

Handläggare
Birgitta Svensson
Telefon: 08-508 21 012

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2019-02-07

Verksamhetsplan 2019 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatenheter enligt bilaga 1.
3. Nämnden begär budgetjustering om 0,7 mnkr för åtgärder för giftfri förskola.
4. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för aktivitetscenter.
5. Nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr för medel för Älvsjöskogens naturreservat.
6. Nämnden begär budgetjustering om 0,7 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 6.
7. Nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr för trygghetslarm.
8. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 121,7 mnkr.
9. Nämnden godkänner priser till utförarenheter enligt bilaga 2.
10. Nämnden godkänner System för internkontroll enligt bilaga 3.
11. Nämnden godkänner Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 enligt bilaga 4.
12. Nämnden godkänner Plan för upphandling 2019 enligt bilaga 5.
13. Nämnden godkänner Personal- och kompetensförsörjningsplan 2019 enligt bilaga 7.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör

Tuula Kipinoinen Ericsson
Avdelningschef

08-508 21 012

birgitta.svensson@stockholm.se

stockholm.se

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	11
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	17
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	20
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	27
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	31
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	31
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	32
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	34
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	34
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	37
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	38
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	39
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	40
Uppföljning av ekonomi.....	43
Nämndens ekonomiska förutsättningar	43
Investeringar	50
Försäljningar av anläggningstillgångar	50
Resultatenheter	50
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	51
Budgetjusteringar	51
Omslutningsförändringar.....	53
Medel för lokaländamål.....	53
Övriga ekonomiska redovisningar.....	54

Systematiskt kvalitetsarbete.....	54
Övrigt.....	54

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Nämndens budget och blanketter 2019 Sdn21

Bilaga 2: Bilaga 2 Ersättning till enheterna 2019

Bilaga 3: Bilaga 3 System för intern kontroll 2019

Bilaga 4: Bilaga 4 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019

Bilaga 5: Bilaga 5 Plan för upphandling 2019

Bilaga 6: Bilaga 6 Trygghetsmedel ansökan Solbrännan

Bilaga 7: Bilaga 7 Personal- och kompetensförsörjningsplan 2019

Inledning

Älvsjö växer och staden planerar för fler bostäder, arbetsplatser, förskolor och gruppboendestäder. Befolkningen beräknas öka från ca 30 000 invånare med ca 3 000 personer de närmaste tre åren. Förvaltningen står inför nya utmaningar och nämndens verksamheter behöver utökas och utvecklas för att svara mot behovet av insatser i förhållande till befolkningen.

Förvaltningens mål är att Älvsjöborna ska vara trygga, får en god service med ett gott bemötande som bygger på dialog, tillgänglighet och delaktighet.

Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2019 och de tre inriktningsmålen:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget redovisas i verksamhetsplanen nämndmål och aktiviteter för respektive verksamhetsområde och årsmål för indikatorer.

Fokusområden 2019

Kärnverksamhet

Alla barn och unga ska ha möjlighet till goda uppväxtvillkor. Förvaltningen ska därför fokusera på det förebyggande arbetet och att sätta in tidiga insatser där det behövs. Arbetet ska ske i samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunpolis och andra aktörer.

Förskolorna i Älvsjö har goda resultat men det finns behov att öka likvärdigheten mellan förskolorna för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten och lägga grunden till ett livslångt lärande. Förskolan får en ny läroplan som träder i kraft den 1 juli 2019. Planen sätter bland annat fokus på förskolläraarnas ansvar för undervisningen och att utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Förvaltningen har därför lyft fram dessa frågor tillsammans med naturvetenskap, matematik och språkutveckling som särskilt viktiga utvecklingsområden. Förvaltningen kommer att uppfylla barnomsorgsgarantin under 2019 genom att utöka antalet förskoleplatser. Fyra nya förskolor startar vid olika tidpunkter under året, vilket motsvarar sexton nya avdelningar.

Alla barn och unga ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Antalet ungdomar i åldersgruppen 6-18 år fortsätter att öka, vilket innebär utmaningar för verksamheter som riktar sig till åldersgruppen. Det är väsentligt att ge förutsättningar för en meningsfull fritid som bidrar till inkludering och positiva sammanhang utanför skoltid.

Nyanlända ska genom samhällsvägledning och arbetsmarknadsinsatser ges goda förutsättningar att lära sig svenska, etablera sig på arbetsmarknaden och på så sätt bli självförsörjande. Utveckling av metoder för stöd sker i samverkan med andra förvaltningar, bostadsbolagen och det lokala föreningslivet.

Antalet äldre ökar och under de kommande åren bedöms behovet av anpassade boendeformer öka, framför allt behovet av seniorbostäder. De äldre ska vara delaktiga i planeringen av insatser och på så sätt ha möjlighet att påverka sin vardag. Förvaltningen ser, att om möjligheten finns, kan inrättandet av serviceassistenter vara ett sätt att möta behoven av resurser

inom äldreomsorgen. En satsning på språklyft för medarbetarna kommer att genomföras. Kost och måltidssituationen är ett prioriterat område där förvaltningen i samverkan med dietist kontinuerligt kommer att se över hur måltiderna kan förbättras.

Under hösten 2019 kommer förvaltningen att ta över driften av vård- och omsorgsboendet Kristallgården. Boendet har 45 platser och är inrymt i samma lokaler som Älvsjö servicehus och Älvsjöträffen. Inför övertagandet kommer informationsmöten att hållas och en arbetsgrupp bildas för att se till att övergången sker på ett positivt sätt såväl för boende som för deras närstående och medarbetarna.

Samtliga beslut, insatser och verksamheter följs upp kontinuerligt för att kvalitetssäkra insatserna till den enskilde. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete kommer att utvecklas. Genom uppföljning av verksamheterna får såväl förvaltningen som verksamheterna kunskap om utvecklingsområden, styrkor och svagheter för att styra mot arbetssätt och insatser som har hög kvalitet.

Trygghet

Trygghetsarbetet är centralt och bedrivs inom flera verksamheter i samarbete med kommunpolisen och andra aktörer. Förebyggande insatser såsom ökad vuxennärvaro i miljöer där de unga vistas, fältassistenter som arbetar uppsökande såväl på skolorna som i utemiljöer ska fånga upp och förhindra att ungdomarna söker sig till missbruk och kriminalitet. Föräldrastödsprogram som är anpassade efter olika behov ska erbjudas föräldrar. Allvarssamtal ska införas och utifrån resultatet av 2018 års Stockholmsenkät kommer bland annat "trygghetsvandring" på sociala medier att genomföras för att öka vuxenvärldens förståelse för unga flickors utsatthet.

Även den fysiska miljön ska göras tryggare genom bättre belysning, fler aktivitetsytor och naturliga mötesplatser i våra parker. Kartläggning av platser i behov av trygghetsskapande insatser sker i samverkan under trygghetsvandringar.

För att stärka det förebyggande och aktiva trygghetsarbetet och utveckla samverkan med olika externa aktörer och Älvsjöborna inrättas en ny avdelning för samhällsutveckling. Det finns en stor synergieffekt i att knyta ihop det förebyggande arbetet på fältet med arbetet för att göra den fysiska miljön tryggare, utveckla medborgardialoger och mötesplatser.

