

Handläggare
Birgitta Svensson
Telefon: 08-508 21 012Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2018-09-27

Tertialrapport tertial 2 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2018 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering för minskade kapitalkostnader med 0,9 mnkr inom parkinvesteringar.
3. Nämnden begär budgetjustering för inventarier och maskiner med 0,3 mnkr.
4. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 2,3 mnkr.
5. Nämnden beslutar justera förskolepengen för 2018 från 80 procent till 82 procent av förskoleschablonen.
6. Nämnden beslutar att justera årsmålet för indikatorn "Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola" från 50 procent till 70 procent.
7. Nämnden godkänner komplettering i Plan för internkontroll enligt bilaga 6.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Anne-Marie Tingeborn
StadsdelsdirektörTuula Kipinoinen Ericsson
Ekonomichef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
1. Ett Stockholm som håller samman	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	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	22
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.....	28
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	29
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	32
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	32
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	33
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	34
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	35
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	39
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	40
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	41

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	43
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	45
Uppföljning av ekonomi.....	46
Uppföljning av driftbudget.....	46
Resultatenheter	51
Investeringar.....	52
Försäljningar av anläggningstillgångar	53
Betydande projekt som inte är investeringar	53
Omslutningsförändringar.....	53
Budgetjusteringar	54
Medel för lokaländamål.....	54
Analys av balansräkning	54
Övrigt	55
Synpunkter och klagomål.....	55
Övrigt.....	Error! Bookmark not defined.

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av budget T2 ub071a_3151

Bilaga 2: Blanketter T2 Sdn21 2018

Bilaga 3: Bokslutsrapport uh018a_5454

Bilaga 4: Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Bergtorpskärret - T2 2018

Bilaga 5: Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Långsjöbadet - T2 2018

Bilaga 6: Plan for internkontroll med väsentlighets- och riskanalys

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

Älvsjö växer och staden planerar för fler bostäder, arbetsplatser, förskolor och gruppboheter. Befolkningen beräknas öka med 2 000 till 3 000 personer per år de närmaste tre åren. De snabbast växande åldersgrupperna är åldern 0-1 år och unga 16-19 år. Det innebär nya utmaningar för stadsdelsnämndens verksamheter som måste utökas och utvecklas för att motsvara behovet av insatser i förhållande till befolkningen och de snabbast ökande befolkningsgrupperna.

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets första åtta månader och inskrivningsgraden är hög. Förskoleundersökningen visar att vårdnadshavarna i Älvsjö kommunala förskolor är de mest nöjda i staden. Andelen förskollärare är drygt 41 procent. För att möta den kommande efterfrågan på förskoleplatser planeras nya förskolor och utökning med en avdelning har skett på förskolan Trollsländan. Diskussioner om att tidigarelägga färdigställandet av förskolor pågår med SISAB.

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är i stort sett oförändrad men antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ökar.

För att förebygga hemlöshet, undvika långvarigt bidragsberoende och förbättra livskvaliteten hos invånare som lider av psykisk ohälsa har extra projektmedel sökts. Förvaltningen har även sökt projektmedel hos Länsstyrelsen för att en bostadskonstnär ska kunna ge socialt stöd till nyanlända som inte omfattas av bosättnings- eller etableringslagarna.

Medborgarkontoret är navet för förvaltningens information och samhällsvägledning inte minst till gruppen nyanlända. I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har medborgarkontoret en deltidsarbetande nyanländ it-värd med särskild språkkompetens. Förvaltningen samarbetar med Stiftelsen hotellhem (SHIS) och det lokala föreningslivet för att diskutera möjliga insatser för de nyanlända i Älvsjö. Många barnfamiljer bor i studentbostäderna och tillsammans med boendevärdarna försöker fältassistenter och fritiden att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga. Vidare diskuterar förvaltningen med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och SHIS mottagandet av de ca 100 nyanlända familjer som flyttar in i de nya modulhuset vid gränsen mellan stadsdelarna.

Förvaltningen arbetar utifrån den lokala utvecklingsplanen för att bidra till en tryggare stadsmiljö. Bland annat förbättras belysningen i våra parker med hjälp av trygghetspengar. Åtgärder för att få mer folkliv på otrygga platser planeras i samverkan med trafikkontoret.

Polisen har beviljat stadens ansökan om ordningsvakter på Älvsjö torg vilket ökar tryggheten för såväl Älvsjöborna som för det lokala näringslivet. Samverkan med polisen fortlöper enligt samverkansavtalet och avstämningar sker om eventuell förekomst av våldsbejakande extremism i stadsdelen.

Förvaltningen arbetat med "Fritid fri från våld" och höstens trygghetsvandring planeras tillsammans med ungdomarna. Kontrollköp för att förebygga försäljning av tobak till personer under 18 år har genomförts under perioden.

För de yngsta ordnar parkleken Kristallen ett brett utbud av aktiviteter för att såväl flickor som pojkar ska ha en meningsfull fritid efter skolan och på loven. Samarbete sker med bland annat med den lokala idrottsföreningen. Under maj och juni hade parkleken besöksrekord med 15 000 besökare.

För lite äldre ungdomar anordnar Ungdomens hus aktiviteter både inom kultur och idrott. Fördelningen mellan pojkar och flickor som deltar i aktiviteterna är bra och den enkät som har genomförts visar på en liten övervikt på nöjdhet bland flickorna.

Även för stadsdelens äldre och funktionsnedsatta anordnas många kulturaktiviteter. Genom att förvaltningen tog över Långbrobergs aktivitetscenter i våras har verksamheten utvecklats och aktiviteter för målgruppen erbjuds dagligen.

I juni startade ”Tryggt mottagande” som ska ge en tryggare övergång från sjukhus till det egna hemmet för våra äldre. Silviahems-certifieringen på Solberga vård- och omsorgsboende har slutförts. Effektivitet och organisation ses över på Älvsjö servicehus och inom hemtjänsten med fokus på att öka trygghet, kontinuitet och delaktighet för brukarna.

Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att fem av sex verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås helt och ett delvis.

Förvaltningens totala elförbrukning har minskat något i jämförelse med föregående år. Förbrukningen i verksamhetslokalerna har minskat medan elförbrukningen i våra utomhusmiljöer och parker har ökat som en följd av vissa av de trygghetsskapande åtgärder som har genomförts.

Förvaltningen har fått klimatinvesteringsmedel och har bland annat projekterat och planerat för utplacering av ett 20-tal nya solcellsdrivna komprimerade skräpkorgar.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel och måltider ökar och förskolorna fortsätter minska användningen av kemikalier. Källsorteringshus har färdigställts på ytterligare två förskolor.

Elcyklar inom hemtjänsten är både klimatsmarta och kostnadseffektiva och fungerar bra för transporter mellan brukarna.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås.

Verksamheterna följs upp och anpassas kontinuerligt så att de ryms inom fastställd budgetram. Budgetuppföljningen görs varje månad till nämnden. Tertiärrapporterna är mer omfattande uppföljningar och analyser av verksamhet och budget. Enheternas ekonomi följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller.

Förvaltningen tar emot ett flertal praktikanter inom socialtjänsten och förskolan för att underlätta framtida rekryteringar. En biståndshandläggare har även anställt inom ramen för stadens traineeprogram.

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd ökar vilket kan bero på den stora inflyttningen till stadsdelen.

Förvaltningen samarbetar med jobbtorg för att få kontakt med unga arbetslösa och har under våren skrivit under en ny överenskommelse för DUA (Delegation unga i arbete) som även inkluderar nyanlända oavsett ålder. Rekrytering av en arbeidskonsulent på heltid pågår. På medborgarkontoret guidar samhällsväglarna besökare som är intresserade av information om olika utbildningsvägar.

Förvaltningen tog emot 72 sommarjobbare varav drygt hälften var flickor.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås.

Ett jämställt bemötande och en jämställd myndighetsutövning är viktigt inom våra verksamheter. Förvaltningen deltar i projektet ”Modellstadsdel för jämställdhetsintegrering” där uppstartsmöte, utbildning och en första benchmarkingträff har genomförts.

Reglerna för föreningsbidrag har ändrats inför denna sökombgång varför information spridits i olika kanaler. De tar fasta på en jämställdhetsintegrerad bidragsgivning och det går även att söka bidrag för trygghetsskapande aktiviteter.

Barnkonsekvensanalyser görs vid ansökan om försörjningsstöd till hyresskulder inom ramen för projektet vräkningsförebyggande. Vidare görs barnkonsekvensanalyser i alla ärenden som rör insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom.

Relationsvåldscentrum Sydväst har invigts och ska erbjuda Älvsjöbor utsatta för våld i nära relationer stödsinsatser, göra bedömningar och placeringar i skyddat boende.

Arbetet med det normkritiska värdegrundsarbetet med utgångspunkt i "Mentorer i våldsprevention" (MVP) har fortsatt bland högstadieelever.

Älvsjö tillsammans med Skärholmens och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar undersöker möjligheterna och förutsättningarna för en samlad organisation för assistansverksamheten med personliga assistenter, avlösare, ledsagare och kontaktpersoner.

Älvsjöborna är aktiva och deltar i medborgardialoger med förslag. De kommer även med många medborgarförslag till nämnden. Främst rör dessa stadsmiljöfrågor. Ett förslag från två unga pojkar resulterade i att delar av förslaget bifölls och det blev även ett inslag i Lilla Aktuellt från nämndsammanträdet där pojkarna deltog. Arbetet att genomföra en medborgarbudget har startat. Den ska ha inriktning mot flickors delaktighet och inflytande.

