

Handläggare  
Birgitta Svensson  
Telefon: 08-508 21 012

Till  
Älvsjö stadsdelsnämnd  
2018-05-24

## Tertialrapport Tertial 1 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer
2. Nämnden begär budgetjustering om 7,7 mnkr i investeringsmedel för trygghetskapande åtgärder (Bilaga 3)
3. Nämnden begär budgetjustering om 3,1 mnkr i investeringsmedel för klimatinvestering (Bilaga 4)
4. Nämnden beslutar i enlighet med stadsledningskontorets uppmaning att komplettera internkontrollplanen (Bilaga 5)
5. Nämnden godkänner reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism (Bilaga 6)
6. Nämnden beslutar om ett nytt nämndmål 3.4.1 med tillhörande aktiviteter
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Anne-Marie Tingeborn  
Stadsdelsdirektör

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>6</b>
1. Ett Stockholm som håller samman .....	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla .....	9
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar .....	13
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo .....	15
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla .....	16
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....	17
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet .....	19
2. Ett klimatsmart Stockholm .....	23
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	23
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade .....	23
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning .....	24
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva .....	25
2.5 Stockholms miljö är giftfri .....	26
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund .....	27
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	27
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	27
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad .....	28
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva .....	29
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet .....	31
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .....	31
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....	32
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....	32
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor .....	34
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering .....	37
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention .....	38
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld .....	39
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla .....	40

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	43
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning .....	45
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>46</b>
Uppföljning av driftbudget.....	46
Resultatenheter .....	50
Investeringar.....	51
Försäljningar av anläggningstillgångar .....	52
Betydande projekt som inte är investeringar .....	52
Omslutningsförändringar.....	52
Budgetjusteringar .....	52
Medel för lokaländamål.....	53
Analys av balansräkning .....	53
Övrigt .....	53
<b>Synpunkter och klagomål.....</b>	<b>53</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Sdn21 T1 2018*

*Bilaga 2: Budgetuppföljning T 1 ub071a\_2798*

*Bilaga 3: Ansökan trygghetsskapande åtgärder*

*Bilaga 4: Ansökan klimatinvesteringar*

*Bilaga 5: Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys*

*Bilaga 6: Älvsjö handlingsplan mot våldsbejakande extremism T1 2018*

## Sammanfattande analys

Älvsjö stadsdelsförvaltning bedömer att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål uppnås under året.

### Ett Stockholm som håller samman

Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ligger på en fortsatt låg nivå. Inskrivningsgraden i förskolan är hög i jämförelse med övriga staden och låg på 97,3 procent för barn i åldern 2-5 år vid utgången av 2017.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under de fyra första månaderna 2018. Fyra nya förskolor planeras vilket innebär en utökning med totalt åtta avdelningar. Ett problem är att evakueringen av förskolan Solkatten har lett till färre förskoleplatser samtidigt som en av de nya förskolorna har försenats cirka ett år. Enligt den prognos som tagits fram råder det därför ett underskott på förskoleplatser. Förvaltningen har initierat samtal med SISAB och utbildningsförvaltningen för att akut få fram fler platser.

Personal- och kompetensförsörjningen är en av de viktigaste strategiska frågorna för förskolan de kommande åren. Som ett led i rekryteringsarbetet handleder förskollärare totalt ett trettiotal studenter i deras verksamhetsförlagda del av förskollärarytbildningen. Inom förvaltningen vidareutbildar sig för närvarande fyra barnskötare till förskollärare.

Socialpsykiatrins verksamheter, stödboendet Havskatten och hantverkscaféet Rondellen driver två projekt för att dels motverka psykisk ohälsa och dels öka delaktigheten för brukarna.

Som ett gott exempel har verksamheten Älvsjö gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet samt socialpsykiatrin arrangerat en tvådagarsutbildning i lågaffektivt bemötande för att hantera hot och våld. Även andra enheter inom förvaltningen deltog.

Förvaltningen har deltagit i den barnrättskonferens som staden har anordnat för att öka barns delaktighet i beslut som rör deras liv. Biståndshandläggare och enhetschef har även deltagit i en workshop med goda exempel för att göra barn mer delaktiga i utredning och uppföljning av insatser. Enheten för funktionsnedsatta har nu ett spel, ”Spelet om mig”, som används vid uppföljning av LSS-insatser för barn som på ett roligt sätt öppnar upp för dialog med barn.

Enheten för äldre har under våren arbetat med sin omorganisation och bland annat inrättat ett mottagningsteam. De har även inlett ett samarbete med Hägersten-Liljeholmen om Tryggt mottagande i samband med utskrivning från sjukhus.

Förvaltningen har fått stimulansmedel för att utöka personaltäckningen inom äldreomsorgen, utveckla innehållet i verksamheterna och öka brukarnas delaktighet och inflytande. En upphandling har gjorts av interna trygghetslarm till Kristallgårdens och Solbergas vård- och omsorgsboenden. Solberga är i slutfasen av att bli Silviahemcertifierad.

Förvaltningen har övertagit driften av aktivitetscentret vid Långbrobergs seniorboende från Micasa. Verksamheten samordnas med driften av Älvsjöträffen som är en öppen och förebyggande verksamhet. Programmet anpassas fortlöpande för att locka fler kvinnor och män till att delta i en social gemenskap.

Trygghetsfrågor är prioriterade i förvaltningens verksamheter och i kommunikationen med Älvsjöborna. Trygghetsgruppen har träffat polisen regelbundet för att uppdatera lägesbilden.

De har även tagit fram underlag för de ansökningar om medel för trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön som förvaltningen bilägger denna tertialrapport.

Medborgarkontoret är en samlingspunkt för nyanlända och har erbjudit samhällsinformation och stöd i olika frågor. Nyanlända är en målgrupp som aktivt ska uppsökas i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen samverkar även med lokala föreningar som har verksamhet för nyanlända samt Stiftelsen Hotellhem i (SHIS). Två välbesökta temakvällar för nyanlända har genomförts i ett samarbete mellan förvaltningens olika verksamheter, föreningar och SHIS.

För barn upp till 13 år satsar förvaltningen på parkleken Kristallen. De planerar just nu för en djurklubb för funktionsnedsatta för att bredda verksamheten och inkludera fler målgrupper. För ungdomar i åldern 13-18 år finns Ungdomens hus som driver både öppen och riktad verksamhet. Fokus riktas på idrotts- och kulturaktiviteter. En enkät visar att Ungdomens hus har aktiviteter som är anpassade för såväl flickor som pojkar som anser att verksamheten är trygg och stämningen trivsamt.

#### **Ett klimatsmart Stockholm**

Förvaltningen har beviljats klimatinvesteringsmedel för tre projekt: en ny typ av komprimerande skräpkorgar med solceller, en dagvattenanläggning i Bergtorpskärrer, samt fler elcyklar till hemtjänsten. I Älvsjöskogens naturreservat har årets första etapp av naturmarksvård för ökad biologisk mångfald genomförts. Förvaltningens samtliga enheter har genomfört en kemikalieinventering som har rapporterats till miljöförvaltningen. På förskolorna pågår arbetet med nivå 2 av projektet Kemikaliesmart förskola. Den nya förskolan Ädelstenen har börjat byggas i Solberga. Den ska certifieras med Miljöbyggnad, lägst nivå silver.

#### **Ett ekonomiskt hållbart Stockholm**

För att underlätta framtida rekryteringar och marknadsföra Stockholms stad och Älvsjö stadsdelsförvaltning som attraktiv arbetsgivare tar förvaltningen emot praktikanter från såväl gymnasie- som högskolor främst inom äldreomsorgen och förskolan.

Andelen personer som får ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna med ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ligger lägre än årsmålet. Trots det ökar kostnaderna främst beroende på att normen för försörjningsstöd har höjts och fler hushåll tillkommit.

En arbetskonsulent har anställts för att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder och feriejobb. Rutiner samt prioriteringsordning för arbetsmarknadsinsatser har tagits fram.

Förvaltningen bidrar ett ekonomiskt hållbart Stockholm genom att verksamheten drivs inom tilldelade budgetramar med fokus på att nå uppsatta verksamhetsmål.

#### **Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

Nämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag som gäller från höstens ansökningsomgång tar fasta på en jämställdhetsintegrerad bidragsgivning. De gör det möjligt att följa upp vilka grupper som söker bidrag, flickor och kvinnor respektive pojkar och män och hur bidrag fördelas bland dessa.

Arbetet med att dela upp indikatorer som bygger på individbaserad statistik utifrån kön pågår och är prioriterat. Enheten för äldre (myndighetsutövning) arbetar med att ta fram en checklista för jämställda beslut. Enheten för funktionsnedsatta (myndighetsutövning) har tagit fram en sådan checklista och arbetar nu med implementering av denna. Syftet är att bedömningen

ska ha fokus på den enskildes behov och önskemål utan att kön påverkar beslutet.

Planeringen för att etablera ett regionalt relationsvårdscentra för Älvsjö, Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen har påbörjats och förvaltningen räknar med att verksamheten startar under hösten 2018. Centret vänder sig till personer som har blivit utsatta för våld och våldsutövare som vill bryta sitt beteende. I det nya programmet för stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck betonas att stadens medarbetare som möter våldsutsatta och våldsutövare behöver ha god kunskap om olika former av våld och våldets konsekvenser. Förberedelser för dessa utbildningsinsatser pågår.

Det normskapande värdegrundsarbetet med utgångspunkt i "Mentorer i våldsprevention" (MVP) bedrivs i förvaltningens högstadieskolor i samverkan mellan fritidsledare, fältassistenter samt skolan.

Förvaltningens har ökat andelen elektroniska inköp markant sedan föregående år.

### **Personal- och kompetensförsörjning**

Förvaltningen har arbetat med kompetensförsörjning genom olika kompetensutvecklingsinsatser och rekryteringar.

Årets medarbetarundersökning har genomförts och visar på ett lite bättre resultat än förra året. Arbetet med förebyggande och uppföljande åtgärder avseende arbetsmiljö och aktiva åtgärder vid rehabilitering har fortsatt.

Sjukfrånvaron har minskat det senaste året även om minskningen bromsat in under det senaste kvartalet.

En ny organisation med tre verksamhetsavdelningar har trätt i kraft från den 1 april.

## **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**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att alla sju KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör

även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ligger på en fortsatt låg nivå.

Öppna förskolan har introducerat och informerat föräldrarna om Kulturrådets projekt Bokstart som ger föräldrar råd och tips på hur de kan stimulera barnens språkutveckling. Den pedagogiska verksamheten har utvecklats genom att erbjuda riktade och utforskande aktiviteter som exempelvis rörelselek och massagesagor. Öppna förskolan samverkar även med BVC-mottagningarna i området som informerar om öppna förskolans verksamhet.

Inskrivningsgraden i förskolan är hög i jämförelse med övriga staden och låg på 97,3 procent för barn i åldern 2-5 år vid utgången av 2017. Enligt de uppgifter som stadsledningskontoret lämnat inför denna rapportering ligger inskrivningsgraden något högre. För att öka inskrivningsgraden i förskola, och få fler att gå till den öppna förskolan har förvaltningen genomfört två temakvällar för nyanlända där besökarna har informerats om verksamheterna.

Stadsdelsförvaltningen har uppfyllt barnomsorgsgarantin under de fyra första månaderna 2018 och är i full gång med att planera fyra nya förskolor vilket innebär en utökning med totalt åtta avdelningar. Ett problem är att evakueringen av förskolan Solkatten ledde till färre förskoleplatser samtidigt som färdigställandet av de nya förskolorna har försenats cirka ett år. Enligt den prognos som tagits fram råder det därför ett underskott på förskoleplatser. Förvaltningen har initierat samtal med SISAB och utbildningsförvaltningen för att akut få fram fler platser.