Samverkan

Ett annat fokusområde år 2019 är samverkan med andra aktörer, i synnerhet när det gäller det förebyggande och uppsökande arbetet. Samverkan ska utvecklas både internt och externt, med bland annat andra förvaltningar, kommunpolis, bostadsbolagen, skola och Region Stockholm. Exempel på samverkansformer som kommer att utvecklas är samverkan mellan kommunen, primärvården och slutenvården vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Förvaltningen ska utveckla arbetet med skolsociala stödteam, allvarssamtal och sociala insatsgrupper. Vidare samverkar förvaltningen med de kommunala bostadsbolagen i det vräkningsförebyggande arbetet och i mottagandet av nyanlända.

Förvaltningen ska i samverkan med kommunpolisen, andra stadsdelsförvaltningar, lokala företag och föreningar arbeta med trygghetskapande åtgärder, så som trygghet på sociala medier, trygghetsvandringar, anordna en trygghetsdag och arbeta mot våldsbejakande extremism.

Älvsjö stadsdelsförvaltningen har ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna i söderort

genom att bland annat dela tjänster och samverka kring olika verksamheter.

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

För att ge alla barn och unga möjlighet till goda uppväxtvillkor ska förvaltningens arbete fokusera på det förebyggande arbetet och att sätta in tidiga insatser. Förvaltningens arbete ska ske i samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunpolisen samt andra aktörer. Förvaltningen ska utveckla arbetet med skolsociala stödteam, allvarssamtal och sociala insatsgrupper.

Kvalitetsredovisningen för 2018 visar att Älvsjös förskolor har goda resultat både i stadens förskoleundersökning och i utfallet av stadens kvalitetsindikator. I redovisningen har ett antal utvecklingsområden definierats och tre av dem har särskilt hög prioritet. Införandet av den nya läroplanen och undervisningsbegreppet, digitalisering och ökad likvärdighet.

Tryggheten för Älvsjöborna ska öka. Den lokala handlingsplanen för våldsbejakande extremism ska revideras. Arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck ska utvecklas vidare på Relationsvårdscentrum Sydväst, till exempel genom att stärka stödet för våldsutövare. I Älvsjö ska invånarna och besökare även känna trygghet i stadsmiljön. Förvaltningen kommer att fortsätta samarbeta med flera parter inom och utom staden för att åtgärda trygghetsbrister i den offentliga miljön. Älvsjös parker ska upplevas som välskötta och tillgängliga med fokus på städning och belysning.

De kommande åren bedöms behovet av ekonomiskt bistånd öka. Detta beror bland annat på det ökade antalet nyanlända som tillhör etableringsperioden och på att SHIS Bostäder under början av året ska öppna ett nytt boende för nyanlända familjer inom etableringen. Antalet ensamkommande barn och ungdomar fortsätter att minska. De som däremot har beviljats uppehållstillstånd kommer att i viss mån ha behov av stöd och insatser från socialtjänsten. Förvaltningen behöver anpassa sin verksamhet efter aktuella behov.

Förvaltningen ska ge människor stöd i att ta tillvara sina resurser och försörja sig själva och erbjuda till exempel arbetstillfällen, praktikplatser och feriejobb. Samarbetet med Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet ska utvecklas.

För att motverka hemlöshet ska förvaltningen stärka sitt vräkningsförebyggande arbete. Det uppsökande arbetet ska stärkas med särskilt fokus på barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden.

Förvaltningen kommer även att samverka för att nå ut och utveckla insatser till personer som tillhör sårbara grupper som till exempel äldre personer som lever i hemlöshet, har missbruksproblematik eller lider av psykisk ohälsa.

Förvaltningen ska ta fram en boendepplan för både äldre och för funktionshinderområdet tillsammans i regionen västra söderort med förvaltningarna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. Antalet äldre blir fler och under de kommande åren bedöms behovet av anpassade boendeformer öka. Det är framförallt efterfrågan på seniorboende som ökar. Utbudet av vård- och omsorgsboende för äldre är tillräckligt. Förvaltningen har anpassat sina arbetssätt för att möta den nya lagstiftningen om utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Behov av nybyggnation av gruppboende och serviceboende inom LSS och social psykiatri är på samma nivå som tidigare.

Samhällsvägledning erbjuds alla invånare på medborgarkontoret med särskilt fokus på stöd i etableringen för de behov nyanlända i stadsdelen har. Utveckling av metoder för stödet sker i samverkan inom staden och med det lokala föreningslivet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningens arbete med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder ska präglas av hög kvalitet och respekt för den enskilde, utgå från den enskildes egna förmågor och resurser samt baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Insatserna ska vara individuellt utformade. All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och tillgång till insatser, ska ske med hög rättssäkerhet och utifrån likabehandlingsprincipen.

För att människor ska bli självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper vara kort samverkar förvaltningen med arbetsmarknadsförvaltningen. Samverkan med det lokala näringslivet, civilsamhället samt inom förvaltningen ska stärkas.

Förvaltningen ska rekrytera en arbetsmarknadskonsulent för att intensifiera arbetet med arbetsmarknadsåtgärder. Bland annat ska arbetsmarknadsinsatserna utvecklas till personer med ekonomiskt bistånd som befinner sig utanför arbetsmarknaden och förbereda dem för vidare insatser inom Jobbtorg Stockholm.

Verksamheterna ska erbjuda arbetstillfällen och praktikplatser för arbetslösa som beviljats arbetsmarknadsinsatser till exempel Stockholmsjobb och offentligt skyddat arbete. Syftet med Stockholmsjobben är att enskilda ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och få ökade förutsättningar att långsiktigt gå från bidrag till egen försörjning. Vidare ska förvaltningen i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen erbjuda ungdomar meningsfulla feriejobb som erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor. Bra handledning är viktigt för såväl praktikanter som feriejobbare.

Älvsjö kommer att vara pilotstadsdel i ett projekt inom Finansiell samordning (FINSAM) där kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget ingår. Projektet Aktivitetsplatsen startar 2019 och kommer att erbjuda rehabiliterande och arbetsförberedande insatser för personer som saknar sjukpenning.

Tillsammans med socialförvaltningen ska förvaltningen inom ramen för moderniseringen av de sociala systemen undersöka hur digitala arbetssätt kan förenkla och förbättra handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Vräkningsförebyggande arbete

För att motverka hemlöshet ska det vräkningsförebyggande arbetet förstärkas under året genom att tillsätta en bostadskonsulent. Förvaltningen har utvecklat arbetssätt samt sin samverkan inom socialtjänsten och externt under den tid arbetet har drivits som projekt. Nu ska projektet införas i den ordinarie verksamheten. Det uppsökande arbetet ska stärkas med särskilt fokus på barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Samverkan sker även med de kommunala bostadsbolagen.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen arbetar med att fånga upp problem som rör hushåll med privatekonomiska svårigheter och egna företagare som omfattas av skuldsaneringslagen. Med utgångspunkt i stadens riktlinjer ska förvaltningen utveckla arbetet för ökad tillgänglighet och likställighet.

Barnrättsperspektivet

Arbetet med ekonomiskt bistånd ska utgå från ett tydligt barnrättsperspektiv för att alla barn ska få jämlika uppväxtvillkor. Hänsyn ska tas till barnens behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid och därför ska barns behov av fritidsaktiviteter som inte ryms inom riksnormen uppmärksammas i ansökningar om ekonomiskt bistånd. För att förbättra situationen för barn som växer upp i familjer med ekonomiskt bistånd har en särskild sommarlovspeng införts. Barnkonsekvensanalyser görs i ärenden som rör hyresskulder och tillfälligt boende.