På Facebook fortsätter antalet följare att öka och även aktiviteterna. När förvaltningen avrådde från bad i Långsjön på grund av algbloomingen nådde det 22 000 personer och delades 142 gånger.

Den totala sjukfrånvaron har ökat en aning medan korttidsfrånvaron legat konstant under det senaste året. Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter genom regelbundna uppföljningar, tidiga insatser i samarbete med företagshälsovården samt insatser för återgång i arbete.

Ett par mindre omorganisationer har genomförts inom socialtjänstavdelningen. Bland annat stärks ledarskapet genom några rekryteringar av biträdande enhetschefer. Även vissa andra personalförstärkningar har skett på förvaltningen.

Kompetensutveckling pågår bland annat inom projektet Dig-it där intresset är så stort att tiden för utbildningar har förlängts. Även skolplattformens införande innebär kompetensutvecklingsinsatser.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga 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:

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-indikatorerna prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är i stort sett oförändrad. Däremot har antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ökat. Det kan förklaras med den stora inflyttningen till Älvsjö.

Stadens förskoleundersökning visar att vårdnadshavarna i Älvsjös kommunala förskolor är de som är mest nöjda i staden. Resultatet kommer att analyseras i samband med förskoleenheternas kvalitetsredovisningar senare i höst. Undersökningen visar vidare att Älvsjö hade högst värden inom fyra av fem målområden samt högst resultat på KF-indikatorn. Förskolorna i Älvsjö håller hög kvalitet.

I jämförelse med första tertialet har Älvsjös förskolor förbättrat resultaten för antal förskolebarn per anställd. Barngruppernas storlek har minskat och andelen förskollärare har ökat till drygt 40 procent vilket främjar barnens utveckling och lärande.















Stadsdelsnämnden uppfyller barnomsorgsgarantin under perioden. Inskrivningsgraden i förskolan är högst i staden och ligger nu 97,3 procent för barn i åldern 2-5 år. Den höga inskrivningsgraden bidrar till att barn i Älvsjö får jämlika uppväxtvillkor.





För att möta efterfrågan och klara barnomsorgsgarantin planerar förvaltningen nya förskolor. Under perioden har förskolan Trollsländan byggts om för att utökas med en avdelning. Samtal pågår också med SISAB om möjligheten att tidigarelägga färdigställandet av förskolan i kvarteret Ädelstenen i Solberga.

Öppna förskolans brukarundersökning som genomfördes under våren visar ett något lägre

resultat än 2017, men får ändå anses ligga högt med över 90 procents nöjdhetsgrad.

Införandet av den nya skolplattformen går enligt plan. Samtliga ambassadörer har utbildats och de har i sin tur påbörjat vidareutbildning av sina kollegor. Alla förskoleenheter har egna genomförandeplaner och en gemensam mall för det pedagogiska verktyget har utarbetats. Samtliga medarbetare har fått egna ipad för att registrera barnens närvaro och frånvaro. Sju av förskolorna har tagit modulen i drift och övriga enheter ansluter under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,1 %			1,1 %	1,2 %	1,5 %	3,0 %	Tertial 2 2018
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	41,2 %	1 %	40 %	42 %	41 %	41 %	41 %	Tertial 2 2018
  Andel nöjda föräldrar				91 %		90 %	90 %	2018
  Antal barn per grupp	16,1 barn/avd.			16,3 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2018
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5,3 st	5 st	5	4,9	Tertial 2 2018
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år)	97,3 %			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 kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progn o s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ 1. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	92 %	92 %	93 %	92 %		90 %		2018
 ♀ 2. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	84 %	82 %	86 %	85 %		83 %		2018
 ♀ 4. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	88 %	87 %	88 %	89 %		87 %		2018
 Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning	96 %			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-indikatorerna prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Socialt stöd

Efter förvaltningens omorganisation den 1 april då socialtjänstavdelningen bildades har en nulägesanalys gjorts på enheten för barn och familj. Den visade på vissa utvecklingsområden inom det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet för att åtgärda dessa utvecklingsområden har startat.

Andelen barn och ungdomar som har varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats har ökat från 72,4 procent för år 2017 till 81,8 procent för aktuell period.

Förvaltningen har ansökt om förlängt projektmedel för år 2019 inom psykisk hälsa. Syftet är att förebygga hemlöshet, undvika långvarigt bidragsberoende samt förbättra livskvaliteten hos

invånare som lider av psykisk ohälsa.

Socialtjänstavdelningen har fått pengar för en studieresa. Syftet är att undersöka hur Lissabon har använt sig av civilsamhälle och motsvarande socialtjänsten i arbetet med prevention samt med uppföljning av unga användare av narkotika. Studieresan kommer att ske under september månad.

Förvaltningen har ansökt om medel hos länsstyrelsen för år 2019 till och med juni år 2020 för en bostadskonsulent som ska ge socialt stöd till nyanlända med särskilt fokus på de som inte omfattas av bostads- eller etableringslagarna. Det kan röra sig om ensamkommande barn och ungdomar som har blivit vuxna, anhöriga till ensamkommande barn och nyanlända som har valt att lösa sin boendesituation på egen hand i tillfälligt boende. Bostadskonsulenterna ska erbjuda socialt stöd i form av till exempel bostadssök, förtur till bostadsförmedlingen och samhällsinformation.

För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningarna använder biståndshandläggarna standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument. Fokus är den enskildes behov och önskemål oberoende av kön. För att motverka psykisk ohälsa arbetar socialpsykiatrins verksamheter, stödboendet Havskatten och hantverkscaféet Rondellen, med flera olika aktiviteter bland annat yoga, promenader i sällskap med hundar och arrangerat olika utflykter. Socialpsykiatrins verksamheter har genomfört regelbundna brukarmöten och bokat in en inspirationsföreläsning om hur personer kan förändra sina tankar och sitt liv.



















Samhällsvägledning och stöd till nyanlända





Medborgarkontoret erbjuder löpande information och samhällsvägledning. Antalet besökare till medborgarkontoret har ökat under perioden och det är gruppen nyanlända som står för ökningen. De har behov av samhällsvägledning och kunskap om hur olika ärenden i samhället ska hanteras. De behöver stöd i kontakter med olika myndigheter och med frågor som rör familjelivet och vardagsekonomi. I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har medborgarkontoret en nyanländ IT-värd med särskild språkkompetens som arbetar deltid.






För att bättre motsvara dagens krav på bemötande och service har medborgarkontoret renoverats efter 20 års verksamhet. Fler IT-platser finns för besökare liksom en barnhörna eftersom antalet barn och barnfamiljer som besöker förvaltningshuset ökar. Den nya receptionsdisken har höj- och sänkbara delar som förbättrar tillgängligheten.

Förvaltningen för diskussioner med Stiftelsen Hotellhem (SHIS) och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning om mottagandet av hundra nyanlända familjer som flyttar in i de nya modulhus som ligger intill Älvsjömässan. Husen ligger i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde men gränsar mot Älvsjö varför många av dessa familjer besöker Älvsjös medborgarkontor då det ligger i närmare än det mindre medborgarkontor som Enskede-Årsta-Vantör har i Rågsved.

I samarbete med lokala föreningar och Stiftelsen Hotellhem (SHIS) diskuterar förvaltningen behovet av och möjligheter till insatser till de nyanlända i Älvsjö. Förvaltningen har stöttat olika sociala initiativ som föreningarna har planerat och erbjudit mötesplatser i förvaltningens lokaler.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	81,8 %	78,6 %	87,5 %	72,4 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 2018
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				36,54		25 %	25 %	2018
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	60 %	66,7 %	50 %	46,2 %	40 %	37 %	37 %	Tertial 2 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 %	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	
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 socialpsykiatrin 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 socialpsykiatrin 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-vårdar 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	2018-12-31	
 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 socialpsykiatrin ska arbeta för att öka den enskildes delaktighet och inflytande	2018-01-01	2018-12-31	
 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-indikatorerna prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Förvaltningen arbetar vidare utifrån det lokala utvecklingsprogrammet och har för att ytterligare bidra till en tryggare stadsmiljö i de prioriterade områdena tagit fram ansökningar till stadens nyinrättade trygghetsfond. Fyra av dessa har beviljats.

Fyra trygghetsprojekt har beviljats. Tre avser förbättrad belysning i Standarparken, lekparken Apelsinen samt Prästgårdsparken/Sjörövarparken. Den fjärde avser åtgärder i Solbergaskogen. För att få mer folkliv på otrygga platser planeras ett utegym, konstgräs på en mindre bollplan, utbyggd hundrastgård samt förbättrad belysning på parkvägarna. Planeringen av åtgärderna pågår i samarbete med trafikkontoret.

Flera parkprojekt har blivit klara under sommaren. Långbrogårdsparken har fått en ny entré med en ny trätrappa upp i parkens naturområde som används flitigt av barngrupper. Lekplatsen Pälsängen vid Höskrindevägen har rustats upp.

Viktoriaparken har fått odlingslotter samt odlingslådor som även kan användas av den som har rörelsehinder. Skateparken Solbrännan har kompletterats med en ny box för streetskate, som några unga åkare hjälpte till att gjuta i början av sommaren. Båda projekten bygger på medborgarförslag och skapar nya målpunkter i parkerna vilket förbättrar tryggheten. Lerkrogsparken har rustats upp utifrån invånarnas synpunkter på hur tryggheten och trivseln kan öka med blomsterrabatter, skulptur och vattenspel, grusytor för boulevards, bänkar och ny belysning. På Parkernas dag i slutet av augusti invigdes Viktoriaparken och Lerkrogsparken i samarbete med lokala föreningar och med många besökare.