För att öka likvärdigheten för att få en jämn och hög kvalitet i förvaltningens samtliga förskolor pågår följande utvecklingsområden:













- Förankra och använda oss av Älvsjös språkplan
- Hållbar framtid - Ekologisk känslighet i projektet Kemikaliesmart förskola
- Uppnå nivå två Kemikaliesmart förskola
- Utveckla arbetet kring digitala verktyg och hjälpmedel
- Språk- och skriftspråkutvecklingen i barngrupperna
- Införandet av skolplattformen





Självvärderingen i form av stadens kvalitetsindikator genomförs kontinuerligt.

Inför digitaliseringen inom förskolan i form av den nya skolplattformen förbereder förvaltningen utbildningsinsatser och inköp av lärplattor till samtliga förskolor.

Personal- och kompetensförsörjningen är en av de viktigaste strategiska frågorna för förskolan de kommande åren. Som ett led i rekryteringsarbetet handleder förskollärare totalt ett trettiotal studenter i deras verksamhetsförlagda del av förskollärarytbildningen. Övergripande satsningar sker även i staden genom att medarbetare ges möjlighet att utbilda sig till barnskötare och förskollärare. I Älvsjö är det fyra barnskötare som utbildar sig till förskollärare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,1 %			1,1 %	1,1 %	1,5 %	3,0 %	Tertial 1 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	41 %	2 %	41 %	42 %	41 %	41 %	41 %	Tertial 1 2018
  Andel nöjda föräldrar				91 %		90 %	90 %	2018
  Antal barn per grupp	16,6 barn/avd.			16,3 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2018
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,4 st			5,3 st	5 st	5	4,9	Tertial 1 2018
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år)				97,3 %		97 %	96 %	2018
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,8	3,8	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp tillämpningen av förskolans socioekonomiska tillägg i stadens resursfördelningsmodell samt göra en kartläggning av nuvarande hantering och bedömningar av ansökningar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd	2018-01-01	2018-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna arbeta för att förbättra vägledning inför val av förskoleklass samt revidera riktlinjerna för övergång från förskola till skola i enlighet med skolprogrammet	2018-01-01	2018-12-31	





Nämndmål:

### Barnens förmågor utvecklas 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 uppnås

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  1. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden				92 %		90 %		2018
  2. Andel nöjda föräldrar i				85 %		83 %		2018



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande								
 ♀ 4. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem				89 %		87 %		2018
 Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning				99 %		95 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska arbeta uppsökande med fokus på nyanlända barnfamiljer för att öka inskrivningsgraden i förskolan.	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämnden inför Skolplattformen i ett lokalt införandeprojekt.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att alla nio KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

### Barn, ungdom och vuxna

En aktiv matchning av rätt insatser och att i möjligaste mån undvika institutionsplaceringar till förmån för öppenvårdslösningar är viktiga framgångsfaktorer i arbetet att nå målen inom individ- och familjeomsorgen.

Antalet ensamkommande flyktingbarn minskar och är nu 55 personer. Minskningen kommer att fortsätta och vid årets slut är bedömningen att det återstår cirka 20 ungdomar under 18 år. Förvaltningen har fortsatt fokus på målgruppen och de som får tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd får fortsatt stöd i integrationsprocessen.

Förvaltningen 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.

Det interna samarbetet har ökat förutsättningarna att upptäcka barn och unga som riskerar att utveckla ett bruk av droger och alkohol eller utveckla ett normbrytande beteende. Preventionssamordnarens, fältarbetarnas och ungdomsmottagningens arbete med skolor och fritidsverksamheter bidrar till att uppmärksamma och stödja ungdomar. Folköl- och tobakstillsynen genomförs enligt plan.

Förvaltningen har fått projektmedel för att ta fram en handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet. Projektet startade den 1 januari 2018. Handlingsplanen har reviderats och rutiner för intern samverkan inom ramen för projektet har upprättats. Barnkonsekvensanalyser kommer framöver att göras vid beslut om el- eller hyresskulder.

Lagstiftningen som likställer spelmissbruk med substansberoende innebär att kommunen från den 1 januari 2018 ska erbjuda bistånd och insatser till personer som missbrukar spel om pengar. Inom ramen för öppenvård utvecklar förvaltningen stöd och behandling för att erbjuda personer med missbruk av spel om pengar och deras barn, anhöriga eller närstående adekvata insatser. Två medarbetare, båda med steg 1 utbildning i psykoterapi/KBT, har gått Karolinska institutets utbildning för spelberoendebehandlare och ingår i Sveriges nätverk för spelberoendebehandlare. En klient har hittills ansökt om stöd för sitt spelmissbruk.

### **Socialpsykiatrin**

För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningarna använder biståndshandläggare standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument så att fokus är på den enskildes behov och önskemål oberoende av kön. Socialpsykiatrins verksamheter, stödboendet Havskatten och hantverkscaféet Rondellen, har fått del av centrala projektmedel för att motverka psykisk ohälsa. Verksamheterna har arbetat med flera olika aktiviteter bland annat mental träning och kosthållning för att uppnå en aktiv fritid och god hälsa. Verksamheterna har även ett annat pågående projekt med fokus på delaktighet för brukarna.



















### **Samhällsvägledning och stöd till nyanlända**



Medborgarkontoret är en samlingspunkt för nyanlända och erbjuder samhällsinformation och stöd i olika frågor. I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har medborgarkontoret tagit emot två nyanlända ungdomar med särskild språkkompetens som på deltid tjänstgör som IT-vårdar.









Förvaltningen har i samarbete med lokala föreningar och Stiftelsen Stockholms Hem (SHIS) diskuterat behov och möjligheter till insatser och socialt stöd till de nyanlända i Älvsjö. Förvaltningen har stöttat föreningar när det gäller olika sociala initiativ och erbjudit dem mötesplatser i förvaltningens lokaler, till exempel på Ungdomens Hus.

Förvaltningen har också genomfört två temakvällar för nyanlända där vi har informerat om det stöd och de möjligheter som förvaltningens verksamheter kan erbjuda. Här mötte de nyanlända under trevliga former förvaltningens olika verksamheter och kunde med tolkstöd ställa frågor om bland annat bostad, arbete och försörjning, familj- och fritidsfrågor samt annan samhällsvägledning. Kvällarna genomfördes i Öppna förskolans lokaler och flera föreningar var också representerade och informerade om värdfamiljer, språkcaféer och öppna mottagningar med mera. Omkring 120 nyanlända deltog under dessa två kvällar, varav många var föräldrar med små barn.

Förvaltningen deltar i flera stadsövergripande nätverk för arbetet med nyanlända och det sociala stödet som arbetsmarknadsförvaltningen har startat. Syftet är att samordna insatser och sprida goda exempel.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	79,5 %	68,1 %	100 %	72,4 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2018
<b>Analys</b>								
Att andelen pojkar överväger i statistiken över återaktualiserade ärenden hänger samman med att ensamkommande ungdomar som fyllt arton år omregistrerats som nya ärenden. Då gruppen i huvudsak består av pojkar har det fått stort genomslag i fördelningen mellan pojkar och flickor.								
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				36,54		25 %	25 %	2018
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	46,7 %	36,4 %	75 %	46,2 %	45 %	37 %	37 %	Tertial 1 2018
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				74 %		80 %	80 %	2018
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						64 %	60 %	2018
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						87 %	91 %	2018
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						91 %	90 %	2018
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				42 %	26 %	26 %	26 %	2018
  Antal hemlösa				28 st		30 st	tas fram av nämnden	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla och implementera former för det sociala stödet till nyanlända	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens ungdomsmottagningar genomföra en särskild satsning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska implementera rutiner för att säkerställa att hänsyn tas till barnperspektivet i ärenden där en förälder/vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa stödet till barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden, exempelvis genom att tillhandahålla särskilda bo-lotsar som ger stöd i bostadssökande och genom kompensatoriska åtgärder riktade till barnen	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka delaktigheten för målgruppen inom socialpsykiatri genom att stödja brukarorganisationernas deltagande i brukarråd och brukarrevisioner	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:


### Varje persons behov, förmåga och egna resurser tillgodoses

 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 socialpsykiatri har fått stöd i enlighet med sitt beslut
- Målvärdet för indikatorerna uppnås

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En handlingsplan för det vråkningsförebyggande arbetet ska utarbetas för att motverka hemlöshet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen för att kunna ha IT-värdar på Medborgarkontoret. Genom detta erbjuder förvaltningen unga nyanlända en introduktion till arbetslivet och samtidigt utökas servicen till besökare på Medborgarkontoret	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska arbeta uppsökande för att nå nyanlända och erbjuda socialt stöd	2018-01-01	2018-12-31	
 Handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet riktat till ungdomar ska revideras.	2018-01-01	2018-12-31	
 Kompetensutveckling sker genom aktivt deltagande i DigIT-projektets utbildningar	2018-01-01	2018-06-30	
 Nyanlända i stadsdelsområdet får information och samhällsvägledning på Medborgarkontoret för att stödja och påskynda integrering och etablering i stadsdelsområdet	2018-01-01	2018-12-31	
 Preventionsgruppen ska arbeta för att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer i det förebyggande arbetet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska erbjuda olika typer av föräldrastödsprogram.	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska i samarbete med socialnämnden bidra till att personer med spelmissbruk erbjuds insatser.	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden inrätta ett skolsocialt stödteam.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utföraren inom socialpsykiatri ska arbeta för att öka den enskildes	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
delaktighet och inflytande			
 Överenskommelsen med landstingets barn- och ungdomspsykiatri ska revideras.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att alla tre KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Ett av de prioriterade områdena i det lokala utvecklingsprogrammet är tryggheten. I allmänhet brukar kvinnor uppleva större otrygghet än män i offentliga miljöer. Upplevelsen av trygghet i Älvsjö stadsmiljö skiljer sig dock endast marginellt mellan könen. Av männen upplever 74 procent trygghet och av kvinnorna 72 procent. Trygghetsskapande åtgärder såsom mer belysning och förbättrad parkskötsel ökar tryggheten hos både män och kvinnor. Stadsdelsförvaltningen ansöker om medel för trygghetsskapande åtgärder för att bland annat öka belysningen i parker tillsammans med trafikkontoret. Det handlar också om satsningar på funktioner i parker för att skapa mer folkliv på otrygga platser.










Älvsjö trygg- och säkerhetsråd har hittills sammanträtt en gång. Förvaltningen har tillsammans med polisen uppdaterat lägesbilden och aktivitetsplanen i den samverkansöverenskommelse som träffades med polisen 2017. En trygghetsgrupp har bildats där förvaltningen träffar polisen regelbundet för att uppdatera lägesbilden och där förslag till trygghetsskapande åtgärder tas fram. Åtgärder utifrån höstens trygghetsvandring i Älvsjö centrum har följts upp.







Stadsdelsförvaltningen har på Ungdomens hus tillsammans med ungdomarna och en inbjuden föreläsare från polisen diskuterat heder och utanförskap som leder till radikalisering. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism har uppdaterats.

Lerkrogsparken intill Älvsjö centrum håller på att färdigställas. Den upprustade parken har fått belysning och låg växtlighet i enlighet med polisens och allmänhetens önskemål för bättre överblick och trygghet. Gångstråket utanför Ungdomens hus och mot Älvsjö torg har byggts om för att minska olovlig biltrafik och öka trivselen.

Riktlinjerna för föreningsbidrag har reviderats och från och med oktober 2018 så kommer föreningarna att kunna ansöka om trygghetsbidrag.