Förvaltningen utvecklar arbetet med barnrättsperspektivet med särskilt fokus på myndighetsutövningen inom socialtjänstavdelningen. Barnrättssamordnaren fortsätter sitt uppdrag under året liksom arbetsgruppen med representanter från socialtjänstens enheter. En plan för socialtjänsten ska tas fram och följas upp under året. Socialtjänstens bedömning av barnets bästa och barnkonsekvensanalyser ska utvecklas liksom samverkan internt och externt för att bidra till en helhetssyn av barnets situation och samordnade insatser.

Bidra till ekonomisk jämställdhet

Arbetet med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder bidrar till det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet, att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Praktikplatser för högskolestuderande









Förvaltningen samarbetar med socialhögskolorna och lärarhögskolorna för att ta emot studenter på praktik och har en samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under året ska förvaltningen se över hur vi kan utveckla samarbetet med universitet och högskolor inom närområdet för att tillhandahålla praktikplatser som en del av verksamhetsutvecklingen.



Daglig verksamhet

Förvaltningen arbetar för att alltid ha tillgängliga platser i daglig verksamhet/utegruppen för att nya deltagare direkt ska kunna erbjudas en plats. Daglig verksamhet kommer under året att genomföra ett öppet hus på utegruppen för att visa upp verksamheten.

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret har utvecklat arbetssätt och metoder för att möta en växande stadsdel med flera nya Älvsjöbor med olika bakgrund och behov. Utvecklingen sker i samarbete med andra medborgarkontor samt med berörda fackförvaltningar. Medborgarkontoret erbjuder flera digitala verktyg för besökarna för att ge dem bättre möjligheter att hantera sina olika ärenden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,8 %	2,8 %	Tertial
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,6 %	1,6 %	Tertial
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,1 %	1,1 %	Tertial
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	9 st	1 050 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	82 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	13 st	1 050 st	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	35	Tas fram av nämnden	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	73 st	9 000 st	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla arbetet med samhällsvägledning för nyanlända, med särskilt fokus på att ge kunskaper om bostadssituationen.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna stärka samverkan kring personer med olika funktionsnedsättningar och förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Goda relationer med lokala näringslivet förbättrar möjligheterna till jobb för unga, nyanlända samt personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att bjuda in det lokala näringslivet till samverkan. Den interna samverkan är viktig för att nå det förväntade resultatet.

Förväntat resultat

- Fler möjligheter till jobb har skapats för unga, nyanlända och personer med funktionsnedsättning oavsett kön.
- Goda relationer med företagare i Älvsjö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska bjuda in det lokala näringslivet för att förbättra möjligheterna till jobb för älvsjöborna.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

I Älvsjö är människor oavsett kön självförsörjande och vägen till arbete är kort.

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser. Den enskilde är delaktig och har inflytande i sitt ärende och över det stöd som ges. All utredning inom ekonomiskt bistånd sker med hög rättssäkerhet utifrån likabehandlingsprincipen. Förvaltningen arbetar för att Älvsjöborna blir självförsörjande, till exempel genom att stärka resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och samverka med Jobbtorg Stockholm, det lokala näringslivet och andra berörda parter. Förvaltningen deltar i ett pilotprojekt för sjukskrivna personer med Finansiell Samordning (FINSAM). Förvaltningen arbetar även vräkningsförebyggande och med budget- och skuldrådgivning. För att beakta barnrättsperspektivet görs bland annat barnkonsekvensanalyser. Genom strukturerad samhällsvägledning får nyanlända möjlighet att etablera sig i samhället. Förvaltningen erbjuder ett gott bemötande samt arbetar förebyggande och bedriver en uppsökande verksamhet.

Förväntat resultat

- Kvinnor och män har samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete
- Färre kvinnor och män i Älvsjö är beroende av ekonomiskt bistånd.
- Fler ungdomar och personer som står långt från arbetsmarknaden får arbetsmarknadsinsatser.
- Barnrättsperspektivet har genomsyrat förvaltningens verksamhet i handläggning, beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Daglig verksamhet informerar om möjligheten till sysselsättning i utegruppen genom öppet hus.	2019-01-01	2019-11-30
Förvaltningen ska stärka sitt arbete med arbetsmarknadsåtgärder.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska stärka sitt arbete med budget- och skuldrådgivning med fokus på ökad tillgänglighet och likställighet.	2019-01-01	2019-12-31
Långsjöns utegrupp organiseras så att ny brukare kan erbjudas plats omgående.	2019-01-01	2019-10-31

Nämndmål:

Nyanlända i Älvsjö har goda förutsättningar att integreras i samhället.

Beskrivning

Samhällsvägledningen utgår från besökarens fråga och egenmakt och ska ge hjälp till självhjälp. Besökaren får vägledning och stöd utifrån metoden motiverande samtal (MI). Utvecklingsarbetet sker i samarbete med andra medborgarkontor i staden och berörda fackförvaltningar. Samverkan sker också internt inom förvaltningen och med föreningar i stadsdelen.

Förväntat resultat

- Medborgarkontorets öppettider och service har utökats
- Nyanlända kvinnor och män som flyttar till stadsdelen har fått ett personligt erbjudande om samhällsvägledning
- Förvaltningen har ett aktivt samarbete med föreningar som verkar för integration.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.	100 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med föreningar och andra aktörer för att underlätta för nyanlända att komma in i samhället.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen återigen erbjuda en ung nyanländ person arbete som it-värd på medborgarkontoret.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska samverka internt för att utveckla arbetet med mottagande av nyanlända.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska stärka sitt vräkningsförebyggande arbete genom att rekrytera en bostadskonsulent.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män med erbjudande om samhällsvägledning.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.	2019-01-01	2019-12-31
Medborgarkontorets öppettider och bemanning ska utökas och fler IT-platser ska erbjudas besökarna.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Barn och unga

Alla barn och unga ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Antalet ungdomar i åldersgruppen 6-18 år fortsätter att öka, vilket innebär utmaningar för verksamheter som riktar sig till åldersgruppen. Det är väsentligt att ge förutsättningar för en meningsfull fritid som bidrar till inkludering och positiva sammanhang utanför skoltid. Förvaltningens fritidsverksamheter ska vara öppna och attraktiva för alla och anpassas efter ungdomarnas behov. Fritiden ska utveckla sitt pedagogiska och kulturella innehåll och samverka med föreningslivet och skolan.

Kris- och säkerhetsarbete

Förvaltningen har en grupp stödpersoner som är en del av psykosocialt omhändertagande, POSOM. Gruppens uppdrag är att ge stöd till drabbade eller anhöriga vid en allvarlig händelse eller kris. Återkommande utbildning genomförs för stödpersonerna för att stärka kapaciteten att erbjuda stöd.

Verksamheterna kommer att arbeta med att säkerställa att kunskapsnivån om kris- och säkerhetsarbete är fortsatt hög och att alla medarbetare erbjuds utbildning i kris- och brand-säkerhet.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Trygghet och frihet från våld är en viktig jämställdhetsfråga. Förvaltningen stärker arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och samarbetar med stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen kring verksamheten Relationsvåldscentrum (RVC) Sydväst i Skärholmen. Relationsvåldscentrum arbetar både med myndighetsutövningen och utförandet av insatser inom verksamhetsområdet. RVC kan erbjuda såväl våldsutsatta som våldsutövare stöd utifrån sina behov.