Älvsjö torg har under sommaren haft extra blomsterplaneringar och sittplatser som en del i stadens satsning på sommargångator och torg. I slutet av augusti beviljade även polisen stadens ansökan om ordningsvakter vid Älvsjö torg under ett år framöver vilka bör leda till ökad trygghet både för Älvsjöborna och det lokala näringslivet. Samverkan med polisen fortlöper enligt samverkansavtalet. I arbetet ingår avstämning och ett samarbete om eventuell förekomst av våldsbejakande extremism i stadsdelen.







Fritiden har under våren och sommaren arbetat med "Fritid fri från våld" och "Mentorer i våldsprevention" (MVP). Enheten har tillsammans med ungdomar i stadsdelen även påbörjat planeringen av höstens trygghetsvandring.

Under perioden har kontrollköp utförts i stadsdelen. Det är en modell för att förebygga försäljning av tobak till personer under 18 år.

För att stärka förvaltningens beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer genomfördes informationsmöte för nya och gamla stödpersoner i maj. Mötet bidrog till fler stödpersoner och till att stärka stadsdelens egen beredskap vid allvarliga händelser eller en kris.

Under perioden har kommunikationen som rört tryggheten handlat om informationskvällar för de nyanlända i stadsdelsområdet, förvaltningens stöd och hjälp för dem som har problem med spel om pengar samt sommaraktiviteter för barn, ungdomar och äldre.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor ♀				73 %		76 %	76 %	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städad ♀				64 %		70 %	70 %	2018
  Stockholmarnas 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 trygghetskapande 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
 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 delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis kommer att uppfyllas. Bedömningen grundas på att de planerade bostäderna med särskild service håller på att byggas men inte kommer att färdigställas förrän våren 2019. Förvaltningen gör dock bedömningen att det underliggande nämndmålet uppnås genom att förvaltningen arbetar för att kvinnors och flickors respektive mäns och pojkar behov av bostäder tillgodoses oavsett funktionsnivå samt ålder.

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
Analys Byggande pågår men kommer inte att vara klart enligt tidplan utan inflyttning sker 2019.								



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.



Förvaltningens fritidsverksamhet har under sommarlovet genomfört en rad olika aktiviteter och utbudet har även detta år kunnat utökas med hjälp av det riktade statsbidrag som nämnden fått. Direkt efter skolavslutningen genomfördes en rad aktiviteter bland annat två kolloveckor. Parkleken Kristallen har erbjudit dagkollo och utflykter i samarbete med Solbergaskolans fritidsklubb. Kristallen fortsätter planeringen av en djurklubb med inriktning mot funktionsnedsatta och arbetet för att få fler barn att idrotta sker främst genom samarbete med den lokala fotbollsföreningen. Under maj och juni hade Parkleken besöksrekord med över 15 000 besökare.

Fritiden har tagit ny kontakt med SHIS boendevärdar för att under hösten få hjälp med att nå ungdomar i bostäderna att besöka Ungdomens hus. Syftet är att informera om idrotts- och kulturaktiviteter och att bidra till integration.

Fritiden arbetar aktivt med att utveckla sitt jämställdhetsarbete genom att erbjuda aktiviteter som passar såväl pojkar som flickor. Ungdomens hus har en bra fördelning mellan flickor och pojkar som besöker och är aktiva i verksamheten.

Stadsdelsförvaltningarna har tillsammans planerat sommarkoloniverksamheten och tagit fram årets kollokatalog som gavs ut på flera olika språk. I år kom 292 ansökningar in, vilket är en ökning med 43 ansökningar eller 17 procent jämfört med föregående år. Av de sökande var 166 flickor och 126 pojkar. Alla som sökte fick en plats och slutligen tackade 205 barn ja till den erbjudna platsen varav 115 flickor och 90 pojkar. I jämförelse med 2017 var det 10 fler som tackade ja i år.

Enheterna inom LSS fortsätter samarbetet med idrottsförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	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	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	94 %	93 %	95 %			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 där de äldre barnen på förskolorna under maj och juni har tagit del av olika teaterföreläsningar. Förskolorna har även ett nära samarbete med biblioteket.

Parkleken Kristallen erbjuder skapande verksamhet och Ungdomens hus har dansklasser och dansevenemang. Parkleken och Ungdomens hus arrangerade även i år Älvsjöfesten i anslutning till skolavslutningen i juni där bland annat kaninhoppning och barnteater erbjöds. Älvsjöfesten hade cirka 600 besökare.

Älvsjöträffen har haft öppet alla dagar i veckan och har erbjudit kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål, till exempel musikfrågesport, trädgårdsgrupp, tidningsläsning och filmvisning. Aktiviteterna som under sommaren erbjudits har varit anpassade efter det varma vädret. Långbrobergs aktivitetscenter startade sin verksamhet i våras. Aktivitetscentret lockar en yngre åldersgrupp än Älvsjöträffen och har under sommaren erbjudit aktiviteter fem dagar per vecka. Verksamheten planerar för att under hösten även kunna erbjuda helg och kvällsaktiviteter. Två kulturarbetare är anställda för att kunna erbjuda de äldre kultur och eget skapande.

På Solberga vård- och omsorgsboende har utevistelse prioriterats under sommaren. En gång i veckan har verksamheten haft café i parken. Personalen har bland annat erbjudit promenader i parken och utevistelse på balkongen.

Enheterna inom LSS har aktivt tagit del av stadens erbjudanden om olika kurser, föreläsningar och aktiviteter för att öka brukares livskvalitet genom fritid, kulturupplevelser och stöd till socialt liv. Brukarna har erbjudits kulturella aktiviteter både individuellt och i grupp. Exempelvis genom återkommande musikcirklar som hålls på gruppboendena och genom ledsagning till dans på Fryshuset varannan vecka. Därutöver har ledsagning utförts till teater, matlagning och till konserter. Under sommaren har brukarna erbjudits veckoutflykter och semesterresor med övernattnings till bland annat Göteborg och Gotland. Även den öppna verksamheten Rondellen inom socialpsykiatri har erbjudit och genomfört olika kulturella aktiviteter såsom utflykter till bland annat Rättvik och Skansen. Tillsammans har brukare och personal målat och fräschat upp ett gemensamhetsutrymme.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	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	
 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-indikatorerna prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Förvaltningen har fått kompetensutvecklingspengar för ledarskapsutbildning för chefer vilken har startat.

Biståndsbedömning

I början av juni inledde enheten för äldre ett samarbete med Hägersten-Liljeholmen om ”Tryggt mottagande” i samband med utskrivning från sjukhus. Det innebär för brukaren en tryggare övergång från sjukhuset till det egna hemmet. Fem undersköterskor kopplade till stadsdelsförvaltningarna besöker personerna på sjukhuset innan hemgång. De utför därefter hemtjänstinsatserna måndag till fredag under dagtid och hjälper till med kontakter med till exempel vårdcentral. Insatsen ”Tryggt mottagande” fasas ut till den ordinarie hemtjänsten efter cirka 1-2 veckor.

Förvaltningen följer utvecklingen vad gäller rutiner och riktlinjer utifrån den nya lagen om samverkan i samband med utskrivning från slutenvård som trädde i kraft vid årsskiftet. Ett samverkansmöte för biståndshandläggare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ägde rum i maj. Ny planerad start är hösten 2018.

Enheten har sett över sitt arbetssätt för uppsökande verksamhet och information för att öka de äldres delaktighet och inflytande. De har vidare bildat en arbetsgrupp för anhörigfrågor som just startat sitt arbete.

Älvsjö servicehus

En översyn av organisation, arbetssätt och samverkan med fokus på kontinuitet, trygghet och resursanvändning pågår och anpassning av bemanningen efter den minskade beläggningen

fortsätter.

Älvsjö hemtjänst

Hemtjänstens antal kunder fortsätter successivt att öka. Organisation, arbetssätt och samverkan ses över med fokus på att öka trygghet, kontinuitet och resursanvändning.

Långbrobergs aktivitetscenter och Älvsjöträffen - sociala mötesplatser

Verksamheten har samverkat med gästerna kring aktiviteterna. Gästerna får möjlighet att vara delaktiga och använda sin kreativa förmåga, kunskap och erfarenhet. Aktiviteter som erbjudits är bland annat bowling, pussel, lösa korsord, meditation samt bakning. Som ett gott exempel har verksamheterna anpassat aktiviteterna efter brukarnas önskemål och verksamheterna har under sommaren haft många besökare, främst på Älvsjöträffen.

Solberga vård- och omsorgsboende

Solberga vård- och omsorgsboende har slutfört sin Silviahemscertifiering vilket innebär att vård- och omsorgspersonal, ledning och stödfunktioner har ökad kompetens om bland annat åldrandet, demenssjukdomar, bemötande och kommunikation, vårdmiljöns betydelse, kost och måltider samt anhörigstöd.

Verksamheten har under året deltagit i olika forum och utbildningar inom projektet DigIT. Boendet arbetar med att identifiera vilken ny teknik som behöver köpas in för att dels öka brukarnas tillgång till ny teknik och dels för att underlätta hanteringen av den sociala dokumentationen.







Kristallgårdens vård- och omsorgsboende







Kommunfullmäktige har fattat beslut om att kommunen ska ta över driften av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende i egen regi från och med november 2019. Ett första möte med chefer och personal har hållits för att förbereda återtagandet.