I den externa kommunikationen är trygghetsfrågor prioriterade. Aktuella frågor har bland annat varit föräldrautbildningar, information om förvaltningens mentorer i våldsprevention och uppmaningar att inte langa alkohol till ungdomar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 				73 %		76 %	76 %	2018
  Stockholmarens nöjdhet med rent och städning 				64 %		70 %	70 %	2018
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden 				67 %		70 %	70 %	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer med fokus på situationell brottsprevention	2018-01-01	2018-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp och förvalta de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen	2018-01-01	2018-12-31	
  Trafiknämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna, verka för en tryggare utemiljö genom exempelvis förbättrad belysning, parkmöbler och genom att hantera växtlighet i det offentliga rummet	2018-01-01	2018-12-31	







Nämndmål:




## Älvsjö är ett levande och tryggt stadsdelsområde för alla

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Medborgarnas upplevelse av tryggheten i stadsdelsområdet har ökat
- Medborgarnas nöjdhet med städning och skötsel av parker har ökat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fler odlingslotter ska färdigställas i Viktoriaparken för att skapa en trivsamt mötesplats och förbättra möjligheterna till odling	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra utbildning i psykosocialt omhändertagande för att öka kompetensen hos stödpersonerna och förberedelse i händelse av extraordinär händelse	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska stödja och uppmuntra ideella och lokala föreningar att söka föreningsbidrag (trygghetsbidrag) för att främja trygghetsskapande arbete i stadsdelen	2018-01-01	2018-12-31	
 Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska genomföras.	2018-01-01	2018-12-31	
 Lekparken Apelsinen i Solberga ska rustas upp utifrån genomförd medborgardialog	2018-01-01	2019-12-31	
 Nämnden ska i samarbete med andra förvaltningar söka medel från stadens nyinrättade trygghetsfond för att öka upplevelsen av trygghet	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska planera för en övning för att öka beredskapen på förvaltningen i händelse av kris	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska arbeta i enlighet med den nya samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten	2017-01-01	2018-12-31	
 Trygghetsvandringar ska genomföras med ungdomar respektive boendeföreningar för att öka dialogen med medborgarna om upplevelsen av trygghet och genomföra åtgärder för att förbättra tryggheten	2016-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås genom att kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars behov av bostäder tillgodoses oavsett funktionsnivå och ålder.

För att tillgodose behovet av anpassade boenden för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL har förvaltningen samordnat sitt arbete med berörda fackförvaltningar och externa byggföretag.

Förvaltningen har tillsammans med Familjebostäder planerat för att inrätta ett antal service-lägenheter inom Älvsjöstaden. En gruppboende med sex lägenheter för LSS-boende är också inrymda i Älvsjöstaden etapp 2 i kvarteret Sandaletten. I den fortsatta planeringen av Älvsjöstaden har förvaltningen anmält behov av LSS- gruppboende och ett antal serviceboende, exempelvis i Solberga där det planeras för en ny gruppboende i kvarteret Promenadskon.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				12		6	tas fram av nämnden	2018
<b>Analys</b>								
Förvaltningen har planerat för sex nya bostäder med särskild service. Vi har inte möjlighet att ytterligare höja ambitionen avseende antalet nya platser på grund av att ett flertal bostäder redan har byggts inom stadsdelsområdet samt att planen redan är fastställd.								



Nämndmål:

## Nämnden 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen bevakar nya planer och byggprojekt med inriktning på att verka för fler bostäder med särskild service	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska samverka med rådet för funktionshinderfrågor kring framtidens LSS -bostäder samt bostäder med särskild service	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Parkleken Kristallens verksamhet utvecklas för barn upp till 13 år. Fokus ligger på ett så brett och tillgängligt utbud som möjligt och såväl barn som föräldrar är med i utformning och utveckling. Planering pågår för en djurklubb med inriktning mot funktionsnedsatta för att bredda verksamheten. Parkleken förbereder för att kunna starta upp klubben under våren och arbetar även aktivt med en lokal fotbollsförening för att få fler i målgruppen att idrotta.

Ungdomens hus riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år. Personalen har med uppsökande verksamhet nått nya ungdomar vilket har medfört fler besökare både till de öppna och till de riktade verksamheterna. Ungdomens hus deltog i förvaltningens två temakvällar för nyanlända för att bjuda in till verksamheten där fokus särskilt ska riktas mot idrott- och kulturaktiviteter. Genom samarbetet med Stockholmsidrotten kan Ungdomens hus erbjuda bland annat Parkour, utöver våra egna ordinarie verksamheter inom träning och hälsa. Ungdomens hus har under våren renoverat och anpassat sin replokal för dagens teknik och våra ungdomars behov. Tillsammans med ungdomsrådet genomförde Ungdomens hus en "talangjakt" i februari. Evenemanget var lyckat och välbesökt av både ungdomar och föräldrar.



En enkät genomfördes för målgruppen till Ungdomens hus i slutet av 2017 för att undersöka om verksamheten är jämställd och erbjuder aktiviteter både för flickor och för pojkar. Resultatet visar att 94 procent anser att verksamheten har aktiviteter som är anpassad för båda könen. Vidare anser 95 procent att verksamheten är trygg och att stämningen är trivsamt. Enligt enkäten finns det ingen egentlig skillnad hur de både könen upplever att de tas emot, hur de respekteras och det förtroende som personalen ger ungdomarna. Dock finns det en viss skillnad mellan könen vad gäller känslan av att kunna påverka verksamheten. Som ett led i att stärka flickor i målgruppen ska Ungdomens hus anordna särskilda riktade aktiviteter för flickor i preventionsarbetet mot våld.

Ungdomens hus anordnar extra aktiviteter under loven, som till exempel klättring, Parkour



och fotboll. Förvaltningen har fått statligt stöd för extra lovverksamhet som ska fördelas och användas i linje med verksamhetens grundprinciper att stimulera både flickor och pojkar och främja integration och jämställdhet.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				86,1 %		83 %	79 %	2018



Nämndmål:




**Nämndens fritidsverksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter tillgängliga för alla**

 Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

- Målvärdet för indikatorn uppnås

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus						85 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska inkluderas i nämndens fritidsverksamheter	2012-01-01	2018-12-31	
 Fritiden ska arbeta uppsökande med fokus på att vägleda nyanlända ungdomar in i idrotts- och kulturaktiviteter.	2018-01-01	2019-12-31	
 Fritidens verksamheter ska utveckla sitt jämställdhetsarbete.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande**

 Uppfylls helt

**Analys**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås. Vi gör även

bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.




Kultur i förskolan och inom fritidens verksamheter omfattar kultur för, med och av barn och ungdomar. Barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig utgångspunkt för arbetet. De äldre barnen på förskolorna tar del av olika teaterföreställningar och har ett nära samarbete med biblioteket.

Parkleken Kristallen erbjuder skapande verksamhet. Ungdomens hus har dansklasser och dansevenemang. Den enkät som genomfördes vid årsskiftet visar att 87 procent av både flickor och pojkar anser att de både upplever och att de aktivt kan ta del av kulturaktiviteter. Verksamheten på Ungdomens hus ska aktivt arbeta för att bredda och erbjuda ett större utbud av kulturaktiviteter, särskilt ska flickors deltagande och engagemang i kulturverksamheten öka.

Älvsjöträffen har arrangerat flera olika kulturaktiviteter som vänder sig till de äldre, till exempel tipspromenader, korsord, musikquiz och tidningsläsning. Förvaltningen har startat ett aktivitetscenter vid Långbrobergs seniorboende som erbjuder de äldre olika kulturella aktiviteter.

Enheterna inom LSS tar aktiv del i de olika kulturella erbjudanden som finns i staden. Enheterna har samarbetat med idrottsförvaltningens fritidsutvecklare.

Den öppna mötesplatsen Rondellen inom socialpsykiatrin erbjuder olika kulturella aktiviteter såsom musikcafé samt hand- och hantverksarbete. Vidare har socialpsykiatrins brukare erbjudits kulturella aktiviteter som till exempel biblioteksbesök, musikstunder och biobesök.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 				83 %		78 %	74 %	2018



Nämndmål:






### Nämndens verksamheter erbjuder kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- Alla barn, ungdomar, äldre och funktionsnedsatta har möjlighet att delta i kulturella aktiviteter
- 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	2018-12-31	
 Driften av aktivitetscenter vid Långbrobergs seniorboende ska övertas av nämnden	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritiden ska utveckla ett brett utbud av kulturaktiviteter och flickors deltagande och engagemang i kulturverksamheterna ska öka.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolorna 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	2018-12-31	
 LSS gruppboendestäder ska erbjuda brukare kulturella aktiviteter	2017-01-01	2018-12-31	
 Älvsjöträffen ska erbjuda kultur för äldre	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att alla sex KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Verksamheterna inom äldreomsorgen har beviljats kompetensutvecklingspengar för ledarskapsutbildning för chefer och för att utbilda palliativa ombud. En upphandling har gjorts av interna trygghetslarm till vård- och omsorgsboendena Kristallgården och Solberga och nu pågår installationsarbeten.

### Biståndsbedömning

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram en plan och checklista för jämställda beslut inom biståndsbedömningen. För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningarna använder biståndshandläggarna standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument så att fokus är på den enskildes behov och önskemål och inte utifrån kön. Enheten för äldre arbetar med att stärka jämställdhetsarbetet genom att bland annat delta i de utbildningar som staden erbjuder. En kartläggning av beviljade insatser utifrån kön har påbörjats och detta ska ligga till grund för en vidare analys av hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor.

Förvaltningen arbetar med ramtid inom äldreomsorgen. Arbetssättet ska ge den enskilde mer inflytande över när och hur beviljade insatser ska utföras. Biståndshandläggarna formulerar sina beställningar av hemtjänstinsatser på ett nytt sätt. Beställningen beskriver behov, syfte och ramtid för insatsen. Planeringen av hur och när insatserna ska utföras, gör sedan utföraren tillsammans med den enskilde. De dokumenterar vad de kommer överens om i en genomförandeplan som skickas till biståndshandläggaren. Genom de individuella genomförandeplanerna ökar brukarnas möjlighet att påverka planeringen av insatserna

Verksamheten har genomfört en omorganisation och skapat ett mottagningsteam och ett hemteam. Arbetet kring införandet av tryggt mottagande i hemmet pågår under ledning av äldreförvaltningen och i samarbete med Hägersten-Liljeholmen. Enheten har följt utvecklingen och möten med primärvårdsrehab och vårdcentralerna kring den nya lagen om samverkan vid

utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. En projektledare för ett demensprojekt har utsetts. Enheten har även börjat arbeta mer systematiskt med individuppföljningar på vård- och omsorgsboenden.

#### **Aktivitetscenter vid Långbrobergs seniorboende och Älvsjöträffen - social mötesplats**

Förvaltningen har övertagit driften av aktivitetscentret vid Långbrobergs seniorboende från Micasa. Planering av vilka aktiviteter som kan erbjudas pågår i samverkan med de kvinnor och män som vill delta i aktiviteterna. Verksamheten samordnas med driften av Älvsjöträffen. Älvsjöträffen är en öppen och förebyggande verksamhet som erbjuder olika former av sociala och kulturella aktiviteter. Programmet anpassas fortlöpande för att locka fler kvinnor och män att delta i en social gemenskap. Älvsjöträffen ansökte om 450 000 kronor i stimulansmedel för att fortsätta ha öppet veckans alla dagar och erbjuda kvällsaktiviteter. Verksamheten beviljades 250 000 kronor vilket innebär att förvaltningen får göra en översyn av möjligheten att anordna kvällsaktiviteter.

#### **Älvsjö servicehus**

Servicehusets medarbetare ingår i reflektionsgrupper där etiska frågor diskuteras utifrån olika värdeord för den boendes trygghet och delaktighet. Älvsjö servicehus ansökte om 790 000 kronor för att bland annat utöka bemanning och sysselsättningsgrad hos fysioterapeut och sjuksköterska. Sjuksköterskan ska fungera som kvalitetsledare med uppdrag att ge handledning, utbildning och stöd inom prioriterade områden. Servicehuset beviljades 522 000 kronor.