RVC Sydväst strävar efter att:

- personer som har haft insatser från förvaltningen utifrån att de har varit utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld upplever att våldet upphör
- utveckla arbetssätt för ge stöd till personer som har varit utsatta för hedersvåld och som brutit med sina familjer så att de kan skapa nya nätverk
- utveckla arbetssätt med de som utövar våld i nära relation.

Förvaltningen kommer att delta i socialförvaltningens utredning om en komplettering av Relationsvåldscentrums verksamhet så att den även ger stöd till barn som upplevt våld.

Med utgångspunkt i stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska förvaltningen säkerställa att det finns kompetens att förebygga, uppmärksamma och motverka målgruppens utsatthet för våld och ge stöd och skydd till dem som är i behov av det. Genom att inventera vilka kunskap och utbildning medarbetarna har inom området kan vi ta fram relevanta kompetensutvecklingsplaner. Målet är att alla medarbetare ska veta hur de hanterar de frågor som uppstår och vart man ska vända sig.

Förebyggande och uppsökande arbete

Förvaltningen prioriterar samarbete med kommunpolisen samt utvecklar och följer upp samverkansöverenskommelsen.

Förvaltningen arbetar med förebyggande insatser på flera olika områden för att bidra till att Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo i. Det förebyggande arbetet att förhindra att ungdomar dras in i kriminella kretsar ska intensifieras och ske i samarbete med den unges familj, skola, fritiden, socialtjänst och kommunpolis. Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) ska genomföras under året. Tillsyn sker av försäljningen av alkohol, tobak och e-cigaretter. Förvaltningen erbjuder föräldrastödsprogram som är anpassade efter olika behov. Under året kommer förvaltningen även att erbjuda föräldrastödsprogram för nyanlända föräldrar.

För att öka vuxennärvaron och tryggheten i miljöer där ungdomar vistas arbetar fält-assistenterna lokalt med uppsökande verksamhet. Syftet är att fånga upp och förhindra att ungdomar söker sig till miljöer präglade av missbruk och kriminalitet. I det uppsökande arbetet samarbetar ungdomar, föreningsliv, kommunpolis och näringsliv. Den uppsökande verksamheten med fältförlagt socialt arbete med fokus på utemiljöer och de tidpunkter ungdomar vistas där ska utvecklas.

Mot bakgrund av den senaste stockholmsenkäten ska en trygghetsvandring online genomföras i samverkan mellan kommunpolis, förvaltningen och andra stadsdelsförvaltningar inom lokalpolisområdet. Syftet är att öka förståelsen hos vuxenvärlden för hur utsatta unga flickor är i sociala medier och appar för att på så sätt finna vägar att öka trygghet och minska utsatthet för brott. Förvaltningen genomför även trygghetsvandringar och ska anordna en trygghets-

dag i samverkan med andra aktörer.

Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet omfattar även anhörigstöd, fixarservice samt syn- och hörselinstruktörer för våra äldre. Stadsdelens aktivitetscenter och öppna sociala verksamheter erbjuder äldre personer mötesplatser med social samvaro och hälsoförebyggande aktiviteter såsom föreläsningar om kost för äldre och rörelseträning.

Arbetet mot våldsbejakande extremism

Förvaltningen utvecklar arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån kunskap och forskning inom området. Under året ska den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism revideras och insatserna ska utgå från handlingsplanen och lokala lägesbilder. Samverkan sker med kommunstyrelsens samordnare, socialförvaltningen, idrottsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och kommunpolis.

Trygga utemiljöer






Förvaltningens trygghetsarbete handlar även om samhällsplanering och om skötsel och investeringar i parker och naturområden. Inom samhällsplaneringen följer förvaltningen de större pågående utbyggnadsplanerna och lämnar synpunkter på bland annat trygghetsfrågor i utformningen. Förvaltningens trygghetsvandringar med fastighetsägare, kommunpolis, trafikkontoret och civilsamhället i och kring Älvsjö centrum är en form av lokal platsamverkan. Denna trygghetsinventering lyfter åtgärder i den fysiska miljön som har betydelse för både den upplevda och faktiska tryggheten.




Älvsjöes parker och naturområden underhålls med utgångspunkt i trivsel och trygghet. Städningen prioriteras under den varma årstiden i parker med många besökare. En del av det sker i samarbete med föreningar. Förvaltningen kommer att informera om stadens städgaranti, det vill säga att offentliga papperskorgar ska tömmas inom 24 timmar efter anmälan. För att öka upplevelsen av trygghet i parkerna kommer belysningen att förbättras på de platser där det finns behov.

Kommunikation till Älvsjöborna kommer också att ha trygghet som genomgående tema under året.

Jämställdhet

Förvaltningens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska bidra till det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att män och kvinnor, pojkar och flickor ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	77 %	77 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	71 %	71 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	71 %	71 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	88 %	88 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med bostadsbolagen och stadsdelsnämnderna utveckla samverkan mot våldbejakande extremism.	2019-01-01	2019-08-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna inventera behovet och lämplig geografisk placering av nya parklekar.	2019-01-01	2019-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna för fler parklekar med djur i staden.	2019-01-01	2019-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna verka för att utreda vilka områden som kan läggas till - och utöka redan godkända områden – som platser där stadens ordningsvakter verkar för att skapa trygghet för medborgarna.	2019-01-01	2019-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i samverkan med polis och fritidsverksamhet inrätta och bidra till lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31
 Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna till utveckling av Stockholms stadsmiljöer genom exempelvis brukaravtal för skötsel av parklekar eller stadsodling.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Barn och ungdomar i Älvsjö är aktiva och trygga i sina fritidsverksamheter.

Beskrivning

Ungdomens hus

Ungdomens hus ska uppnå målet och de förväntade resultaten genom att erbjuda verksamhet för åldersgruppen 13-18 år. Grunden för verksamheten är att ungdomar själva har möjlighet att tillsammans med personalen planera och genomföra aktiviteter i en stimulerande och trygg miljö. Besöksstatistik och brukarundersökningarna visar att besöksfrekvensen ökar och att flickor är väl representerade i verksamheten. Ambitionen är att andelen flickor ska vara fortsatt hög. Fritidsledarna ska arbeta uppsökande på skolorna och motivera fler ungdomar att engagera sig i olika idrotts- och kulturaktiviteter med särskilt fokus på nyanlända. Ungdomens hus har också ambitionen att tillhandahålla läxhjälp. Fritiden anordnar även ett brett utbud av lovaktiviteter.

Det är centralt att i det förebyggande arbetet samarbeta med skolorna, fältassisterna, preventionssamordnaren och polisen. Arbetet med MVP (Mentorer i våldsprevention) ska utvecklas i samarbete med skolorna för att skapa en trygg miljö för ungdomar både i och utanför skolan.

Parkleken Kristallen

Parkleken ska uppnå målet och de förväntade resultaten genom att erbjuda verksamhet för alla barn och deras föräldrar. Grunden för verksamheten är att barnen själva har möjlighet att tillsammans med personalen planera och genomföra aktiviteter i en stimulerande och trygg miljö. Utemiljön i parkleken Kristallen är upprustad och tillgänglighetsanpassad och har ett särskilt fokus på natur och djurskötsel. Parkleken ska utvecklas ytterligare och eftersträva längre öppettider exempelvis genom att engagera föreningar med barn- och ungdomsverk-

samhet såsom Solberga bollklubb, scouterna med flera.