Installationsarbeten pågår av de interna trygghetslarmen på Kristallgårdens vård- och omsorgsboende.

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har under perioden genomfört en fokusgrupp för att undersöka anhörigas upplevelse av god kvalitet inom anhörigstöd. Två verksamhetsuppföljningar utifrån stadens uppföljningsmodell för verksamheter inom äldreomsorgen har genomförts liksom en entreprenadavtalsuppföljning.

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				83 %		85 %	85 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen								
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen				85 %		84 %	84 %	2018
  Andelen nöjda omsorgstagare i 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 anhörigkonsulent	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetensutveckling sker genom aktivt deltagande i DigIT-projektets utbildningar	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Aktiviteten har förlängts för att möta efterfrågan på utbildningar som är stor.			
 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 gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas 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.

Förvaltningen har under perioden projekterat och planerat för utplacering av ett 20-tal nya solcellsdrivna komprimerande skräpkorgar på flera platser i stadsdelen.

Förvaltningens totala elförbrukning har minskat något jämfört med föregående år. Elförbrukningen i verksamhetslokalerna har minskat, medan elförbrukningen för belysning i parker har ökat. Det senare beror på att det tillkommit två nya belysningsanläggningar i parker, i Ler-krogsparken och i skateparken Solbrännan, båda nära Älvsjö centrum.

Förvaltningen bidrar till ett klimatsmart Stockholm genom att kontinuerligt se över resursanvändningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	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

Både med hänsyn till klimat- samt kostnadseffektivt perspektiv har ytterligare fyra stycken elcyklar köpts in till hemtjänsten som nu totalt har åtta elcyklar. De fungerar mycket bra som transportmedel i verksamheten och är goda exempel på hur vi kan bidra till ett klimatsmart

Stockholm.

I övrigt reser förvaltningens medarbetare i första hand med kollektivtrafiken i tjänsten såväl inom staden som riket när så är möjligt.

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	75,87 %				85 %	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 uppnås.


Förvaltningen har kommunicerat årets plan för naturmarksvård i Älvsjöskogens naturreservat till nämnden och intresserade invånare och vårens naturmarksvård har följts upp tillsammans med miljöförvaltningen.

I maj hölls arrangemanget Biologiska mångfaldens dag i staden. I Älvsjö genomfördes ett evenemang i naturreservatet av lokala föreningar med stöd av förvaltningen. Det innehöll bland annat en guidad tur om skogens fåglar.

Den torra sommaren har orsakat foderbrist för många bönder. Staden har därför erbjudit tillgänglig ängsmark för slätter vilket i juli utnyttjades av en bonde på Sjöängen vid Brännkyrka kyrka. Höet blev foder till bondens boskap. Årets slätter bedöms bidra till den biologiska mångfalden.

Dräneringsarbetet vid Långsjöbadet har gjort uppehåll under badsäsongen, och arbetsområdet har täckts med sand. Arbetet kommer att återupptas i höst.


Stadsdelens badplatser och plaskdammar har varit väl besökta under den varma sommaren. Även bryggan vid Herrängens Gård har varit uppskattad. I slutet av sommaren avrådde förvaltningen från bad vid Långsjöbadet under en kortare period på grund av algblomning.

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.

Två nya källsorteringshus i stadsdelens förskolor har färdigställts.


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	Arsmål	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 KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt medan den tredje inte uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Älvsjös förskolor fortsätter att arbeta med kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. Alla förskoleenheter har genomfört åtgärder för nivå 1 och fortsätter under 2018 med att uppnå nivå 2. Stadsdelen har i tertiärrapport 1 sökt och beviljats 300 000 kr för klimatinvesteringar som under våren fördelats på förskoleenheterna. Förvaltningen har under augusti fördelat ytterligare 300 000 kr till förskoleenheterna för att bidra till att förskolorna uppnår 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
Analys Med anledning av att kommunfullmäktige fastställt ett årsmål på 70 procent föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden justerar stadsdelsnämnden årsmålet till samma nivå.								
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system						80 %	80%	2018
Analys 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.

Trots en mycket varm sommar har frisknärvaron varit hög och alla beviljade insatser i verksamheterna har utförts. För att möta framtida värmeböljor kommer fler fläktar och klimatanläggningar att köpas in.


I förvaltningshuset upplever några medarbetare problem med luftflöden och luftkvaliteten i arbetsrum och konferensrum och några upplever allergiska besvär som kan bero på inomhusmiljön. I samarbete med företagshälsovården undersöks därför förekomst av mögel i förvaltningshuset.

Förvaltningen har följt upp miljöförvaltningens inspektioner på förskolorna och vidareförmedlat krav på åtgärder till SISAB. Kraven på åtgärder handlar främst om höga ljudnivåer från ventilationsanläggningarna.

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 kommer att uppfyllas 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.

Som arbetsgivare erbjuder förvaltningen möjligheter till kompetensutveckling och lärande i alla de olika yrken som finns inom våra olika verksamheter.

För att underlätta framtida rekryteringar och marknadsföra Stockholms stad och Älvsjö stadsdelsförvaltning som attraktiv arbetsgivare gör förvaltningen olika typer av insatser. Bland annat tar vi emot praktikanter från såväl gymnasie- som högskolor. Förskolorna tar fortlöpande emot förskollärostudenterna i deras verksamhetsförlagda utbildning och under perioden har enheten för barn och familj haft två socionomstuderande. Praktikperioden på en termin avslutades i mitten av maj. Även beställarenheterna, enheten för äldre och enheten för funktionsnedsatta, har haft en praktikant var.

Vidare har enheten för äldre rekryterat en trainee. Intresset för att söka till stadens trainee-program har varit stort. Stockholms stad traineer deltar i ett stadsövergripande utbildningsprogram men är anställda på en förvaltning. Utbildningsprogrammet pågår parallellt med ordinarie arbete under augusti 2018 - juni 2019.

Avdelningen utförare i egen regi har under tidsperioden fram till juni haft 20 undersköterskepraktikanter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	35				45	45	Tas fram av nämnden	Tertial 2 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 uppnås.




Enheten för äldre har planerat för och bjudit in till ett dialogmöte med de största hemtjänstutförarna i stadsdelsområdet, där även representanter från enheten för funktionsnedsatta och avdelningens verksamhetsutvecklare kommer att delta. Mötet äger rum hösten 2018.

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 företagareförening 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 sju KF-indikatorerna som förvaltningen kan rapportera prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Jobbtorg har haft verksamhet på medborgarkontoret för att få kontakt med unga i stadsdelsområdet. Förvaltningen har under våren skrivit under en ny överenskommelse för DUA (Delegation unga i arbete). Den nya överenskommelsen gäller fram till sista december 2018 och omfattar nu även nyanlända oavsett ålder. Rutiner för lokalsamverkan samt ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och stadsdelen finns och kommer att revideras vid behov i samband med överenskommelsen för år 2019. Arbetsförmedlingen och Jobbtorg är samlokaliserade och arbetar tillsammans för att få ut ungdomar till egen försörjning genom studier eller arbete. En gång per månad följer stadsdelen och DUA upp gemensamma klienter. DUA ska även fånga upp ungdomar som varken studerar eller arbetar.

För att ytterligare förbättra samverkan mellan stadsdelen och Jobbtorg kommer personalen att träffas två gånger per termin. Tanken är att få till en samsyn vad gäller klientarbete, hjälpas åt vid svåra fall samt öka förståelse för varandras verksamhet.





Förvaltningen bedömer att arbetet med arbetsmarknadsåtgärder och feriearbeten kräver en heltidsanställd arbeidskonsulent. Sedan årsskiftet finns funktionen på halvtid. Rekrytering av en arbeidskonsulent pågår.













Antal hushåll som får bistånd varje månad har ökat med 13 procent vilket även innebär att kostnaderna ökat. Statistiken visar att stadsdelen växer i snabbare takt än övriga stadsdelar vilket påverkar antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd varje månad.







Älvsjö stadsdelsförvaltning har tagit emot 251 nyanlända under år 2015 till 2017. Av dessa bor 184 nyanlända, främst barnfamiljer, idag i studentlägenheter på cirka 20 kvadratmeter. Övriga har löst boendesituationen på egen hand i olika tillfälliga och osäkra boendeformer inom stadsdelen.

Förvaltningen har under perioden erbjudit feriejobb för ungdomar. Antal Älvsjöungdomar som har fått feriejobb i stadens regi är 72 stycken, med jämn könsfördelning.

För att förhindra att diskriminering av kandidater sker utifrån samtliga diskrimineringsgrunder arbetar förvaltningen som arbetsgivare med kompetensbaserad rekrytering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,92 %	1,12 %	1,01 %	0,86 %	1 %	1 %	1,6%	Tertial 2 2018
  Andel unga som varken arbetar eller studerar							Faststäl ls 2018	2018
Analys Utfallet på denna indikator köps inte från SCB och ska därför inte rapporteras in av förvaltningen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ♀	0,68 %	0,72 %	0,64 %	0,64 %	0,7 %	1 %	1,1%	Tertial 2 2018
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb ♀	5 st	0 st	5 st	5 st	5 st	5 st	1 000 st	Tertial 2 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 2 2018
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	80				80	80 st	9 000 st	Tertial 2 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	11			5	11	11 st	1 000 st	Tertial 2 2018
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi ♀	72 st	34 st	38 st		72	60 st	9 000 st	Tertial 2 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 uppnås.

Medborgarkontorets samhällsvägledare informerar och vägleder besökare om olika typer av utbildningsvägar som finns.