Älvsjö servicehus har fortsatt flera tomma platser vilket påverkar ekonomin negativt. En anpassning av bemanningen efter den minskande beläggningen pågår.

#### **Solberga vård- och omsorgsboende**

Solberga vård- och omsorgsboende ansökte om 2 550 000 kronor i stimulansmedel för att utöka bemanning och sysselsättningsgrad och fick 1 080 000 kronor. Dagverksamheten ansökte om 230 000 kronor för att utveckla ett processororienterat arbetssätt. Verksamheten beviljades 80 000 kronor.

Även Solberga vård- och omsorgsboende har fortsatt flera tomma platser vilket påverkar ekonomin negativt. En anpassning av bemanningen efter den minskande beläggningen pågår. Solberga vård- och omsorgsboende har en avdelning som med anledning av detta är tillfälligt stängd.

Solberga vård- och omsorgsboende är i slutfasen av att bli Silviahemcertifierade.

#### **Älvsjö hemtjänst**













Älvsjö hemtjänst växer i takt med att nya brukare väljer den och är den andra största utföraren i Älvsjö. Effektivitet och organisation ses över i utvecklingssyfte med fokus på att öka trygghet, kontinuitet och delaktighet för brukarna. Hemtjänsten har ansökt om 638 000 kronor i stimulansmedel för att utöka bemanningen för att upprätthålla hög kontinuitet och trygghet hos brukarna samtidigt som verksamheten växer. Enheten beviljades 441 000 kronor. Hemtjänsten ansökte också om 380 000 kronor inom det prioriterade området "äldre med psykisk ohälsa" och fick 250 000 kronor. Stimulansmedlen ska användas till att rikta särskilda medarbetare mot insatserna hos personer med psykisk ohälsa.







Älvsjö hemtjänst deltar i ett pilotprojekt för hemtjänstenheter under äldreförvaltningens ledning för att stärka medarbetarna i sin yrkesroll och för att skapa möjlighet till kollegialt

lärande.

### Verksamhetsuppföljning

Älvsjö stadsdelsförvaltning har hittills under året genomfört sju verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen. Uppföljningarna har avsett verksamheter i privat regi. Avtalsuppföljning av entreprenadavtalet för Kristallgårdens vård- och omsorgsboende pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				75 %		72 %	72 %	2018
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				49 %		56 %	56 %	2018
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen				83 %		85 %	85 %	2018
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen				85 %		84 %	84 %	2018
  Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen				82 %		87 %	85 %	2018
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				10		10	Max 10 personer	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet och registreringen i Senior Alert och Svenska Palliativregistret för att få underlag till förebyggande åtgärder i syfte att bland annat minska fallskadorna	2018-01-01	2018-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och föreslå förbättringar som ökar likställigheten i staden samtidigt som det avlastar biståndshandläggare från administrativa uppgifter	2018-01-01	2018-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete inom särskilt boende för äldre i samarbete med stadsdelsnämnderna	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

**Äldre får insatser med god kvalitet som bygger på kontinuitet och trygghet**

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Omsorgstagarens upplevelse av trygghet ökar
- Andel personer som får en daglig utevistelse ökar (vård- och omsorgsboende)
- Andelen som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen ökar (vård- och omsorgsboende)
- Kontinuiteten för omsorgstagaren ökar
- Omsorgstagarens inflytande och delaktighet ökar
- 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 anhängkonsulent	2016-01-01	2018-12-31	
 Arbetet inom egenregin med de individuella genomförandeplanerna ska fortsätta i syfte att öka brukarnas möjlighet att påverka planering av insatserna	2016-01-01	2018-12-31	
 Arbetsmetoder ska ses över inom egenregi för att därigenom uppnå ökad kontinuitet	2016-01-01	2018-12-31	
 Kompetensutveckling sker genom aktivt deltagande i DigIT-projektets utbildningar	2018-01-01	2018-06-30	
 Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen	2018-04-23	2020-12-31	
 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 samråda med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor i samband med remisser och motioner	2017-01-01	2018-12-31	
 Solberga vård- och omsorgsboende genomför Silviahemcertifiering	2017-04-18	2018-05-31	
 Utbilda palliativa ombud	2018-04-23	2018-12-31	
 Verksamheter som ger vård- och omsorgsinsatser nattetid ska utveckla rutiner och arbetssätt för att kontinuerligt kunna följa upp och möta verksamhetens totala aktuella insats- och resursbehov nattetid	2018-01-01	2018-12-31	
 Verksamheterna inom egenregin ska utveckla kvaliteten vid måltidssituationerna i samråd med dietist	2015-01-01	2018-12-31	


Nämndmål:

### Äldre som bor på särskilda boenden får en god hälso- och sjukvård som är trygg och säker

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Omsorgstagares upplevelse av trygghet ökar
- Registrering i kvalitetsregistren ökar
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) ska bedömas för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att fem av sex verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås och ett delvis. Hur nämnden har bidragit till att uppnå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att placera ut en ny typ av komprimerande skräpkorgar med solceller i parker med många besökare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognosis helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)						0,78 GWh	1785 GWh	2018


Nämndmål:

### Nämndens verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i nämndens verksamheter minskar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska ansöka om klimatinvesteringsmedel för att prova komprimerande skräpbehållare med solceller i parker	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade



 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås. Vi gör även

bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Elycklarna inom hemtjänsten fungerar bra och nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för fler elcyklar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon						85 %	85 %	Halvår 1 2018


Nämndmål:

### Transporter och resor i nämndens verksamheter är miljövänliga

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- Nämndens transporter är miljöanpassade
- Indikatorsmålet uppnås

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska ansöka om fler elcyklar till hemtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms att uppnås.

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att anlägga en dagvattenanläggning i form av en damm i Bergtorpskärret. För Älvsjöskogens naturreservat har nämnden tillsammans med miljöförvaltningen tagit fram en detaljerad plan för årets naturmarksvård för ökad biologisk mångfald. Vårens arbete har genomförts och naturmarksvården gör uppehåll under häckningstiden och fortsätter i höst.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden, arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten.	2018-01-01	2018-12-31	



Nämndmål:

## Nämndens parker och naturreservat har höga rekreativvärden och biologisk mångfald

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska ansöka om klimatinvesteringsmedel för att skapa en vattenanläggning i Bergtorpskärrret	2017-01-01	2018-12-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Förvaltningen hade för avsikt att i samband med tertialrapport 1 söka klimatinvesteringsmedel för att bygga ut förråd för källsortering på de förskolor där det saknas möjlighet till källsortering eller är underdimensionerat. Det är dock inte möjligt att få klimatinvesteringsmedel för detta ändamål då kriterierna anger att åtgärden ska vara energibesparande.


Nämndmål:



## Nämndens 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 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av nämndens verksamheter med matservering som sorterar ut matavfall				77,27 %		70 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna ska källsortera sitt avfall	2017-01-01	2018-12-31	
 Verksamheterna ska undvika engångsmaterial som plastbestick, papperstillrikar m.m.	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:  
**2.5 Stockholms miljö är giffri**







◆ Uppfylls delvis

**Analys**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppfylls under året. Bedömningen grundas på att två av tre indikatorer prognostiseras att uppnås helt medan den tredje inte bedöms att uppnås.

Förvaltningens samtliga enheter har genomfört kemikalieinventeringar genom kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Resultatet rapporterades till miljöförvaltningen den 31 januari 2018.

Älvsjös förskolor fortsätter arbetet med kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliefri förskola. Alla förskoleenheter har genomfört åtgärder för nivå 1 och fortsätter under 2018 med att uppnå nivå 2.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola				100 %		50 %	70%	2018
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system						80 %	80%	2018
<b>Analys</b>								
System för byggvarubedömning är under införande och finns inte med som krav på upphandlade leverantörer.								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				31,6		45 %	45%	2018


**Nämndmål:**

**Nämndens verksamheter är klimatsmarta**

◆ Uppfylls delvis

### Förväntat resultat

- Nämndens verksamheter har färre skadliga ämnen i sina verksamheter
- Nämndens verksamheter har bidragit till minskad spridning av miljöskadliga ämnen
- Målvärdet för indikatorerna uppnås

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska kartlägga och påbörja utfasning av skadliga kemikalier i samtliga verksamheter	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

#### Analys


Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året.

Det första spadtaget på den nya konceptförskolan i kvarteret Ädelstenen, som stadsdelsnämnden beställt av SISAB, togs i mars. Förskolan beräknas stå klar i slutet mars 2019 och kommer att certifieras med Miljöbyggnad, lägst nivå silver.

Nämndmål:

### Nämndens verksamheter har en sund inomhusmiljö

 Uppfylls helt

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	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppnå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås. Vi gör även



bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Solberga vård- och omsorgsboende och Kristallgårdens vård- och omsorgsboende har samarbete med gymnasieskolor för att underlätta framtida rekrytering och att marknadsföra arbete inom äldreomsorgen. Solberga vård- och omsorgsboende har under perioden haft 20 undersköterskepraktikanter.

Enheterna för äldre och funktionsnedsatta (myndighetsutövning) samverkar med högskolor och tar emot studenter på praktik. Idag har enheterna en praktikant vardera.

Förvaltningen deltar i stadens traineeprogram för akademiker. Rekrytering pågår till en traineetjänst inom enheten för äldre (myndighetsutövning).

Förskolan har tagit emot 33 studenter, från främst Stockholms universitet och Södertörns högskola, som har sin verksamhetsförlagda utbildning förlagd till Älvsjö.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	35				45	45	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018


Nämndmål:

### Nämndens verksamheter samverkar med olika skolor och universitet

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- Årsmålet för indikatorn uppnås

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utse en samordnare för arbetet med att öka samarbetet med vårdgymnasium och högskolor.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms att uppnås.

Förvaltningen har haft möten med företagarförening vid två tillfällen. Frågor som har tagits upp och diskuterats har bland annat handlat om trafiksituationen i Älvsjö centrum, företagarföreningens webbplats samt vilka möjligheter förvaltningen har att stödja det lokala näringslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga möjligheterna för ökad tillväxt inom respektive stadsdels geografiska område genom en lokal näringslivsanalys	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

### Nämnden har en god samverkan med det lokala näringslivet

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen kommer att ta kontakt med företag i Älvsjö industriområde	2018-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska genomföra dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i stadsdelsområdet	2018-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska träffa Älvsjö företagarförening vid minst två tillfällen under året	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva





 Uppfylls helt













#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att alla åtta KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

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 får försörjningsstöd liksom kostnaderna har dock ökat något i jämförelse med motsvarande period 2017. En förklaring till detta är att normen för försörjningsstöd har höjts och att fler hushåll tillkommit.