Besöksstatistik visar att besöksfrekvensen ökar och att flickor är väl representerade i verksamheterna. Ambitionen är att andelen flickor ska vara fortsatt hög och att även nå nyanlända barnfamiljer.

Förväntat resultat

- Antalet deltagare i fritidsverksamheterna ökar
- Nya målgrupper har attraherats av aktiviteterna
- Tillgängligheten har ökat
- Förvaltningen har vidareutvecklat arbetet med programmet Mentorer i våldsprevention (MVP).

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	85 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen erbjuder ett brett utbud av lovaktiviteter	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen erbjuder ungdomar läxhjälp	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska arbeta uppsökande för att nå nyanlända barn och ungdomar	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska inkludera barn och unga med funktionsnedsättning i egna kultur och fritidsaktiviteter.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

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

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser och utbildning inom verksamhetsområdet.

Förvaltningen driver Relationsvåldscentrum Sydväst (RVC) i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar inom region Sydväst, det vill säga Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen. Verksamheten är belägen i Skärholmen och omfattar både myndighetsutövning och utförande av insatser.

Kvinnor och män:

- som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld får stöd och skydd. Regionen arbetar uppsökande och har informationsinsatser till andra relevanta aktörer som möter målgruppen. Personer som har haft insatser från regionen på grund av våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld upplever att våldet upphör.
- erbjuds föräldrastöd för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. De som brutit med sin familj får stöd att skapa nya nätverk efter avslutad placering.

- som utövar våld får stödinsatser för att upphöra med våldsutövandet. Arbetet utvecklas inom Relationsvåldscentrum Sydväst i samverkan med polis.

Förväntat resultat

- Medarbetare har ökad kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
- Minst 85 procent av dem som har haft en insats eller utredning genom Relationsvåldscentrum Sydväst upplever att allt våld har upphört efter avslutad utredning/insats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsätt utvecklas för att ge stöd till personer som brutit med sin familj utifrån att de utsatts för hedersrelaterat våld.	2019-01-01	2019-12-31
För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra arbetar Relationsvåldscentrum Sydväst med stadens övriga relationsvåldscentrum med att utveckla arbetsätt för att arbeta med våldsutövare.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska genomföra Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska inventera redan genomförda utbildningar, kurser och kunskapsnivå om våld i nära relationer för att undersöka behovet av och genomföra nya utbildningar.	2019-01-01	2019-10-31
Förvaltningen ska stärka sin samverkan med Relationsvåldscentrum Sydväst.	2019-01-01	2019-12-31
Relationsvåldscentrum Sydväst samverkar med de övriga relationsvåldscentrumen för att följa upp effekterna av sin verksamhet.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Älvsjö är en trygg och välskött stadsdel att bo och vistas i.

Beskrivning

Förvaltningen har flera samverkansforum som arbetar för att öka tryggheten i stadsdelområdet. Tryggt Älvsjö är en grupp med fastighetsägare och boendeföreningar i centrala Älvsjö och Solberga som träffas varje höst och planerar och genomför en trygghetsvandring med kommunpolisen och trafikkontoret för att identifiera vad som behöver förbättras i stadsmiljön.

Förbättring av belysningen i parker fortsätter tillsammans med trafikkontoret. Nämnden söker ytterligare medel för trygghetskapande åtgärder under 2019.

Skötsel och städning av stadsdelens parker och naturområden följs regelbundet upp av förvaltningen tillsammans med entreprenören. Avtal, egenkontroll och de felanmälningar som kommer in ligger till grund för uppföljningen.

Förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete bygger på Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 samt på förvaltningens krisledningsplan. Trygghetshöjande insatser genomförs i samverkan med invånare, kommunpolis och andra aktörer i civilsamhället. Otrygga platser identifieras genom analys av stadens trygghetsmätningar, trygghetsvandringar och nätvandring. Förvaltningen arbetar även förebyggande genom till exempel tillsyn av folköl och tobak, fältverksamhet samt föräldrastödsprogram.

Förväntat resultat

- Upplevelsen av trygghet har ökat hos både kvinnor och män i Älvsjö
- Älvsjöbornas nöjdhet med städning och skötsel av parker har ökat
- Förvaltningen har höjt kompetensen vid krishantering
- Förvaltningen har genomfört stadens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska erbjuda föräldrastödsprogram för nyanlända föräldrar.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska genomföra stadens ANDT-program.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska genomföra utbildning i psykosocialt omhändertagande för att öka kompetensen hos stödpersonerna och stärka beredskapen i händelse av extraordinär händelse.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska i samverkan med kommunpolisen genomföra en trygghetsdag för Älvsjöborna.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska i samverkan med kommunpolisen genomföra en trygghetsvandring för ungdomar i stadsdelsområdet.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska i samverkan med kommunpolisen och andra stadsdelsförvaltningar inom lokalpolisområdet Globen delta i nätvandring för unga flickor.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska revidera den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.	2019-01-01	2019-12-31
Ny belysning i Standarparken och Solbergaskogen.	2019-01-01	2019-12-31
Söka ytterligare medel för trygghetsskapande åtgärder i parker.	2019-01-01	2019-07-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Förskolans läroplansområden

Förvaltningens mål täcker in läroplanens fem områden; normer och värden, omsorg utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande, förskola och hem, övergång och samverkan med skolan. Målet täcker även in stadens skolprogram. Förskolorna i Älvsjö har goda resultat. Det finns dock behov av att öka likvärdigheten mellan förskolorna för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten. Förskolans verksamhet ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Naturvetenskap, digital kompetens, matematik och språkutveckling är prioriterade områden liksom att utveckla de pedagogiska miljöerna.

Samverkan

Förskolan ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn med särskilda behov ska få det stöd de behöver. Informationsöverföringen mellan förskola och skola om stödinsatserna ska förenklas för att främja tidiga insatser i skolan.

Förvaltningen kommer att samverka med Skärholmens och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar när det gäller utbudet av barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Öppna förskolan är en mötesplats för både barn och vuxna. Verksamheten erbjuder stimulans och gemenskap för barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet samt ger stöd i föräldrollen. Öppna förskolan har också ett viktigt uppdrag i kontakterna med nyanlända vårdnads-

havare.

Digital kompetens

Förskolans verksamhet ingår i stadens satsning på ökad digital kompetens. Satsningen på digitalisering genom Skolplattformen ska främja en lärande organisation. Målet med de digitala plattformarna är att det ska bidra till en ökad dialog mellan förskolan och vårdnadshavarna och skapa större möjligheter för barnen att utveckla digital kompetens. Det ska också bidra till ett mobilare arbetssätt för både barn och pedagoger och ett effektivare verktyg med färre manuella rutiner och minskad administrativ börda i det vardagliga arbetet. Under 2019 ligger fokus på införandet av förskolornas ”startsidor” och på modulerna för ”pedagogiska verktyg” samt ”planering och bedömning”.






Ledarskaps- och kompetensutveckling



Förskolans ledningsorganisation ska utvecklas. Dels behöver förskolorna säkerställa att det finns förskollärare i alla grupper som ska ta ansvar för den förskollärlädda undervisningen och utveckla det pedagogiska ledarskapet. Dels behöver förvaltningen säkerställa en tydlig och funktionell ledningsorganisation för alla resultatenheter, i ett läge när antalet förskolor i stadsdelen blir fler.