Förvaltningen, och staden, som arbetsgivare erbjuder olika former av kompetensutvecklingsinsatser löpande inom olika yrkesområden för medarbetare och chefer,



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

Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En förutsättning för stabilitet och kvalitet i verksamheterna är budgethållning. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet.

Stadsdelsnämndens verksamhet följs upp och anpassas kontinuerligt så att den ryms inom fastställd budgetram. Nämndens budgetuppföljning rapporteras varje månad till kommunstyrelsen. Två av rapporterna, tertialrapport ett och två, är omfattande uppföljningar och analyser av verksamhet och budget. Enheternas ekonomi följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller.

Den totala prognosen visar ett överskott på 11,0 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar redovisas ett överskott på 6,8 mnkr. Större överskott prognostiseras för förskola, äldreomsorg och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott prognostiseras inom individ och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99 %			96,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,4 %			96,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2018
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			-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 gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året.

Bedömningen grundas på att samtliga åtta 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:

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.

Förvaltningen arbetar aktivt för ett jämställt bemötande och en jämställd myndighetsutövning.

Som ett led i jämställdhetsarbetet deltar förvaltningen i projektet "Modellstadsdel för jämställdhetsintegrering" tillsammans med tre andra stadsdelar, stadsledningskontoret och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Projektet har under perioden haft ett uppstartsmöte, utbildning och en första benchmarkingträff. Från förvaltningen deltar nämndens ordförande, flera chefer samt verksamhetsutvecklare.

Nämnden arbetar med jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden utifrån stadens vägledning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %				100 %	100 %	100 %	Tertial 2 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
 - Tildelningen av föreningsbidrag sker utifrån jämställdhetsaspekter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska tillsammans med stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta, samt med stöd av Kommunstyrelsen, påbörja arbetet med SKL (Sveriges kommuner och landsting) projekt "Modellkommuner för jämställdhetsintegrering"	2018-01-01	2018-12-31	
 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 helt

Analys

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

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Förvaltningen har nu endast tre ofrivilligt deltidsanställda medarbetare som önskar heltid och har fått stimulansmedel från äldreförvaltningen för att under året kunna erbjuda heltidsanställningar inom äldreomsorgen.

Antalet visstidsanställningar är nu 21 personer varav 20 kvinnor. De arbetar framför allt inom gruppboendena och inom förskolan som stöd till barn med särskilda behov.

Personalomsättningen för hela förvaltningen har under perioden varit 15 procent. En siffra som har varit stabil de senaste åren.

Förvaltningen har under perioden tillsatt ett 20-tal tjänster som är tillsvidare. Några beror på pensionsavgångar. Andra beror på utökningar till hemtjänsten som har haft behov av fler undersköterskor. Förvaltningen har även rekryterat till några nya befattningar bland annat en dietist som på deltid stärker arbetet med kosthållning inom äldreomsorgen i egen regi i Älvsjö och i övrigt arbeta med andra förvaltningar. Förvaltningen har också anställt en upphandlings-samordnare för att stärka arbetet med upphandling och inköp. Den tjänsten delas med Skärholmens stadsdelsförvaltning

Störst söktryck har det varit till administrativa tjänster och barnskötare. Svårast att rekrytera är utbildade undersköterskor, förskollärare samt chefer.

Organisationsutveckling och chefsstöd

Sedan den nya samlade socialtjänstavdelningen startade den 1 april har arbetet med att stärka de organisatoriska förutsättningarna fortsatt genom att enheten för vuxna delats i två enheter; en enhet för försörjningsstöd och en enhet för vuxna med fokus på stöd avseende våld- och missbruk. Enheten för försörjningsstöd och enheten för funktionsnedsatta har också inrättat

nya biträdande enhetschefer för att stärka ledarskapet och stödet till socialsekreterarna och biståndshandläggarna.

Förvaltningen har haft flera möten med stöd till cheferna. De har bland annat handlat om krisberedskap, arbetet med modellstadsdel för jämställdhetsintegrering samt metodik för att arbeta med lika rättigheter och möjligheter för medarbetare och chefer.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

I förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram handlingsplaner med resultatet av årets medarbetarundersökning som underlag. De tas fram och genomförs av enhetscheferna tillsammans med enhetens medarbetare.

Projektet Förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare fortlöper. Syftet är bland annat att skapa en bättre struktur vid medarbetarnas frånvaro samt minska den stress som kan uppstå i samband med akuta ärenden.




Incidenter som berör den egna personalen uppgår till 40 anmälningar under andra tertialet. Av dessa är 7 riskobservationer, 21 tillbud och 12 olycksfall. De utreds i samverkan med de fackliga organisationerna och åtgärder vidtas för att förhindra likande framtida händelser. Under samma period föregående år rapporterades 38 incidenter. Även personuppgiftsincidenter ska anmälas i systemet och utredas. Tre incidenter som berör personuppgifter och som faller inom dataskyddsförordningens regelverk har rapporterats. En handledning för utredning av sådana personuppgiftsincidenter och liknande händelser har tagits fram som stöd för verksamheterna.







Den varma sommaren har under perioder även lett till höga inomhustemperaturer i verksamheterna och då lett till en utmanande arbetsmiljö. Förvaltningen kommer att se över sin beredskap för liknande situationer i framtiden.





Den nya diskrimineringslagstiftningen gör att staden förändrar arbetet med jämställdhet och mångfald till att istället erbjuda alla medarbetare och chefers lika rättigheter och möjligheter på jobbet. Förvaltningen har tagit fram samtalsmaterial att använda på arbetsplatsträffar.

Den totala sjukfrånvaron har ökat en aning medan korttidsfrånvaron sedan ett år konstant har legat på 2,4 procent som också är årsmålet. Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter genom regelbundna uppföljningar, tidiga insatser i samarbete med företagshälsovården samt insatser för återgång i arbete.

Förvaltningen ser över vilka insatser som kan göras både för anställda med hög korttidsfrånvaro samt de som är sjukskrivna över 90 dagar. Företagshälsovården har fått i uppdrag att genomföra fördjupad analys och utredningar av några av de långtidssjukskrivna för att se om det finns ytterligare insatser som kan leda till återgång i tjänst.

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
								
Analys								
Förvaltningens totala resultat på medarbetarenkäten blev 79, att jämföra med 78 år 2017. Svarsfrekvensen var 78 procent. Undersökningen består av tre delar; motivation, ledarskap och styrning. Det är framför allt motivation som utvecklats positivt.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Index Bra arbetsgivare ♀	86			82			84	2018
  Sjukfrånvaro ♀	7,8 %	7,7 %	7,8 %	8 %	7,5 %	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2,4 %	2,1 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 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
 Arbetsituationen för barnskötare och förskollärare ska utvecklas	2018-01-01	2018-12-31	
 Arbetsituationen för biståndshandläggare 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-indikatorerna prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	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 inom förskolan och familjedaghem	100 %			99 %		99 %	Öka	2018

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

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

Förvaltningens barnrättssamordnare har medverkat i ett uppstartsmöte där deltagarna tog fram en nulägesbeskrivning av barnrättsarbetet inom socialtjänsten.

Inom socialtjänstavdelningen gör barnkonsekvensanalyser vid ansökan om försörjningsstöd till hyresskulder inom ramen för projektet vräkningsförebyggande. Vidare görs barnkonsekvensanalyser i alla ärenden som rör insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom. Även tjänsteutlåtanden ska innehålla en barnkonsekvensanalys där det är relevant.

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.

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	94 %	93 %	94 %	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 alla tre KF-indikatorerna prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Relationsvåldsentra (RVC) Sydväst invigdes i augusti. Relationsvåldsentrat är ett samarbete mellan stadsdelsnämnderna Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen. Centrat är placerat i Skärholmen. Från och med 1 september kommer Älvsjöbor som är utsatta för våld i nära relation att hänvisas till RVC Sydväst som ska erbjuda stödsatser samt göra bedömningar och placeringar på skyddat boende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	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 relationsvårdscentrum 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 sju av KF-indikatorerna prognostiseras att uppnås helt och en delvis. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.











Förvaltningen tillsammans med representanter från pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor har genomfört en tillgänglighetsvandring i Långbroberg med fokus på tillgängligheten kring aktivitetscentret. Tillgänglighetsvandringen visade bland annat på brister i skyltning och information om verksamheterna i området samt brist på parkeringsplatser med handikapptillstånd. Det framkom även flera synpunkter från seniorboendets hyresgäster. Alla berörda parter har fått ta del av synpunkterna och förvaltningen har bett om återkoppling.

Enheten för funktionsnedsatta har utökat sin bemanning med en biståndshandläggare, vilket minskar antal ärenden per handläggare och ger bättre förutsättningar för handläggarna att träffa den enskilde mer regelbundet.

En översyn har påbörjats inom Älvsjö, Skärholmen och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en samlad organisation för assistansverksamheten. Det avser personliga assistenter, avlösare, ledsagare och kontaktpersoner.

Förvaltningen har under perioden genomfört två verksamhetsuppföljningar utifrån stadens uppföljningsmodell för verksamheter inom funktionshinderområdet.

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				94 %		88 %	88 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
♀ barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	2018-12-31	
Analys			
Slutdatum har skjutits fram eftersom utbildningar erbjuds till och med september månad på grund av stor efterfrågan.			
 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 båda KF-indikatorerna prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Älvsjöborna använder sig av möjligheten att lämna medborgarförslag. Hittills i år har sju medborgarförslag besvarats. De rör i huvudsak önskade åtgärder i parker och utomhusmiljön. Ett förslag kom från två pojkar som ville att skateparken Solbrännan skulle byggas ut med fler skateramper. När ärendet anmäldes blev media intresserade och intervjuade pojkarna. När nämnden fattade beslut om förslaget var SVT på plats och filmade. Det blev ett inslag i Lilla Aktuellt om att barn kan vara med och påverka i samhället. En del av förslaget genomfördes under sommaren, en komplettering av skateparken med en "flat box" som byggdes tillsammans med några av skateparkens unga åkare.