Vuxenheten har sedan årsskiftet en arbeidskonsulent som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder inklusive feriejobb. Enhetschef och arbeidskonsulent har arbetat fram rutiner samt prioriteringsordning vad gäller arbetsmarknadsinsatser. Arbetet med att utveckla klienternas arbets- och förändringsplaner fortgår som planerat och matchningen av ungdomar som erbjuds feriejobb är klar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,87 %	1,05 %	0,97 %	0,86 %	0,9 %	1 %	1,6%	Tertial 1 2018
  Andel unga som varken arbetar eller studerar							Faststäl ls 2018	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>								
Fastställs 2018.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,66 %	0,7 %	0,62 %	0,64 %	0,66 %	1 %	1,1%	Tertial 1 2018
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	5 st	0 st	5 st	5 st	5 st	5 st	1 000 st	Tertial 1 2018
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	4 st	0 st	4 st	5 st	7 st	7 st	500 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	80				80	80 st	9 000 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	11			5	11	11 st	1 000 st	Tertial 1 2018
<b>Analys</b>								
Förvaltningen höjer ambitionsnivån för antalet tillhandahållna arbetsplatser för stockholmsjobb från sju till elva i samband med tertialrapport 1.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	60 st	32 st	28 st		60	60 st	9 000 st	Tertial 1 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska genom jobbtorgen för unga i Kista, Skärholmen och vid Globen, och i samarbete med stadsdelsnämnderna förstärka det uppsökande och stödjande arbetet för unga utan sysselsättning och med komplex problematik samt utveckla insatser för målgruppen.	2018-01-01	2018-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.	2018-01-01	2018-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna öka utbytet mellan stadsdelarna kring sommarjobben för att öka sammanhållningen i staden och möjliggöra för fler att testa arbete i andra stadsdelar än där man bor.	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med villkor för sysselsättningsfrämjande åtgärder vid upphandlingar.	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utveckla samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället för att skapa förutsättningar för jobb, integration och social hållbarhet med en särskild inriktning mot unga.	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska, exempelvis inom ramen för sina olika verksamhetsområden, öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.	2018-01-01	2018-12-31	



Nämndmål:

### Invånarna i Älvsjö försörjer sig själva.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- Målvärdena för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Jobbtorg finns på Medborgarkontoret för ökad tillgänglighet och stöd till arbetssökande, framför allt för unga och nyanlända	2018-01-01	2018-12-31	
	Samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen ska stärkas	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål kommer att uppnås.



Nämndmål:

### Kvinnor/flickor och män/pojkar vet vilka utbildningsvägar som finns.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- Möjligheten till utbildning är lika oavsett kön.
- Besökare till medborgarkontoret är nöjda med den information de får.
- Älvsjö's ungdomar studera eller arbetar efter avslutad gymnasieutbildning.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Medborgarkontorets samhällsvägledare guidar Älvsjöborna så att de vet hur de hittar relevanta utbildningar.	2018-04-25	2018-12-31	
	Tillsammans med Jobbtorg Unga arrangeras informationsmöte för unga som varken arbetar eller studerar	2018-04-25	2018-07-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar







 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under

året. Bedömningen grundas på att alla tre KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Budgeten är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största möjliga nytta för skattepengarna. Chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas vid behov.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,22 %			96,71 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,3 %			96,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
  Nämndens prognossäkerhet T2				-4 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2018



Nämndmål:

#### Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Resultatet före och efter resultatdispositioner överensstämmer med budget
- Utfallet i årsbokslutet avviker högst +/-1% jämfört med prognosen i tertialrapport 2

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla det ekonomiska analysarbetet mellan controller och chefer	2018-01-01	2018-12-31	
 Öka chefernas kunskap om månadsuppföljningar och prognossäkerhet.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att sju av åtta verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås helt och ett delvis. Hur nämnden har bidragit till att uppnå inriktningsmålet redovisas 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



Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Med hänsyn till stadens jämställdhetsatsning och ambitionen att stärka det civila samhället tar nämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag fasta på en jämställdhetsintegrerad bidragsgivning. De gör det möjligt att följa upp vilka grupper som söker bidrag, flickor och kvinnor respektive pojkar och män och hur bidrag fördelas bland dessa. Nämnden kan utifrån resultaten välja att rikta bidrag mot särskilda grupper, aktiviteter eller verksamheter för att utjämna en eventuell obalans. Jämställdhetskriteriet i riktlinjerna påverkar föreningarna att tänka på jämställdheten i sin verksamhet.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål att Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika föreskriver de reviderade riktlinjerna att föreningen ska redovisa styrelsens könsfördelning. Redogörelsen fungerar som ett verktyg att synliggöra mäns och kvinnors representation i Älvsjös lokala föreningsliv. Statistiken kan användas av nämnden för att prioritera och rikta sina resurser mot särskilda grupper eller områden.

Förvaltningen arbetar aktivt med olika typer av stöd för att utveckla sina tjänsteutlåtanden och integrera såväl ett jämställdhets- som ett barnperspektiv där det är relevant.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %				100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna stödja kvinnors organisering med målet att öka kvinnors makt och inflytande i det offentliga rummet.	2018-01-01	2018-12-31	


Nämndmål:



### Nämndens verksamheter har ett jämställt bemötande och en jämställd myndighetsutövning

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- Nämnden har utarbetat metoder för att säkerställa en jämställd myndighetsutövning
- Könsuppdelad statistik visar att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter att ta del av nämndens verksamheter
- Tilldelningen av föreningsbidrag sker utifrån jämställdhetsaspekter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska tillsammans med stadsdelarna Enskede-Årsta-	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vantör, Skarpnäck och Farsta, samt med stöd av Kommunstyrelsen, påbörja arbetet med SKL (Sveriges kommuner och landsting) projekt "Modellkommuner för jämställdhetsintegrering"			
 Förvaltningen ska utveckla arbetet med jämställda beslut inom socialtjänstens myndighetsutövning	2018-01-01	2018-12-31	
 Nämnden arbetar utifrån stadens rutiner för jämställdhetsanalyser i beslutsunderlag	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls delvis under året. Bedömningen grundas på att tre av fyra KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och en uppnås delvis. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppfylls.

### Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att minska antalet ofrivilliga deltidsanställningar och visstidsanställningar. Sedan 2016 har antalet medarbetare som var ofrivilligt deltidsanställda sjunkit från 17 till 3, samtliga kvinnor. Förvaltningen har även i år fått stimulansmedel från äldreförvaltningen för att under året erbjuda heltidsanställningar inom äldreomsorgen. Antalet visstidsanställda har varierat och är nu 27 personer, varav 24 kvinnor och 3 män. Det är framför allt inom förskolan som barnskötare visstidsanställs som stöd till barn med särskilda behov.

Förvaltningen har haft behov av att rekrytera ett 50-tal medarbetare. Administrativa tjänster till olika verksamheter har haft högst söktryck. Svårast är det att rekrytera undersköterskor till hemtjänsten samt förskollärare. Det återspeglar hur arbetsmarknaden ser ut för dessa grupper i Stockholms län.

Inom ramen för projektet Dig-IT har flera utbildningar erbjudits för att höja kompetensen inom IT-området. Flera kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under perioden.

### Organisationsutveckling och chefsstöd

Från den 1 april har förvaltningen en ny organisation med tre verksamhetsavdelningar; en avdelning för förskola och fritid, en avdelning för utförare i egen regi och en avdelning för en samlad socialtjänst. Syftet är att stärka förutsättningarna för styrning, ledning och möjligheter till utveckling när stadsdelen och verksamheterna växer.

Förvaltningen har deltagit i stadens kartläggning av förutsättningarna för närvarande ledarskap under perioden och arbetet med analys av resultatet har påbörjats.

Förvaltningen har genomfört flera informationsmöten och stöd till cheferna under perioden. Det har bland annat handlat om stadens kommunikationsprogram, diskussion om det fortsatta arbetet med nyanlända, en workshop om förebyggande och främjande arbete för att sänka sjukfrånvaron tillsammans med företagshälsovården samt information om och förberedelser

för den nya dataskyddsförordningen som införs i maj 2018. Med anledning av införandet av den nya dataskyddsförordningen har förvaltningsledningen också utsett en projektgrupp med representanter från alla verksamhetsområden som har genomfört en inventering av personuppgiftsbehandlings. Nämnden har vidare utsett ett dataskyddsbud i enlighet med förordningen.

### Arbetsmiljö och sjukfrånvaro




Under februari genomfördes årets medarbetarundersökning. Förvaltningens resultat för aktivt medskapandeindex (AMI) blev 79 att jämföra med 78 året innan. Resultatet för motivation ökade jämfört med föregående år från 78 till 81. Även resultatet för ledarskap ökade från 74 till 75 jämfört med året innan. Resultatet för styrning sjönk från 82 till 81. Kvinnor är mer nöjda än män i alla tre kategorierna. Resultaten analyseras nu och varje enhet tar i dialog mellan chef och medarbetare fram en handlingsplan för fortsatt utveckling.










Förvaltningen har en rutin mot kränkande särbehandling som även inkluderar olika former av trakasserier och diskriminering. I rutinen beskrivs vikten av ett förebyggande arbete samt hur chef och medarbetare ska agera om någon blir utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering alternativt får kännedom om att så sker i arbetsgruppen. I årets medarbetarundersökning svarade 88 procent av medarbetarna att de vet var de kan vända sig om de blivit utsatta för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller diskriminering. I samband med uppföljningen av resultatet ska de enheter där kännedomen brister särskilt diskutera dessa frågor.





Sedan årets början har 49 incidenter som berör förvaltningens medarbetare och chefer rapporterats i stadens incidentrapporteringssystem. Samtliga händelser har utretts för att förebygga och främja en god arbetsmiljö. Av incidenterna är 6 riskobservationer, 21 tillbud, 20 olycksfall och 2 färdolycksfall. Under samma period föregående år rapporterades 42 incidenter.

Projektet Förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare har fortsatt under perioden. Stadens projektledare har bjudits in för att diskutera goda exempel och fortsatt planering av arbetet med chefer och skyddsombud. En särskild stadsövergripande lönesatsning för erfarna socialsekreterare och biståndsbedömare har genomförts under perioden. För att förstärka ledarskapet inom socialtjänsten har ytterligare en tjänst som biträdande enhetschef inrättats. En ny organisation med en samlad socialtjänstavdelning har bildats för att stärka förutsättningarna för socialtjänstens arbete.

Den totala sjukfrånvaron har minskat det senaste året, dock har minskningen bromsat in under det senaste kvartalet. Cheferna får stöd i arbetet med förebyggande åtgärder och rehabiliteringsinsatser. Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter genom regelbundna uppföljningar, tidiga insatser i samarbete med företagshälsovården samt insatser för återgång i arbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	79	75	79	78		81	81	2018
								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>								
Förvaltningens resultat för AMI i medarbetarenkäten blev 79, att jämföra med 78 förra året. Svarefrekvensen var 78 procent jämfört med 79 procent förra året. Undersökningen består av tre delar; motivation, ledarskap och styrning. Det är framför allt motivation som utvecklats positivt. Hela 92 procent av medarbetarna och cheferna instämmer helt i att de har ett meningsfullt arbete. 82 procent instämmer helt i att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete och 76 procent instämmer helt i att de ser fram emot att gå till sitt arbete.								
  Index Bra arbetsgivare				82		84	84	2018
								
<b>Analys</b>								
Underlag kommer till tertial 2.								
  Sjukfrånvaro	7,7 %	7,6 %	7,7 %	8 %	7,5 %	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %	2,1 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stödja stadsdelsnämnderna i hur äldreomsorgen kan organisera sin ledningsorganisation för att främja det närvarande ledarskapet	2018-01-01	2018-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra och utvärdera en pilot med schemalagd reflektionstid i hemtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

**Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor**

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetssituationen för barnskötare och förskollärare ska utvecklas	2018-01-01	2018-12-31	
 Arbetssituationen för biståndsbedömare och socialsekreterare ska fortsätta att utvecklas	2016-01-01	2018-12-31	
 Chefer får stöd i arbetet med rehabilitering och förebyggande arbete	2016-01-01	2018-12-31	
 Chefers förutsättningar för ett närvarande ledarskap ska kartläggas	2017-01-01	2018-12-31	
 Stadsdelsnämndens arbetsplatser ska anpassas för medarbetare med olika typer av funktionsnedsättning	2013-01-01	2018-12-31	
 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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att alla fyra KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppfylls.

Alla förskolor i Älvsjö arbetar efter sina likabehandlingsplaner som har diskrimineringslagstiftningen som grund och som uppdateras varje år.









Arbetet med det normkritiska värdegrundsarbetet med utgångspunkt i "Mentorer i våldsprevention" (MVP) har fortsatt. Det bedrivs i samverkan mellan fritidsledare, fältassistenter och skolornas högstadium under hela högstadietiden.