Förvaltningen kommer att genomföra flera kompetensutvecklingsinsatser under året som riktar sig till förskolechefer, pedagogiska ledare, förskollärare, barnskötare och kockar. Dessa kommer främst att ha fokus på den nya läroplanen och digitaliseringsuppdraget.

Förskoleutbyggnad

Förvaltningen kommer att uppfylla barnomsorgsgarantin under 2019 genom att utöka antalet förskoleplatser. Fyra nya förskolor startar vid olika tidpunkter under året, vilket motsvarar sexton nya avdelningar. Några av dessa ersätter befintliga förskolor/avdelningar med tillfälliga bygglov. Nettotillskottet beräknas bli cirka 130 nya förskoleplatser. Behovet av förskoleplatser ökar även de kommande åren. Förvaltningen kommer därför att återkomma med mer specifika planer för fortsatt utbyggnad i samband med framtagandet av lokalförslagsplanen som ingår i ”Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	41 %	41 %	Tertial
 Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	90 %	90 %	År
 Antal barn per grupp	16	16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,8	3,8	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda sommarkolloverksamhetens avgiftsmodell, både gällande dygnsavgiften per barn och de inkomstspann som ligger till grund för de olika avgiftsnivåerna	2019-01-01	2019-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa att utbildningsnämndens samordningsansvar för elever med upprepad och längre frånvaro är väl fungerande oavsett huvudman	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Älvsjös förskolor ger alla barn de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential.

Beskrivning

Förskolan ska uppnå målet och de förväntade resultaten genom att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller hög pedagogisk kvalitet, utifrån läroplanens mål och stadens skolprogram.


Kvalitetsredovisningen för 2018 visar att Älvsjös förskolor har goda resultat både i stadens förskoleundersökning och i utfallet av stadens kvalitetsindikator. I redovisningen har ett antal utvecklingsområden definierat och tre av har särskilt hög prioritet. Införandet av den nya läroplanen och undervisningsbegreppet, digitalisering och ökad likvärdighet.

Förskolan får en ny läroplan som träder i kraft den 1 juli 2019. Planen sätter bland annat fokus på förskolläraernas ansvar för undervisningen och att utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Förvaltningen har därför lyft fram dessa frågor tillsammans med naturvetenskap, matematik och språkutveckling som särskilt viktiga utvecklingsområden. Även resultatet i kvalitetsindikatorn stödjer denna prioritering. Detta kräver stora utbildningsinsatser. Vissa kommer att genomföras i samarbete med övriga stadsdelar och utbildningsförvaltningen och då är målgruppen förskolechefer och pedagogiska ledare. Förvaltningen kommer även anordna egna storföreläsningar för både barnskötare och förskollärare under våren.

Förvaltningen har anställt en projektledare för att leda arbetet med förskolans digitalisering. Projektledaren kommer vara ett viktigt stöd till såväl ledning som pedagoger för att utveckla sina arbetssätt.

Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller läroplansmålen genom att höja resultatet i stadens kvalitetsindikator
- Föräldrar till såväl pojkar som flickor i förskolan upplever att deras barn får möjlighet att utvecklas
- Föräldrar till såväl pojkar som flickor upplever att deras barn använder digitala verktyg för sitt lärande.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel föräldrar som upplever att ens barn på förskolan ges möjligheter att utvecklas oberoende av kön.	94 %		År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende omsorg, utveckling och lärande	84 %		År
Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning	96 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska i samarbete med utbildningsförvaltningen samordna barnens övergång mellan förskolans och skolans verksamheter.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska i samverkan med utbildningsförvaltningen föra dialog kring resultatutvecklingen i förskolans kvalitetsredovisningar för att säkerställa och utveckla stadens systematiska kvalitetsarbete.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska i samverkan med utbildningsförvaltningen genom Mediateket och IKT-enheten vara drivande i digitaliseringsarbetet inom förskolan.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska identifiera eventuella brister i förskolors och förskolegårdars tillgänglighet och åtgärda dessa.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningens öppna förskola ska arbeta uppsökande riktat till nyanlända småbarnsföräldrar.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Förvaltningen ska göra det möjligt för Älvsjöborna, oavsett kön, att utvecklas utifrån sina förutsättningar, känna sig trygga och ha en bra livskvalitet. Förvaltningen ska uppmärksamma alla barn och vuxna som kan behöva stöd och erbjuda en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst i ett så tidigt skede som möjligt.

Förvaltningen ska även stärka sitt arbete med samordnad individuell plan (SIP) och utveckla hållbara strukturer för samverkan.

Barn och familj

Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor och inget barn ska behöva uppleva våld eller förtryck. I nära samarbete med barn och föräldrar ska socialtjänsten säkerställa att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver. Förvaltningens arbete ska fokusera på det förebyggande arbetet och sätta in tidiga och evidensbaserade insatser i samverkan med övriga aktörer för barn och unga.

Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunpolis samt förebyggande och uppsökande socialt arbete ska stärkas för att tidigt upptäcka och ge stöd till barn i riskzonen. Genom stärkt samverkan med förskolan kan fler familjer nås i ett tidigt skede. Skolan är den främsta skyddsfaktorn för unga människors liv och framtida livschanser. Orosanmälningar måste följas upp. Ett ytterligare exempel på stärkt samverkan är att införa skolsociala stödteam, som ska samordnas av socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen ska utveckla arbetet med sociala insatsgrupper. Sociala insatsgrupper (SIG) bygger på en strukturerad samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och civilsamhället kring unga personer i riskzonen för en kriminell livsstil. Det stöd och de insatser

som ges är individuellt anpassade. Förvaltningen ska samordna arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 12-29 år med fokus på kvalitet och att uppnå goda resultat. Det är viktigt att särskilt utveckla förutsättningarna att nå den yngre målgruppen 12-18 år. För den äldre målgruppen, 19-29 år, ska arbetet ske i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för att säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar tillsammans med polis ska hållas inom 48 timmar efter det att socialtjänsten fått kännedom om att den unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott.

Vuxna med missbruksproblematik

Vuxna med missbruksproblematik ska få den hjälp och vård som de behöver för att ta sig ur sitt beroende. Även här är det uppsökande arbetet prioriterat. Enheten för vuxna är ny sedan hösten 2018. Den nya organisationen kommer att följas upp och utvärderas under året.

Personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning ska aldrig vara ett hinder för att någon ska kunna utvecklas. Biståndshandläggarna strävar efter att den enskilde är delaktig i de utredningar som rör dem. Insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde så att förmågor kan utvecklas utifrån behov och önskemål för att nå ett så självständigt liv som möjligt.

Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning genom att bland annat anpassa information och kommunikationen efter den enskildes förutsättningar.

Förvaltningen kommer under året följa stadens utvärdering av de nya riktlinjerna för led-sagning.

Som ett steg i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer verksamhetsutvecklare, enhetschef och biträdande enhetschef inom funktionshinderområdet att tillsammans gå en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Syftet är att öka kompetensen i att stödja andra och kunna arbeta praktiskt med systematisk uppföljning på grupp- och verksamhetsnivå inom egen regin.

Verksamhetsuppföljning är inplanerat för samtliga verksamheter inom området under 2019.