I juni genomförde förvaltningen en medborgardialog om upprustning av parken Bergstorpskärret vid Långbrodalsvägen. En större plantering för regnvatten behövs för att minska problemen med översvämningar. I samband med det planerar förvaltningen även upprustning





av andra delar av parken. Ett 70-tal förslag kom från Älvsjöborna. De handlar bland annat om fler lekredskap för de lite äldre barnen, en tystare och mer utbyggd skateanläggning, konstgräs, utegym och fler sittplatser.

Antalet följare på Facebook har fortsatt att öka under tertialet från 636 till 728 personer. Inläggen från Älvsjöborna är ungefär densamma som tidigare. De handlar till största delen om skötsel av gator, torg och parker. Den fråga som fått allra flest reaktioner på Facebook är inlägget där vi avrådde från bad i Långsjön på grund av algblooming. Det nådde 22 000 personer och delades 142 gånger. Vi kan konstatera att Facebook fungerar för krisinformation till allmänheten.

Medborgarkontoret har använts för förtidsröstning. Innan augustinämnden hade Älvsjöborna möjlighet att ställa frågor till sina lokala politiker på medborgarkontoret. Nämndens sammanträde genomfördes därefter på Älvsjö servicehus med temat Långbrobergs aktivitetscenter för äldre.

Enheten för fritiden har påbörjat arbetet med att genomföra en medborgarbudget med inriktning mot flickors delaktighet och inflytande som stadsdelsnämndens beslutad i maj. Den utsedda arbetsgruppen på Ungdomens hus besöker under september månad bland annat Johan Skytteskolan och Sjöängsskolan för att sprida informationen om och syftet med medborgarbudgeten till målgruppen.

Inom äldreomsorgen har en fokusgrupp med anhöriga genomförts för att utveckla och förbättra kvaliteten inom anhörigstöd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor				37 %		38 %	42	2018
  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	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsdelen			
 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 inflytande	2017-01-01	2018-12-31	
 Nämnden ska fortsätta utveckla stadsdelsnämndens kommunikationskanaler, som exempelvis sociala medier	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	

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 KF-indikatorerna prognostiseras att uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål uppnås.

Förvaltningen säkerställer att stadens inköpssystem används så långt som möjligt och att inköp från leverantörer som är anslutna till e-handel genomförs i inköpssystemet. Detta sker genom att förvaltningen varje månad kontrollerar systemutnyttjandet och stämmer av med enhetschefer för att förhindra att inköp sker utanför systemet. De regelbundna kontrollerna och avstämningarna har bidragit till att systemutnyttjandet har ökat under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	68 %			59 %	60 %	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 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 underhåll av parker	2018-01-01	2018-12-31	
 Genomföra systematiska avtalsuppföljningar	2018-01-01	2018-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett överskott på 11,0 mnkr mot justerad budget före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner med 4,2 mnkr redovisas ett överskott med 6,8 mnkr. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader.

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräkna de prestationer och begärda budgetjustering	Budget netto efter justering ar	Bokfört perioden jan-aug	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot justerad budget	Juli prognos
Nämnd- och förvaltningsadm.	30,0		30,0	16,4	30,0		
Individ- och familjeomsorg	59,8		59,8	45,2	63,3	-3,5	-2,1
varav vuxen	9,1		9,1	7,4	10,4	-1,3	-0,3
varav barn och unga	34,9		34,9	27,6	37,2	-2,3	-1,8
varav socialpsykiatri	15,8		15,8	9,6	15,5	0,1	
Flyktingmottagande				-13,5			
Stadsmiljöverksamhet	6,6		6,6	4,6	6,6		
Avskrivningar	3,7	-0,9	2,8	1,9	2,8		
Internräntor	0,3		0,3	0,2	0,3		
Förskoleverksamhet	154,9	5,3	160,2	106,1	157,8	2,4	
Barn, kultur och fritid	10,5		10,5	7,2	10,5		
Äldreomsorg	210,0		210,0	124,3	195,2	14,8	7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131,7	14,5	146,2	98,8	147,7	-1,5	
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7		3,7	1,5	2,3	1,4	
Ekonomiskt bistånd	20,9		20,9	11,5	24,2	-3,3	-0,5
Övrig verksamhet/omstrukturering	1,5		1,5		0,8	0,7	
Summa	633,6	18,9	652,5	404,2	641,5	11,0	4,4
Årets överföring till fond från resultatenheter (-överskott/+underskott)						-4,2	-0,6
Totalt efter resultatöverföringar						6,8	3,8

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration är budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 3,5 mnkr jämfört med budget.

Barn- och ungdom visar ett underskott med 2,3 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av ökade personalkostnader samt förlängda placeringstider. Flera anställda har slutat och under nyrekryteringstiden har konsulttjänster behövt köpas in. Enheten för vuxna visar ett underskott med 1,3 mnkr som beror på både ökade personalkostnader samt nya dyra hem för placeringar för vård av barn. Socialpsykiatrien beställare redovisar ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.

Flyktingmottagande

Prognosen för flyktingmottagande visar ingen avvikelse mot budget. 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 minskat under året beroende på ett färre ensamkommande barn och unga.

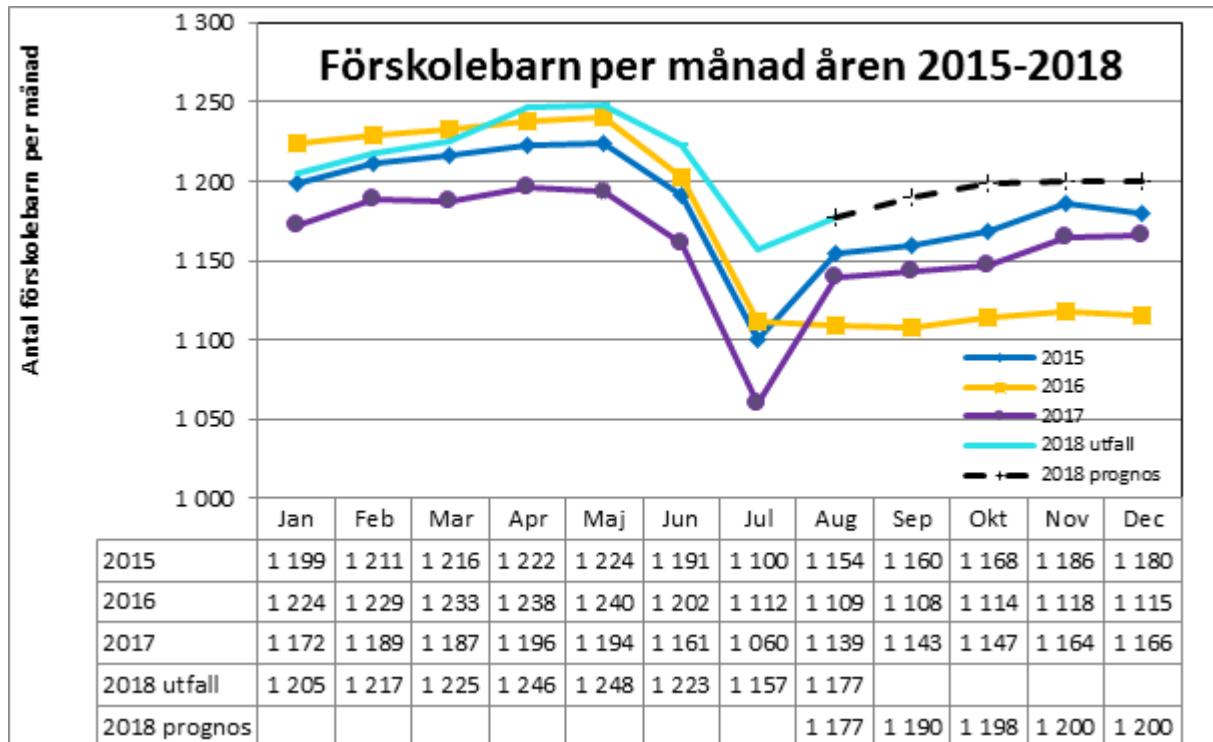
Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar en prognos i balans med budget. Kapitalkostnader inom parkinvesteringar visar ett överskott mot budget med 0,9 mnkr för vilket förvaltningen ansöker om budgetjustering.

Förskola

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 2,4 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 1,2 mnkr. I prognosen är en höjning av förskolepengen beräknad från 80 procent till 82 procent. Överskottet beror huvudsakligen på ett ökat barnantal.

Resultatenheterna inom förskola redovisar överskott med 3,6 mnkr, vilket beror på högre intäkter till följd av ett ökat barnantal, höjd förskolepeng samt att förskolorna fått full kompensation för kostnader för barn i behov av särskilt stöd under våren. Se vidare under rubriken *Resultatenheter*.