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


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. Solberga vård- och omsorgsboende arbetar även med reflektionsgrupper inom ramen för Silviahemcertifieringen.

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

Flera av förvaltningens medarbetare deltog i det seminarium som stadsledningskontoret anordnade som en del av lanseringen av Program för ett jämställt Stockholm och Program för barnets rättigheter för att öka kunskapen om jämställdhets- och barnkonsekvensanalyser för att ytterligare kunna förbättra de beslutsunderlag som tas fram.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering				94 %		98 %	Öka	2018
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				84 %		91 %	Öka	2018
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				85 %		92 %	Öka	2018
  Andel brukare som inte upplever diskriminering				99 %			Öka	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
inom förskolan och familjedaghem								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med civilsamhället och genom befintliga mötesplatser verka för att nå och stärka kunskaperna hos fler föräldrar om barn och ungas rättigheter. Kommunstyrelsen ska vara behjälplig i arbetet	2018-01-01	2018-12-31	



Nämndmål:

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

 Uppfylles 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritiden ska arbeta med att stärka ungas organisering och lotsa ungdomar till idrotts- och kulturaktiviteter med särskilt fokus på nyanlända.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förskolan ska utveckla sitt arbete mot kränkande behandling.	2018-01-01	2018-12-31	

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

 Uppfylles helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås.

Förskoleundersökningen visar att en hög andel föräldrar upplever att förskolan ger deras barn möjlighet att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Självvärderingen som förskolorna genomför kontinuerligt visar hur väl arbetslagen skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande utifrån det demokratiska uppdraget och visar även att barnen har inflytande i verksamheten.

På enheten för barn och familj och enheten för vuxna har man arbetat särskilt med att öka barnens delaktighet.

Biståndsbedömningen på enheten för funktionsnedsatta har alltid med ett barnperspektiv i sina utredningar, både när det gäller föräldrar med funktionsnedsättning och barn med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har utsett en barnrättssamordnare som har ett övergripande och samordnande ansvar för implementeringen av barnrättsperspektiv inom socialtjänsten.

Nämndmål:

### Nämndens verksamheter lever upp till barnkonventionen

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

-Nämndens verksamheter är inkluderande och använder arbetssätt som underlättar likabehandling

-Nämndens verksamheter har ett synsätt som utgår från barnets perspektiv och därmed sätter barnet i centrum

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	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 %		93 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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







● Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Arbetet med att etablera ett regionalt Relationsvåldscentrum för Älvsjö, Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen har påbörjats och förvaltningen räknar med att denna verksamhet startar under hösten 2018. Centret vänder sig till personer som har blivit utsatta för våld och våldsutövare som vill bryta sitt beteende.

I det nya programmet för stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck betonas att stadens medarbetare som möter våldsutsatta och våldsutövare behöver ha god kunskap om olika former av våld och våldets konsekvenser. Förberedelser för dessa utbildningsinsatser pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta				11		15 %	Tas fram av nämnden	2018
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper				20		50 %	Tas fram av nämnden	2018
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						40 st	tas fram av nämnden	2018




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
 Ett relationsvåldscentrum ska starta i samarbete med stadsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen	2018-01-01	2018-12-31	
 Myndighetsenheterna kommer att utveckla sina rutiner och arbetssätt för att identifiera och möta personer som blivit eller är utsatta för våld i nära relation.	2018-01-01	2018-12-31	
 Socialtjänsten ska utveckla arbetet med att göra barn delaktiga i utredningar och beslut.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla**

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.



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

### **Biståndsbedömning**

För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningarna använder biståndshandläggare på enheten för funktionsnedsatta standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument så att fokus är på den enskildes behov och önskemål och inte personens kön. Enheten har haft juridisk handledning för att få ett fördjupat stöd i svåra ärenden där rättsläget har varit svårtolkat och har även tagit fram en checklista för jämställda beslut som implementeras i det dagliga arbetet.

Barnperspektivet lyfts särskilt fram i ärenden som rör barn. Enheten för funktionsnedsatta har deltagit i den barnrättskonferens som staden anordnat för att öka barns delaktighet i beslut som rör deras liv. Biståndshandläggare och enhetschef har även deltagit i en workshop med goda exempel för att göra barn mer delaktiga i utredning och uppföljning av insatser. De använder ett spel, ”Spelet om mig” som öppnar upp för dialog med barn vid uppföljning av LSS-insatser för barn.

Enheten har arbetat systematiskt med att följa upp kostnader för turbundna resor och har genom dialog med utförare sänkt antalet bomkörningar och för sent avbokade resor vilket har sänkt kostnaderna.

### **Älvsjö gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet**

Verksamheten har arbetat med aktiviteter som ökar den enskildes förutsättningar för inflytande och delaktighet. För att stärka brukarens förmåga till kommunikation och inflytande har verksamheten använt individuellt anpassat bildstöd samt tekniska och begåvningsstödjande hjälpmedel. Några medarbetare har gått utbildning i kommunikation och bildstöd.

En tvådagarsutbildning i lågaffektivt bemötande för att hantera hot och våld har arrangerats för flera verksamheter inom förvaltningen.

En enhet med bostäder med särskild service håller på att byggas inom stadsdelsområdet och verksamheten planerar för driften av denna.

### **Personligt stöd**

















Förvaltningen deltar tillsammans med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen i en översyn för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en samlad organisation av assistansverksamheten.

### **Anhörigstöd och förebyggande arbete**

Stadens program för stöd till anhöriga 2017- 2020 ligger till grund för förvaltningens arbete med anhörigstöd. Förvaltningen samarbetar med Hägersten-Liljeholmen om stöd via anhörigkonsulent.

### **Verksamhetsuppföljning**

Älvsjö stadsdelsförvaltning har hittills under året genomfört en verksamhetsuppföljning inom funktionshinderområdet avseende avlösar- och ledsagarservice. Uppföljningen avsåg en verksamhet i privat regi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				98 %		88 %	88 %	2018
  Andel nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				100 %		90 %	90 %	2018
  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		88 %	88 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %		89 %	89 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %		96 %	tas fram av nämnden	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		78 %	77 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				68 %		71 %	tas fram av nämnden	2018
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %		91 %	91 %	2018

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	2018-12-31	
 En tillgänglighetsvandring ska genomföras för att identifiera enkelt avhjälpna hinder	2018-01-01	2018-12-31	
 Enheten kommer att göra barnkonsekvensanalyser i samtliga beslut som rör insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom enligt § 9.8 LSS	2018-01-01	2018-12-31	
 Inom egenregin ska arbetet med de individuella genomförandeplanerna fortsätta utvecklas i syfte att öka brukarnas möjlighet att påverka planering av insatserna	2016-01-01	2018-12-31	
 Inom egenregin ska rutiner för hantering av synpunkter och klagomål utvecklas och implementeras	2017-01-01	2018-12-31	
 Kompetensutveckling sker genom aktivt deltagande i DigiT-projektets utbildningar	2018-01-01	2018-06-30	
 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 pensionärsrådet 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	2018-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska rådgöra med rådet för funktionshinderfrågor inför svar på remisser om bostadsbyggnation	2017-01-01	2018-12-31	
 Verksamheter som ger vård- och omsorgsinsatser nattetid ska utveckla rutiner och arbetssätt för att kontinuerligt kunna följa upp och möta verksamhetens totala aktuella insats- och resursbehov nattetid.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att alla KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppfylls.





Förvaltningen arbetar med olika typer av råd, till exempel brukarråd och matråd inom verksamheter för äldre och funktionsnedsatta. Där har man även planerat in fokusgrupper med anhöriga till brukare för att utveckla och förbättra kvaliteten inom anhörigstöd.

Förskolorna har föräldraråd och fritiden har ett brukarråd med ungdomar.

Älvsjöborna använder sig av möjligheten att lämna medborgarförslag. Hittills i år har sex medborgarförslag kommit till förvaltningen. De rör i huvudsak önskade åtgärder i utomhusmiljön.

Nämndens sammanträde i mars genomfördes i Ungdomens hus.

Förvaltningens Facebooksida har 636 följare. Under årets första månader har informationen om nya parkeringsplatser vid Älvsjöskogen och grodguidning haft störst spridning. Intresset för stadsodling och en efterlysning av kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning har också varit stort. Förvaltningen har bett om synpunkter på kollektivtrafiken i samband med Landstingets remiss om "Förändringar i kollektivtrafiken" och några invånare hörde av sig. Inläggen från Älvsjöborna har handlat om snöröjning och sandsopning, parkskötsel och trygghet. Förvaltningen har även besvarat frågor som rört hemtjänst och akutboenden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor				37 %		38 %	42	2018
<b>Analys</b>								
Värdet på indikatorn baseras på frågor om förtroendet för äldreomsorgen, förskolan, fritids- och kulturverksamheten samt socialtjänsten. Till skillnad från brukarundersökningarna, där Älvsjö har ett högt förtroende, vet vi inte om de som svarat i den undersökning som ligger till grund för resultatet i indikatorn har haft någon egen kontakt med dessa verksamheter. Deras åsikter kan till exempel baseras på reportage i massmedia. Vi kan i undersökningen se att kvinnor generellt är mer kritiska förutom i de fall då de direkt haft kontakt med verksamheterna. I Älvsjö fall har 268 personer svarat på enkäten och skillnaden mellan kvinnor och män är nio procentenheter.								
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö				26 %		27 %	25	2018





Nämndmål:



**Invånarna är delaktiga och har möjlighet att påverka**

 Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

- Invånarna har förtroende för stadsdelsförvaltningen
- Informationen i stadsdelsområdet är tillgänglig

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska arbeta för att införa medborgarbudget inom något av nämndens områden med inriktning på flickors delaktighet och inflytande.	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen ska verka för att fler föreningslokaler tillgängliggörs i stadsdelen	2018-01-01	2018-12-31	
 Minst tre av nämndens sammanträden ska ske på platser knutna till aktuella teman	2018-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till	2017-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
inflytande			
 Nämnden ska fortsätta utveckla stadsdelsnämndens kommunikationskanaler, som exempelvis sociala medier	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	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





## 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att alla KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppfylls.

En stor del av förvaltningens inköp har gått genom centralt och gemensamt upphandlade ramavtal där krav ställts för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad. Stadens program för upphandling och inköp följs.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	76 %			59 %	60 %	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		85 %	85%	2018



Nämndmål:


## Offentlig upphandling utvecklar Älvsjö i hållbar riktning

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- tydliga krav i förfrågningsunderlag och avtal
- systematiska avtalsuppföljningar
- ökad andel elektroniska inköp

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta aktivt för att öka andelen elektroniska inköp	2018-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningen kommer tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar och med stöd av serviceförvaltningen genomföra en upphandling av nytt avtal vad gäller drift- och	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
underhåll av parker			
 Genomföra systematiska avtalsuppföljningar	2018-01-01	2018-12-31	

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett överskott på 4,5 mnkr mot budget före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner med 0,5 mnkr redovisas ett överskott med 5,0 mnkr. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader.

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräkna de prestationer	Budget netto efter justeringar	Bokfört perioden jan-apr	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot justerad budget	Mars prognos
Nämnd- och förvaltningsadm.	29,6		29,6	8,3	29,6		
Individ- och familjeomsorg	59,8		59,8	21,8	61,8	-2,0	-1,1
varav vuxen	9,1		9,1		9,0		-0,5
varav barn och unga	34,9		34,9		34,9		-0,7
varav socialpsykiatri	15,8		15,8	4,5	15,8	0,1	0,1
Flyktingmottagande	0,0		0,0	-5,3	1,0	-1,0	-1,5
Stadsmiljöverksamhet	6,6		6,6	2,0	6,6		
Avskrivningar	3,7		3,7	0,9	3,7		
Internräntor	0,3		0,3	0,1	0,3		
Förskoleverksamhet	154,9	6,0	160,9	52,7	160,9		-0,3
Barn, kultur och fritid	10,1		10,1	3,2	10,1		
Äldreomsorg	210,0		210,0	61,8	204,0	6,0	6,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131,7	4,7	136,4	46,5	136,4		
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7		3,7	0,2	3,7		
Ekonomiskt bistånd	20,9		20,9	2,7	20,9		
Övrig verksamhet/omstrukturering	1,5		1,5	0,1		1,5	
Summa	632,8	10,7	643,5	195,0	639,0	4,5	5,6
Årets resultatenheternas överföring till fond (-överskott/+underskott)						0,5	-1,7
Totalt efter resultatöverföringar						5,0	3,9

#### Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration är i balans med budget.

#### Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 2,0 mnkr jämfört med budget.

Barn- och ungdom visar ett underskott med 1,6 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av ökade personalkostnader och förlängda placeringstider. Flera anställda har slutat och under

nyrekryteringstiden har konsulttjänster behövt köpas in. Enheten för vuxna visar ett underskott med 0,5 mnkr som beror på ökade personalkostnader. Socialpsykiatrins beställare redovisar ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.

### Flyktingmottagande

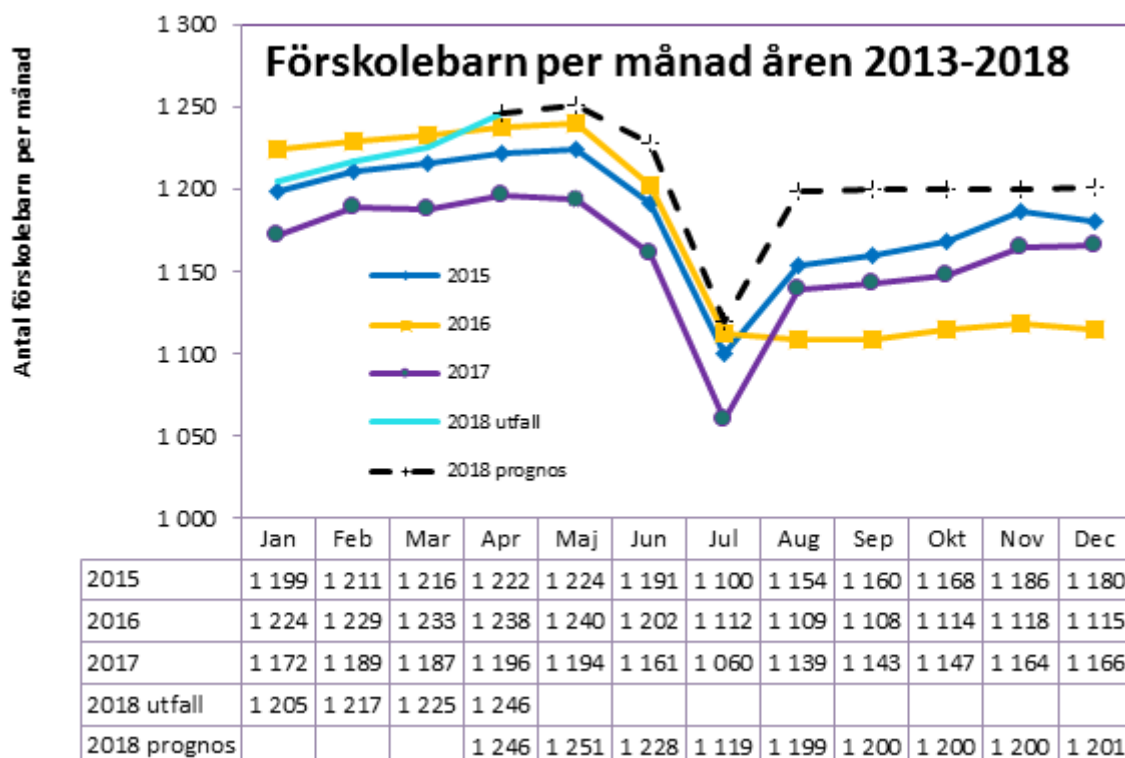
Prognosen för flyktingmottagande visar ett underskott med 1,0 mnkr, vilket huvudsakligen beror på utredningskostnader. Placeringskostnader prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Bidrag för ensamkommande flyktingbarn är svårprognostiserade, beroende på eftersläpning av information från Migrationsverket när barn och ungdomar skrivs upp i ålder eller får svenskt medborgarskap. Kostnaderna har successivt minskat under året, med anledning av ett minskande antal ensamkommande barn och unga.

### Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar inklusive kapitalkostnader en prognos i balans med budget.

### Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ingen avvikelse mot budget före resultatdispositioner och budgetjusteringar och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 0,1 mnkr. Barnantalet beräknas öka under 2018. Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken *Resultatenheter*.

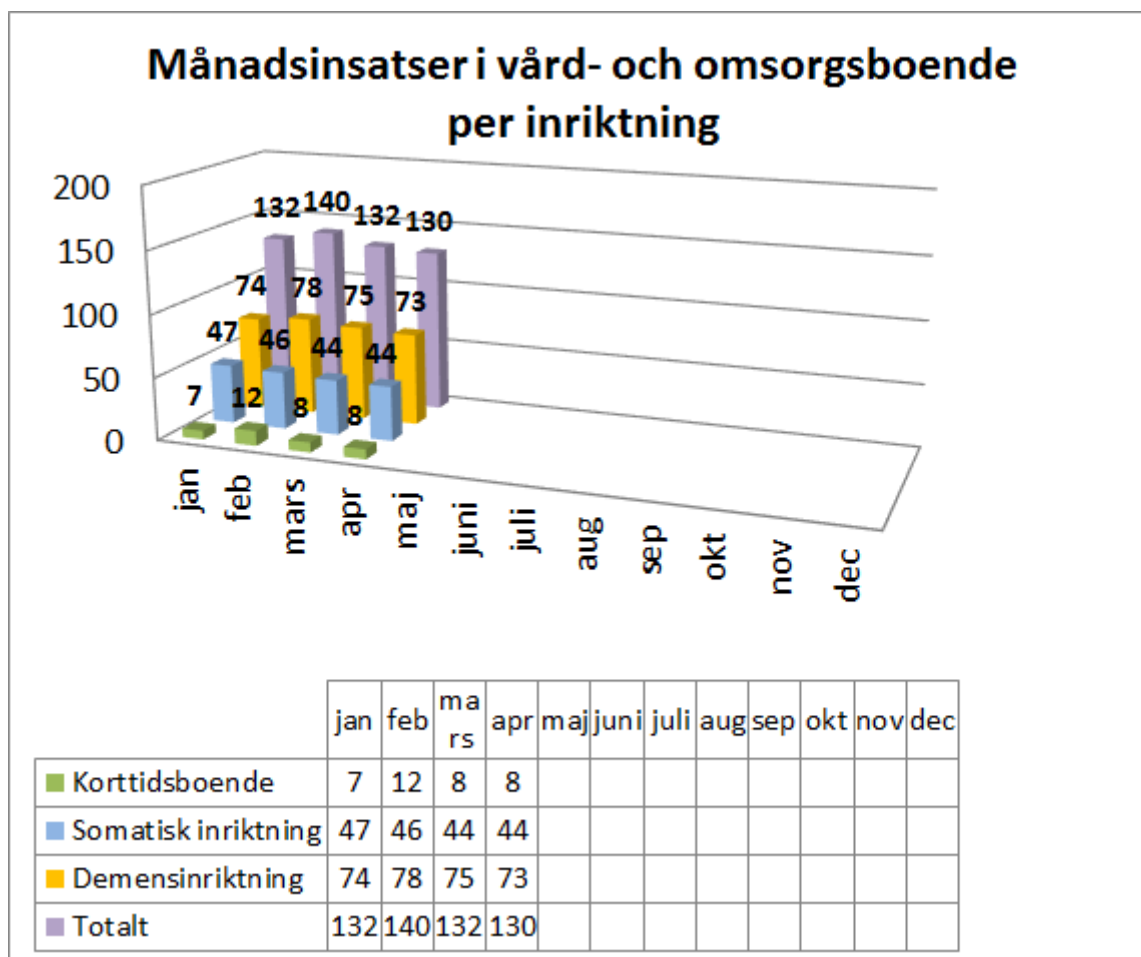


### Äldreomsorgen

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr år 2018. Antalet boenden i vård- och omsorgsboenden är hittills i snitt 133 vilket är lägre än budget.

Utförarna inom äldreomsorgen fortsätter att ha stora utmaningar när det gäller att få en

ekonomi i balans för 2018. Solberga vård- och omsorgsboende redovisar ingen avvikelse mot budget. Servicehuset prognostiserar ett underskott, vilket beror på låg beläggning och osäkerheten med helårseffekten av det nya enhetliga ersättningssystemet för servicehus. Hemtjänst i egen regi visar ett underskott mot budget. Utförarna fortsätter att arbeta aktivt med schemaändringar och att personalresurserna används på ett optimalt sätt. Hemtjänsten har till exempel införskaffat flera el-bilar för att minska restiderna.



#### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget före resultatdispositioner och budgetjusteringar och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner prognostiseras ett överskott med 0,4 mnkr.

En resultatförsämring har skett inom Glasfibergatans serviceboende på grund av ett ökat behov av omsorg vilket har ökat personalkostnaderna. Glasfibergatans serviceboende öppnade under hösten 2017.

Utförarenheterna har planerat att genomföra omfattande utbildningsinsatser under året.

Enheten för personligt stöd visar ett underskott på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans.

Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken *Resultatenheter*.



### Barn, kultur och fritid

Verksamheten barn, kultur och fritid visar ingen avvikelse mot budget. Verksamheten omfattar Ungdomens hus, parkleken Kristallen, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag. Enheten för fritid är en resultatenhet och prognostiserar ett nollresultat för 2018.

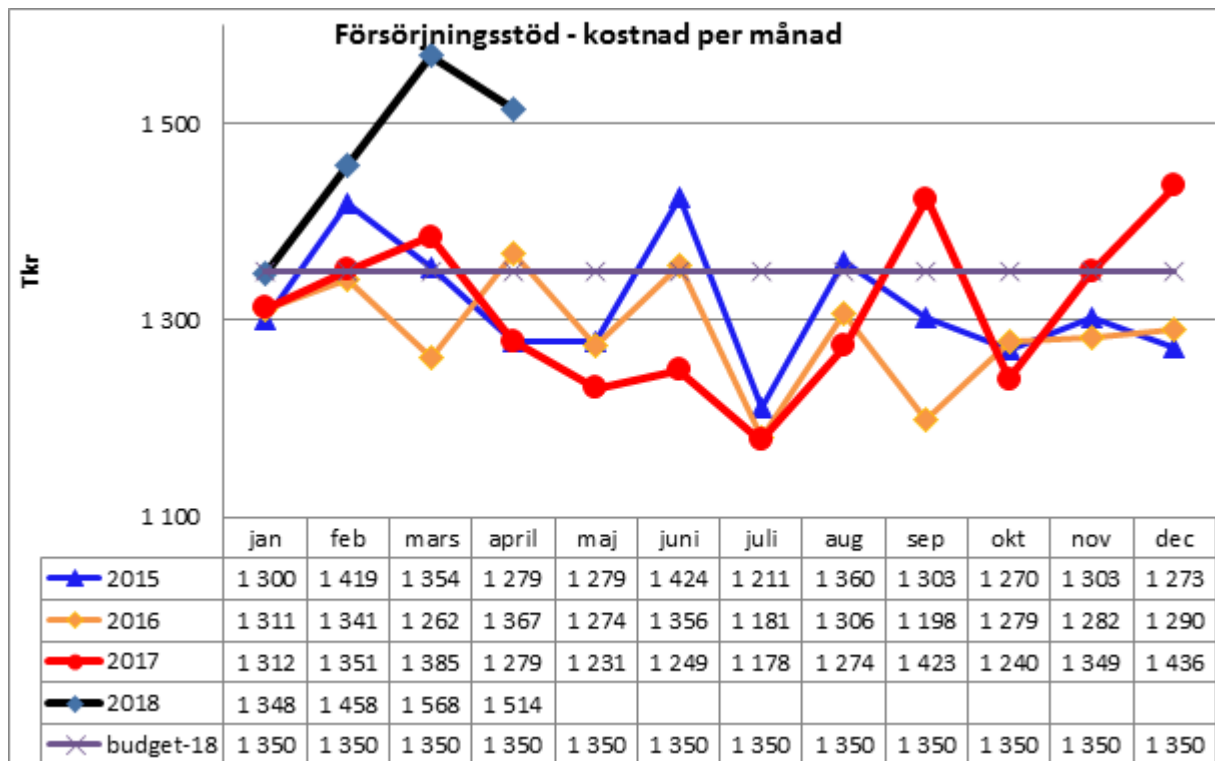
Resultatenhetens resultat redovisas vidare under rubriken *Resultatenheter*.