Personer med psykisk ohälsa

Inom socialpsykiatri kan personer med psykisk funktionsnedsättning få stöd med att utifrån sina förutsättningar delta i samhällets gemenskap samt ha ett arbete att gå till. Samverkan med psykiatri är viktig för att på bästa sätt tillgodose den enskildes behov av stöd och insatser.

Egen regin kommer att intensifiera samarbetet med Peer support under året. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner. Syftet är att skapa mervärden för brukarna genom en modern utformning av stöd baserat på kamratstödjarens egna erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskad självstigma.

Barnrättsperspektivet

Förvaltningen ska utveckla arbetet med barnrättsperspektivet med särskilt fokus på myndighetsutövningen. Barnrättssamordnaren och arbetsgruppen med representanter från socialtjänstens enheter fortsätter sitt uppdrag under året. En plan för socialtjänsten ska göras och

följas upp under året. Socialtjänstens arbete ska utvecklas när det gäller bedömning av barnets bästa, barnkonsekvensanalyser samt barns delaktighet vid handläggning, insatser och uppföljning av beslut. Samverkan internt och externt ska utvecklas för att bidra till en helhetssyn av barnets situation och för att ha samordnade insatser.

Bidra till jämställd välfärd och service

Genom arbete inom individ- och familjeomsorgen utifrån ovanstående verksamhetsområden bidrar förvaltningen till att stadens välfärd och service ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor, i enlighet med stadens program för ett jämställt Stockholm.

Verksamhetsuppföljning








Samtliga beslut, insatser och verksamheter följs upp kontinuerligt och är en del i att kvalitets-säkra insatserna till den enskilde och säkerställa att förvaltningen har den enskildes fokus. Genom uppföljningen får förvaltningen och verksamheterna kunskap om utvecklingsområden, styrkor och svagheter för att styra mot arbetssätt och insatser som har hög kvalitet.














Uppföljningen omfattar alla verksamheter som bedrivs i nämndens egen regi eller som entreprenad. Den omfattar också verksamheterna vid ett antal privata boenden och hemtjänst-enheter som har ramavtal med Stockholms stad där socialförvaltningen är avtalsägare.







Under år 2019 kommer förvaltningen följa upp:








- enheterna för myndighetsutövning
- fem gruppboendestäder där samtliga drivs inom egenregi
- två serviceboendestäder där båda drivs inom egenregi
- en daglig verksamhet som drivs inom egenregi
- personlig assistans som drivs inom egenregi
- ett stödboende och insatsen boendestöd som drivs inom egenregi
- ett hantverkscafé som drivs inom egenregi
- två hemtjänstföretag som utför avlösar- och ledsagarservice där båda drivs i privat regi
- ett korttidshem som drivs i privat regi

För att säkerställa uppföljningen inom funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatri och ge nämnden en samlad bild gör förvaltningen varje år en plan över den uppföljning som kommer att genomföras under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och unga som bedöms ha skyddsbehov som har kunnat placeras under trygga förhållanden	100	100 %	Tertial
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	84 %	84 %	Tertial
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	91 %	Öka	År
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	91 %	Öka	År
 Andel brukare som trivs - funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		Fastställs 2019	År
 Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri	25 %	25 %	År
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	42 %	42 %	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
			
 Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	50 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	78%	År
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	80 %	80 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god		-	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol		-	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika		-	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak		-	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld		-	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen		-	År
 Antal vräkningar som berör barn	0	tas fram av nämnd	Tertial
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	92 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasieskolan.	2019-01-01	2019-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att barnskötare, socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds vidareutbildning och kompetensutveckling.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp konsekvenser av nya utskrivningsregler för brukare som kommer från slutenvård.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av gällande riktlinjer med inriktning att alla stadsdelsnämnder ska inrätta lokala operativa samverkansforum för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med landstinget utveckla en stadsövergripande handlingsplan för att förebygga självmord.	2019-01-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda en komplettering av stadens relationsvårdcentrums verksamhet så att den även inkluderar stöd till barn som upplevt våld.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om det är möjligt att utveckla boendestöd inom missbruksområdet.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka möjligheter det finns och vilka insatser som skulle krävas, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten och inte våldsutövaren som bor kvar i det gemensamma boendet.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av riktlinjerna för hur socialtjänsten agerar när ett barn eller en ungdom stängs av från skolan med sikte på snabbare insatser.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn avseende stadens ungdomsmottagningar gällande bland annat organisation och huvudmannaskap.	2019-01-01	2019-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att införa kompetenshöjande insatser om könsstymning genom att införa en särskild utbildning som riktas till personal inom skola, vård och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetssätt för att säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis ska hållas inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

I Älvsjö får barn och familjer som är i behov av stöd insatser i tid. Insatserna präglas av hög kvalitet, rättssäkerhet och kunskapsbaserade metoder.

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser. Den enskilde är delaktig och har inflytande i sitt ärende och över det stöd som ges. Förvaltningens arbete med tidiga förebyggande insatser av preventionssamordnare, fältassistenter och ungdomsmottagning ska stärka barns och ungas skyddsfaktorer. Barn och unga i behov av stöd får insatser i tid och föräldrar får verktyg att klara sitt föräldraskap genom familjebehandling och föräldrastödsprogram. Genom olika arbetssätt stärks barn och ungas delaktighet i handläggningen och i det stöd som ges. Förvaltningen samverkar med interna och externa aktörer, så som polis, förskola, fritid och skola. Förvaltningen ska erbjuda ett gott bemötande samt arbeta förebyggande och bedriva en uppsökande verksamhet.

Förväntat resultat

- Barnrättsperspektivet har genomsyrat förvaltningens verksamhet i handläggning, beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet.
- Flickors och pojkars rätt till likabehandling och skydd mot diskriminering har säkerställts
- Samverkan har stärkts med interna och externa aktörer.
- Förvaltningen har infört arbetssättet sociala insatsgrupper.
- Inga barnfamiljer kända av socialtjänsten har vräcks.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska införa arbetssättet sociala insatsgrupper.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen ska stärka sin samverkan med polisen för att införa arbetssättet allvarssamtal.	2019-01-01	2019-12-31
Samverkan mellan socialtjänsten, fritiden, skola och förskola ska stärkas.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

I Älvsjö får personer med funktionsnedsättning insatser i tid. Insatserna präglas av hög kvalitet, rättssäkerhet och kunskapsbaserade metoder.

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser. Den enskilde är delaktig och har inflytande i sitt ärende och över det stöd som ges. Förvaltningen beaktar barns bästa och barns rätt till delaktighet i ärenden där barn berörs direkt eller indirekt. Förvaltningen samverkar med interna och externa aktörer till exempel för att öka möjligheten till arbete för den enskilde. Förvaltningen ska erbjuda ett gott bemötande samt arbeta förebyggande och bedriva en uppsökande verksamhet.