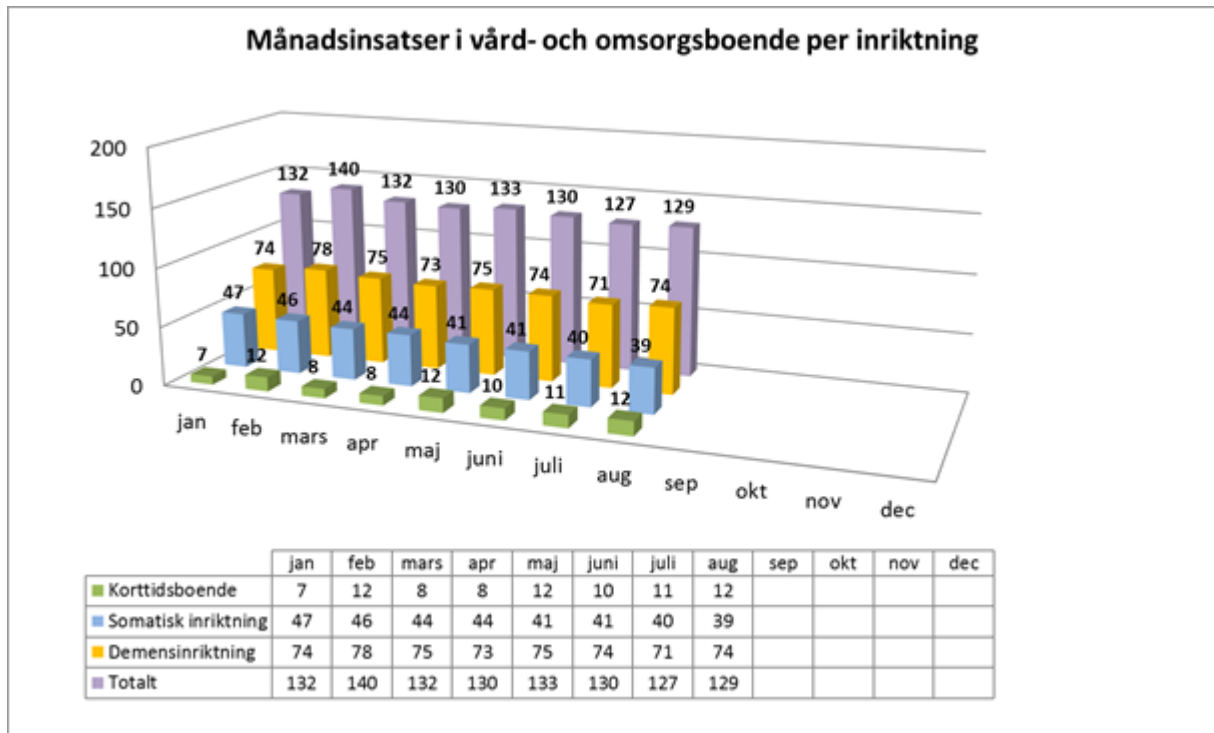


Äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar totalt ett överskott med 14,8 mnkr jämfört med budget. Behovet av insatser hittills under året har inte motsvarat tilldelade medel.

Beställaren visar ett överskott mot budget med 13,3 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på lägre kostnader än budgeterat för vård- och omsorgsboende, öppen hemtjänst och hemtjänst i servicehus. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden i snitt för perioden januari-augusti 2018 (132) är lägre än snittet för samma period 2017 (140).

Utförararen redovisar ett överskott jämfört med budget med 1,5 mnkr. Älvsjö hemtjänst redovisar ett underskott. Hemtjänsten fortsätter arbetet att få budget i balans. Älvsjö servicehus har inga avvikelser mot budget men helårseffekten av det nya enhetliga ersättnings-systemet för servicehus är en osäkerhetsfaktor. Solberga vård- och omsorgsboende redovisar ett litet överskott. Lokal och administration visat ett marginellt överskott.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr jämfört mot budget före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visas ett underskott med 1,0 mnkr.

Beställaren prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet förklaras främst av höga kostnader för turbundna resor där det gamla avtalet gällde för januari till och med mars. Nytt avtal gäller från april och då har kostnaderna minskat. Vidare har kostnaderna ökat för personlig assistans LSS på grund av Försäkringskassans striktare bedömningar. De personer som tidigare fått assistansbidrag men nu får avslag från Försäkringskassan blir staden kostnadsansvarig för. Barn och ungdomsboende visar ett underskott till följd av minskat anslag för särskild redovisning.

Utföraren prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Enheten för personligt stöd prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans. Enheterna för gruppboende och daglig verksamhet visar ett överskott mot budget.

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 marginellt överskott.

Resultatenhetens resultat redovisas vidare under rubriken *Resultatenheter*.

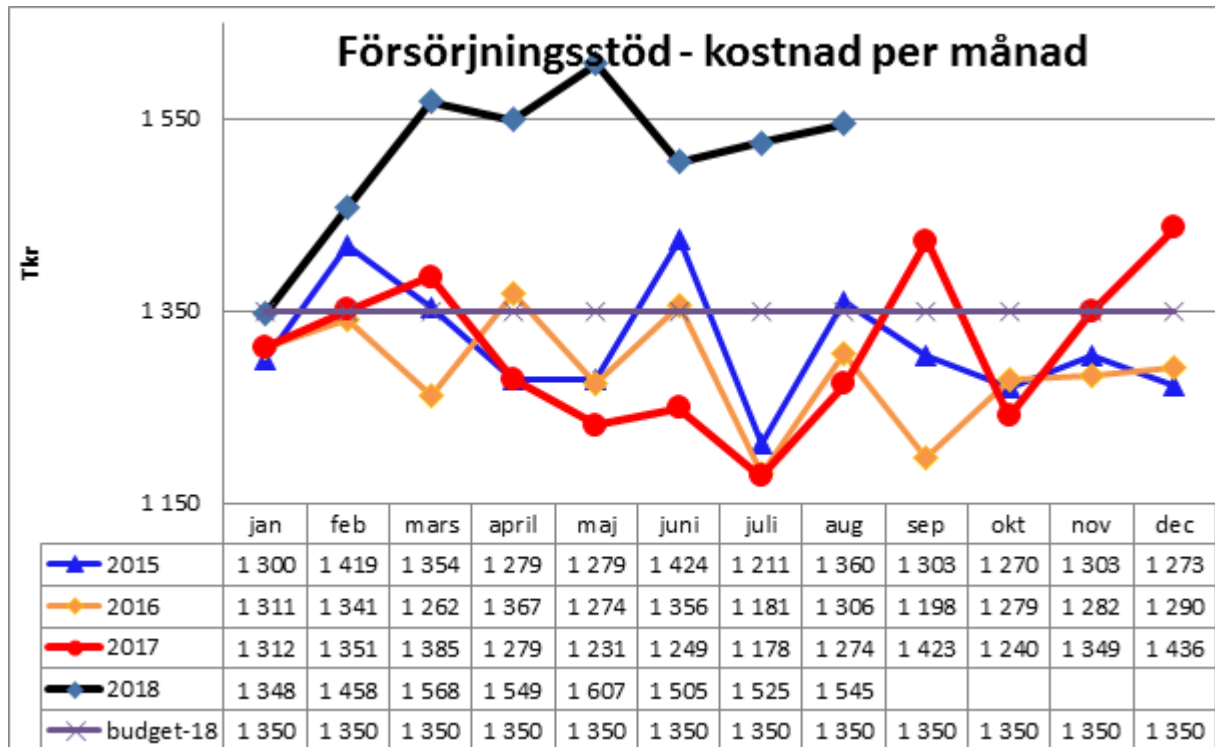
Arbetsmarknadsåtgärder

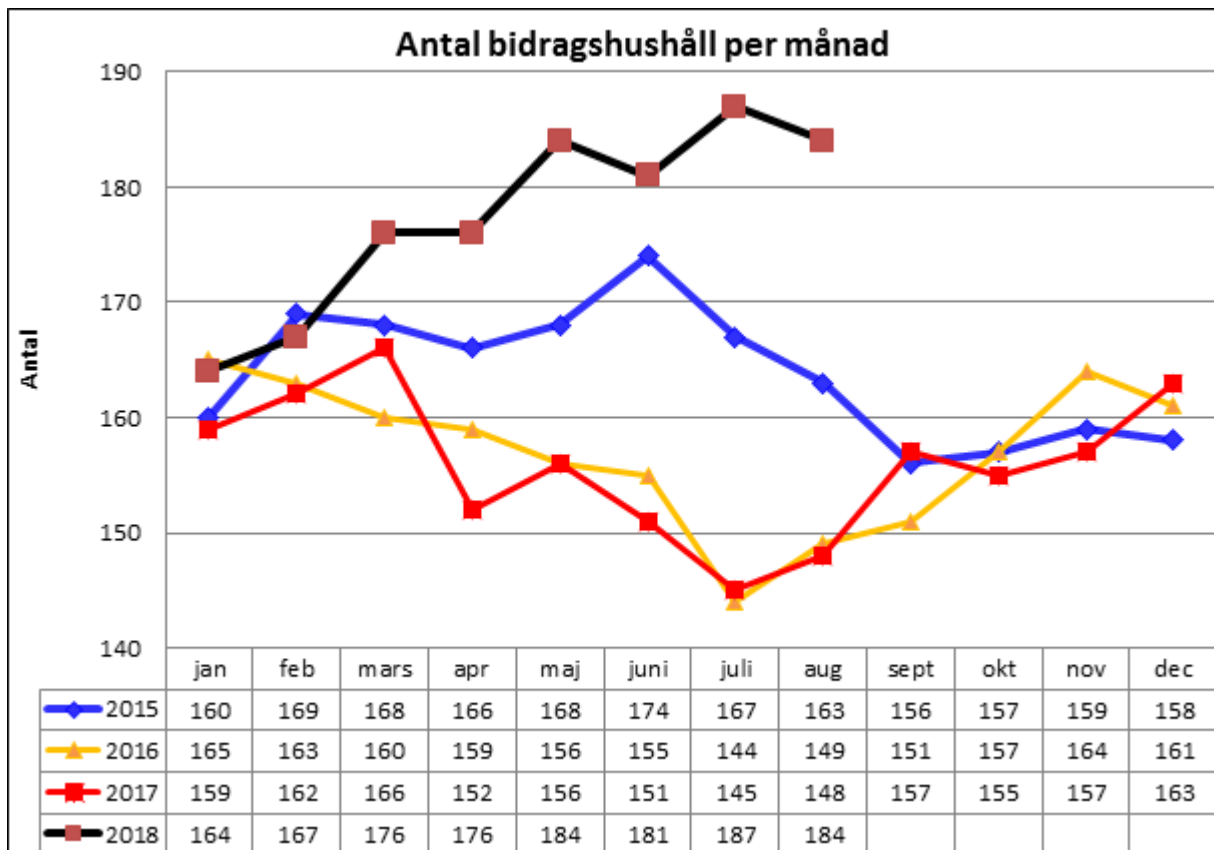
Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 1,4 mnkr som vilket beror på färre OSA- och