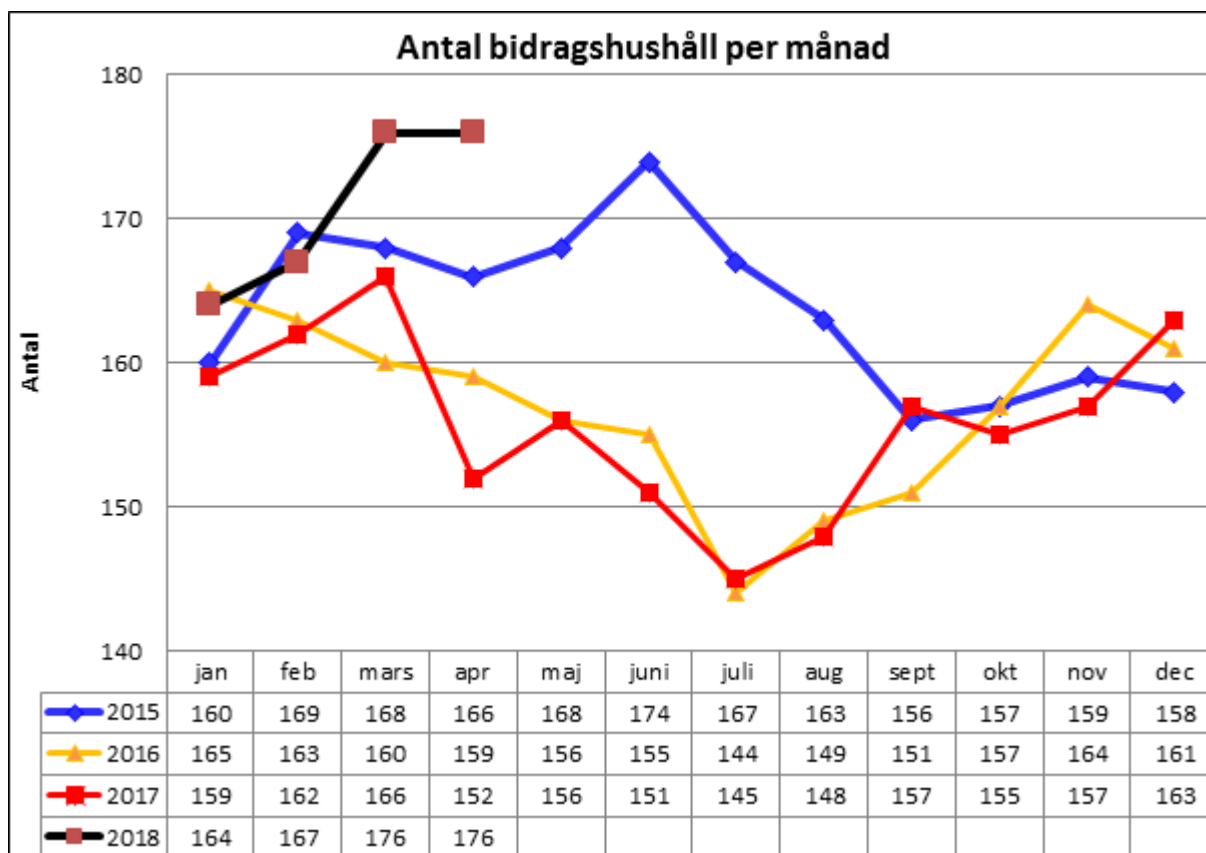
### Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder visar inget avvikelse mot budget.

### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget. Antalet bidragshushåll från januari till april är i snitt 171 stycken, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2017. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger i snitt högre än budget för första tertialet. De nyanländas behov av försörjningsstöd befaras successivt öka under året och prognosen bygger på att det ökade behovet kan täckas av schablonersättningar.





### Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 1,5 mnkr.

### Resultatenheter

Tkr	Överfört från 2017	Resultat 2018	Totalt att överföra till 2019
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödskulla	1628	-205	1423
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten	2262	-575	1687
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	1793	-1095	698
Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken, Öppna förskolan	1481	1040	2521
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	761	729	1490
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester,	2341	7	2348

Tkr	Överfört från 2017	Resultat 2018	Totalt att överföra till 2019
Äppelängen			
Delsumma förskola	10269	102	10167
Utförare inom LSS-området (5 gruppbofästigheter, 1 servicebofästighet, 1 daglig verksamhet)	4696	-400	4 296
Enheten för fritid	663	0	663
Summa resultatenheter	15628	-502	15126

Nämndens resultatenheter förde totalt över ett överskott med 15,6 mnkr från 2017. Totalt beräknas 15,1 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2019.

Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år. Överföringen får som mest motsvara 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Resultatfondens ackumulerade överförda överskott får maximalt motsvara 10 procent av bruttobudgeten. En förutsättning är att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden. Överskott får ackumuleras och föras över under flera år. Underskott ska täckas senast under nästkommande år, annars ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslutet.

### Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 10,3 mnkr fördes över från 2017. För förskolans resultatenheter är resultatet för 2018 ett sammantaget underskott på 0,1 mnkr. Årets underskott beror främst på kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Totalt beräknas 10,2 mnkr i överskott att föras över till 2019.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utförare inom LSS-området förde över 4,7 mnkr i överskott från 2017. Enheten redovisar ett underskott på 0,4 mnkr för 2018, vilket främst beror på högre personalkostnader. Totalt beräknas 4,3 mnkr i överskott att föras över till 2019.

### Barn, kultur och fritid

Enheten för fritid förde över 0,7 mnkr i överskott från 2017. Enheten redovisar ingen avvikelse mot budget. Totalt beräknas 0,7 mnkr i överskott att föras över till 2019.

## Investeringar

### Park- och klimatinvesteringar

Investeringar, mnkr	Budget 2018	Prognos T1	Avvikelse
Lekparken Apelsinen	5,0	5,0	0
Örby slotts plaskdam	0,5	0,5	0
Reinvesteringar	0,5	0,5	0
Mindre parkinvesteringar	2,7	2,7	0
Klimatinvesteringar	4,4	4,4	0
Summa	13,1	13,1	0

### Större investeringar

Stadsdelsnämnden har fått 5,5 mnkr för större parkinvesteringar och 0,5 för reinvesteringar.

### Mindre investeringar

Stadsdelsnämnden har fått 2,7 mnkr för mindre parkinvesteringar

### Klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har fått 4,4 mnkr för klimatinvesteringar, som ska finansiera

- Allkär i Bergstorpskärret för hållbar mark- och vattenanvändning 3,0 mnkr.
- Inköp av BigBelly skräpkorgar med solcellskomprimering 1,3 mnkr.
- Inköp av elcyklar 0,1 mnkr.

### Inventarier och maskiner

Mnkr, netto	Budget 2018	Prognos T1/2018	Avvikelse
Inventarier och maskiner	0,9	0,9	0,0
Larm inom äldreomsorg	2,5	2,5	0,0
Summa	3,4	3,4	0,0

Förvaltningen har en budget om 3,4 mnkr för investeringar i inventarier och maskiner. Medlen kommer huvudsakligen att användas till investering av trygghetslarm.

### Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

### Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

### Omslutningsförändringar

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

### Budgetjusteringar

#### Budgetjusteringar investeringar

	Mnkr
Trygghetsskapande åtgärder	7,7
Klimatinvesteringsmedel	3,1
Totalt budgetjusteringar	10,8

Nämnden ansöker om sammanlagt 7,7 mnkr i trygghetsskapande åtgärder fördelat på:

- Belysning i Apelsinens lekpark 1,6 mnkr
- Belysning i Parken Bergtorpskärret 0,7 mnkr
- Belysning i Prästgårdsparken/Sjörövarlekplatsen i Solberga 1,8 mnkr
- Trygghetsskapande belysning och verksamhet i Solbergaskogen 1,6 mnkr
- Ny belysning i Standarparken med lekplats 0,7 mnkr
- Ny belysning i Örby slottspark med plaskdamm 1,3 mnkr

Nämnden ansöker om 3,1 mnkr klimatinvesteringsmedel :

- Dagvattenhantering Långsjöbadet 3,1 mnkr

## Medel för lokaländamål

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

## Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

## Övrigt

## Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har tagit emot 70 synpunkter och klagomål. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga har vidarebefordrats till berörd enhetschef för kännedom och vidare åtgärd. Vid klagomål på handläggning och bemötande har enhetschef tagit kontakt med den som lämnat synpunkten.

### Verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområdet har under första tertialen fått in två klagomål och synpunkter varav ett gällde enheten för barn och familj och ett gällde förskolan. Klagomålen har handlat om tillgänglighet och bemötande.

Vidare har en synpunkt på narkotikasituationen i Solberga har inkommit. Synpunkten har vidarebefordrats till polisen.

Inga lex Sarah rapporter har inkommit.

#### *Analys och åtgärder*

Antalet inkomna klagomål var ungefär lika många som under motsvarande period 2017. Respektive enhet har återkopplat åtgärder till anmälaren.

### Verksamhetsområdet äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet har tagit emot elva klagomål och synpunkter, varav fyra är positiva synpunkter. Av de inkomna klagomålen har fyra gällt äldreomsorgen och handlat om kvaliteten på insatser, bemötande och utförandet av insatser inom hemtjänst. Inom funktionshinderområdet har två av klagomålen riktat sig till utförare och ett till beställare. Klagomålen har handlat om utförandet av insatser och tillgänglighet.

Verksamhetsområdet har rapporterat en avvikelse till landstinget då brister i samverkan identifierats.

Verksamhetsområdet har rapporterat, utrett och anmält ett lex Sarah-ärende.

#### *Analys och åtgärder*

Antal inkomna klagomål och synpunkter är något färre än under samma period 2017 då

antalet var femton, varav tre positiva synpunkter.

Verksamhetsområdet sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål för att se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet och föranleder förbättringsarbete. Under perioden har samtliga klagomål inom äldreomsorgen och flertalet inom funktionshinderområdet riktat sig till privata utförare som i sin tur planerat för och vidtagit konkreta åtgärder. Beställarenheten inom funktionshinderområdet har sett över sina rutiner för tillgänglighet.

### **Stadsmiljö**

Inom stadsmiljö har totalt 56 synpunkter, önskemål, klagomål och beröm inkommit. Det har till stor del handlat om boplatser, men även önskemål om slyröjning och nedtagning av träd, samt beröm för bryggan vid Herrängens gård.

#### *Analys och åtgärder*

Anmälningar om boplatser handläggs enligt stadens rutin. När det gäller önskemål om slyröjning och nedtagning av träd träffar parkingenjören anmälaren på plats. De klagomål som gäller parkskötseln har förvaltningen gått igenom tillsammans med entreprenören.