visstidsanställda.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om ca 3,3 mnkr. Antalet hushåll som fått bidrag mellan januari och augusti är i snitt 177 stycken, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2017 med 23 hushåll. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger i snitt högre än budgeterat för andra tertialet. De nyanländas behov av försörjningsstöd befaras successivt öka under året och prognosen bygger på det ökade behovet.





Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstrukturingskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 0,7 mnkr.

Resultatenheter

Tkr	Överfört från 2017	Resultat 2018	Totalt att överföra till 2019
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Längsjö, Rödkulla	1628	322	1950
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvsåken, Solkatten	2262	535	2797
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	1793	316	2109
Resultatenhet 4: Skogsglantan, Trollsländan, Eken, Öppna förskolan	1481	1098	2579
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	764	1098	1862
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	2341	195	2536
Delsumma förskola	10269	3564	13833

Tkr	Överfört från 2017	Resultat 2018	Totalt att överföra till 2019
Utförare inom LSS-området (5 gruppbofästigheter, 1 servicebofästighet, 1 daglig verksamhet)	4696	584	5280
Enheten för fritid	663	14	677
Summa resultatenheter	15628	4162	19790

Nämndens resultatenheter förde totalt över ett överskott med 15,6 mnkr från 2017. Totalt beräknas 19,8 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 resultatenheter har uppfyllt sina åtaganden. Överskott får ackumuleras och föras över under flera år. Underskott ska täckas senast under nästkommande år, annars ska nämnden upplösa resultatenheter i samband med bokslutet.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 10,3 mnkr fördes över från 2017. För årets resultat prognostiseras totalt ett överskott på 3,6 mnkr. Årets överskott beror på ett ökat barnantal, höjd förskolepeng samt att förskolorna fått full kompensation för kostnader för barn i behov av särskilt stöd under våren. En höjning av förskolepengen är beräknad från 80 procent till 82 procent.

Totalt beräknas ett överskott om 13,8 mnkr som kommer 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 överskott på 0,6 mnkr för 2018, vilket främst beror på lägre personalkostnader. Totalt beräknas 5,3 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 T2	Avvikelse
Lekparken Apelsinen	5,0	5,0	0
Örby slotts plaskdamm	0,5	0,5	0
Reinvesteringar	0,5	0,5	0
Mindre parkinvesteringar	2,7	2,7	0
Klimatinvesteringar	7,5	7,5	0
Trygghetsinvesteringar	5,7	5,7	0
Summa	21,9	21,9	0

Större investeringar

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

Mindre investeringar

Stadsdelsnämnden har fått 2,7 mnkr för mindre parkinvesteringar

Klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har fått 7,5 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.
- Dagvattenhantering 3,1 mnkr

Trygghetsinvesteringar

- Trygghetsskapande investeringar 5,7 mnkr

Inventarier och maskiner

Mnkr, netto	Budget 2018	Prognos T2/2018	Avvikelse
Inventarier och maskiner	0,9	1,2	-0,3
Larm inom äldreomsorg	2,5	2,5	0,0
Summa	3,4	3,7	-0,3

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

Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr för ytterligare inventarier och maskiner. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inte aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 2,3 mnkr. Omslutningsförändringen avser främst minskade intäkter och kostnader för:

(-minskade kostnader/ökade intäkter)

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	1	-1
Hysesintäkter förvaltningshuset		

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Individ- och familjeomsorg exklusive socialpsykiatri	-7	7
Intäkter ensamkommande flyktingbarn, hyresintäkter		
Socialpsykiatri	1,5	-1,5
Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter		
Förskoleverksamhet	4,4	-4,4
Avser försäljning till andra SDN och kommuner		
Äldreomsorg	-3	3
Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter		
Arbetsmarknadsåtgärder	- 0,5	0,5
Avser OSA och visstidsanställningar		
Ekonomiskt bistånd	0,6	-0,6
Barn, kultur och fritid	0,7	-0,7
Lovverksamhet		
Summa	-2,3	2,3

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar drift

Nämnden ansöker om budgetjustering för minskade avskrivningar inom parkinvesteringar med 0,9 mnkr.

Budgetjusteringar inventarier och maskiner

Nämnden ansöker om ytterligare 0,3 mnkr för inventarier.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per den 31 augusti 2018 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna ökar totalt med 3,1 mnkr från 48,5 mnkr till 51,6 mnkr. Av dessa avser 2,8 mnkr upprustning av Örby slotts plaskdamm. Resten avser främst reinvesteringar i parker, mindre parkinvesteringar samt inventarier.

Omsättningstillgångarna minskar med 60,5 mnkr från 126,7 mnkr till 66,2 mnkr. Minskningen beror främst på minskade fordringar på Migrationsverket för ensamkommande

flyktingbarn.

Skulder

De totala skulderna ökar med 4,6 mnkr från 63,5 mnkr till 68,1 mnkr.

Leverantörsskulderna minskar totalt med 1,3 mnkr från 23,1 mnkr till 21,7 mnkr. Minskningen beror huvudsakligen på fakturor från en leverantör.

Övriga kortfristiga skulder är i stort sett oförändrade.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 6,3 mnkr. Förutbetalda intäkter har ökat med 11,5 mnkr vilket beror på utbetalda bidrag från Migrationsverket för general-schablon, utredningsintäkter och barnschablon.

Diverse övriga interimsskulder har minskat med 4,7 mnkr från 33,7 mnkr till 29,0 mnkr. Efter tertialrapport 2 2017 har intäkter från Migrationsverket med 6,2 mnkr omfördelats till ett annat interimskonto. Differensen vägs upp av ej fakturerade hyror för förskolan Solkatten och högre paraplykostnader från andra stadsdelsförvaltningar.

Eget kapital

Eget kapital minskar med 62,5 mnkr från 111,7 mnkr till 49,2 mnkr.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Socialtjänsten

Under perioden maj till augusti har enheten för vuxna fått ett klagomål som gäller feriejobb till en ungdom. Enheten för barn och familj har inte fått några synpunkter eller klagomål.

Analys och åtgärder

Antal inkomna klagomål och synpunkter för de två enheterna är färre än under samma period för 2017.

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.

Äldre och funktionsnedsatta

Äldreomsorgen har under tertialet tagit emot arton klagomål och synpunkter, varav sex är positiva synpunkter. Klagomålen har handlat om kvaliteten på insatser, bemötande, bristfällig information och utförandet av insatser inom hemtjänst samt handläggning.

Funktionshinderområdet har under samma tid tagit emot fem klagomål och synpunkter. Klagomålen har handlat om handläggning, kvaliteten och utförandet på insatser.

Enheten för äldre har rapporterat sex avvikelser, som bland annat handlat om brister i rapportkedjan och i dokumentationen.

Socialtjänstavdelningen och avdelningen utförare egen regi har under tidsperioden rapporterat, utrett och anmält ett lex Sarah-ärende.

Analys och åtgärder

Antal inkomna klagomål och synpunkter är något fler än under samma period 2017 men andelen positiva synpunkter är högre.

En sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål har gjorts både på enhetsnivå och avdelningsnivå för att se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet och föranleder förbättringsarbete. Under perioden har lite mer än hälften av klagomålen inom äldreomsorgen riktat sig till privata utförare som i sin tur planerat för och vidtagit konkreta åtgärder.

Avdelningen för förskola och fritid

Avdelningen har under perioden mottagit fem klagomål som i huvudsak gäller synpunkter kring barns trygghet.

Analys och åtgärder

Respektive enhet har återkopplat åtgärder till anmälaren.

HR och extern service

Inom stadsmiljö har 219 felanmälningar, frågor, klagomål och idéer inkommit under perioden maj till och med augusti. De allra flesta kommer in via stadens mobilapplikation Tyck till. Flest antal synpunkter gäller lekplatser därefter kommer buskar, parkvägar, städning och träd.

Felanmälningarna går direkt till entreprenören som åtgärdar till exempel fulla papperskorgar eller trasiga lekredskap. De klagomål som gäller parkskötseln går parkintendenten igenom med entreprenören på månadsmöten efter kontroller på plats. Vid önskemål om trädbeskrivningar träffar parkintendenten oftast anmälaren på plats. En del klagomål avser parkbesökarens beteende till exempel att de röker, skräpar ner eller är högljudda. Detta är dock svårt för förvaltningen att påverka.