I kompetensutvecklingsplanerna beskrivs respektive verksamhets behov och planering av kompetenshöjande insatser. Enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete lägger grunden för uppföljning och utveckling. Ledningssystemet innehåller årsplanering för riskbedömningar och egenkontroller. En av utgångspunkterna för utvecklingsarbetet är Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Förväntat resultat

- Förvaltningens verksamheter är utformade så att flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov har tillgodosetts på likvärdiga villkor
- Personer med funktionsnedsättning upplever att insatserna har utförts med hög kvalitet, rättssäkerhet och kunskapsbaserade metoder
- Barnrättsperspektivet har genomsyrat förvaltningens verksamhet i handläggning, beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska arbeta med stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	2019-01-01	2022-12-31
Förvaltningen ska arbeta med systematisk uppföljning i verksamheterna.	2019-01-01	2019-08-30
Förvaltningen ska genomföra utbildning för medarbetare inom socialpsykiatri och LSS kring nutrition, kost och måltider.	2019-01-01	2019-11-30
Förvaltningen ska göra en översyn av möjligheter till samverkan och synergieffekter med Skärholmens stadsdelsförvaltning gällande personligt stöd.	2019-01-01	2019-10-31
Medarbetare ska erbjudas utbildningstillfällen i anpassad kommunikation.	2019-01-01	2019-08-31
Socialpsykiatri använder sig av Peer support för att bidra till och stärka verksamheternas metodik.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

I Älvsjö får personer med psykisk ohälsa insatser i tid. Insatserna präglas av hög kvalitet, rättssäkerhet och kunskapsbaserade metoder.

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser. Den enskilde är delaktig och har inflytande i sitt ärende och över det stöd som ges. Förvaltningen beaktar barns bästa och barns rätt till delaktighet i ärenden där barn berörs direkt eller indirekt. Förvaltningen samverkar med interna och externa aktörer till exempel för att öka möjligheten till arbete för den enskilde. Att utveckla samverkan med psykiatri är prioriterat. Förvaltningen ska erbjuda ett gott bemötande samt arbeta förebyggande och bedriva en uppsökande verksamhet.

I kompetensutvecklingsplanerna beskrivs respektive verksamhets behov och planering av kompetenshöjande insatser. Enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete lägger grunden för uppföljning och utveckling. Ledningssystemet innehåller årsplanering för riskbedömningar och egenkontroller. Enheterna använder sig av egenkontroll för att följa upp mål och delmål som dels är satta för varje brukare men även för verksamheten. En skattning görs som följs upp hur väl målen uppfylls.

Förväntat resultat

- Förvaltningens verksamheter är utformade så att flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov har tillgodosetts på likvärdiga villkor
- Personer med psykisk ohälsa upplever att insatserna har utförts med hög kvalitet, rättssäkerhet och kunskapsbaserade metoder
- Barnrättsperspektivet har genomsyrat förvaltningens verksamhet i handläggning, beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet.

Nämndmål:

I Älvsjö får vuxna personer med missbruksproblematik i behov av stöd, insatser i tid. Insatserna präglas av hög kvalitet, rättssäkerhet och kunskapsbaserade metoder.

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser. Den enskilde är delaktig och har inflytande i sitt ärende och över det stöd som ges. Personer med missbruksproblematik får stöd att komma ifrån missbruket och leva ett självständigt liv genom aktiva insatser i form av motiverande samtal, öppenvård och ett nära samarbete med Stockholms stads uppsökarverksamhet. Förvaltningen beaktar barns bästa och barns rätt till delaktighet i ärenden där barn berörs direkt eller indirekt. Förvaltningen samverkar internt och externt, till exempel med psykiatri och beroendecentrum. Förvaltningen ska erbjuda ett gott bemötande samt arbeta förebyggande och bedriva en uppsökande verksamhet.

Förväntat resultat

- Förvaltningens verksamheter är utformade så att kvinnors och mäns behov har tillgodosetts på likvärdiga villkor
- Barnrättsperspektivet har genomsyrat förvaltningens verksamhet i handläggning, beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Äldreomsorgens insatser för den enskilde ska vara av god kvalitet och utformas tillsammans med den berörde och vid behov i samverkan med anhöriga, närstående, god man eller förvaltare. Äldreomsorgen ska erbjuda en god service och omsorg med ett gott bemötande. Äldre ska vara delaktiga i planeringen av insatserna de är beviljade utifrån sina förutsättningar. Genomförandeplanen ska hänsyn tas till den äldres önskemål, förmågor och intresse.

Äldre ska få en trygg hemgång efter sjukhusvistelse och under året kommer förvaltningen utveckla arbetet för ett "Tryggt mottagande i hemmet" i samband med utskrivning från sjukhus. Förvaltningen har ett pågående samarbete med stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen kring detta. "Tryggt mottagande i hemmet" bygger på ett team av undersköterskor som är organisatoriskt placerade på enheten för äldre och på motsvarande enhet i Hägersten-Liljeholmen.

Förvaltningen har anpassat sina arbetssätt för att möta den nya lagstiftningen, lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Den nya lagstiftningen kräver samverkan mellan kommunen, primärvården och slutenvården. Effekten av den nya lagstiftningen kommer att följas noggrant under det kommande året. Vidare kommer organisationen att följas upp och utvärderas.

Arbetet med att stärka och utveckla biståndshandläggarna i sin yrkesroll är prioriterat, till exempel genom insatser som regelbunden psykosocial och juridisk handledning.

Förvaltningen kommer att ansöka om resurser via stadens kompetensutvecklingssatsning för vidareutbildning inom demensvård. Ansökan kommer att avse specialistutbildning inom demensvården för biståndshandläggare och biträdande enhetschef. Syftet är att skapa goda förutsättningar för samverkan med utförarverksamheter och för en god demensvård.

Förvaltningen kommer att samverka med andra förvaltningar inom staden för att bland annat utveckla arbetet kring ramtid inom hemtjänsten. Förvaltningen ska även att samverka för att nå och utveckla insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper som exempelvis lever i hemlöshet, lider av psykisk ohälsa eller har missbruksproblematik.

Antalet äldre ökar och förvaltningen bedömer att behovet av anpassade lägenheter ökar under de kommande åren. Många äldre bor idag i fastigheter som saknar hiss eller på annat sätt är otillgängliga. Äldre ska i god tid få information om möjligheter till olika boendalternativ. I samband med biståndshandläggningen ska förvaltningen lämna tydlig information om alternativa former av anpassat boende.

Förvaltningen tar varje år fram en boendeplan för äldre tillsammans med förvaltningarna i Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. I boendeplanen sammanfattas och analyseras

regionens gemensamma behov av ombyggnation, avveckling, nyproduktion, driftsformer och inriktningar.

Äldres måltider och måltidssituationer ska utvecklas. Maten som serveras ska vara god, näringsrik, ekologisk och aptitlig. Utbildningar kommer att genomföras för medarbetare och chefer på vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänsten. Informationsträffar om mat och måltider och dess betydelse för hälsan kommer att genomföras på Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter.

Under 2019 kommer samtliga verksamheter inom äldreomsorgen utom hemtjänsten att följas upp. Avdelningen utförare egen regi kommer att arbeta med att utveckla sina ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Att säkerställa kvalitet i insatserna som utförs hos boende och brukare är ett prioriterat område. Ett strukturerat arbetssätt kommer att sätts för att stödja verksamheterna och följa upp arbetet med utvecklingsområdena. Egen regi kommer att arbeta med att utveckla sina ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Att säkerställa kvalitet i insatserna som utförs hos boende och brukare är ett prioriterat område. Som en del i egenkontrollen kommer verksamhetsutvecklare och ledningspersonal att besöka enheterna för att möta och samtala med medarbetare dag, kvälls- och nattetid. Syftet är att säkerställa och följa upp att verksamhetens beslutade rutiner och arbetssätt efterlevs och är funktionella samt att proaktivt identifiera utvecklingsområden.

För att ytterligare stärka trygghetskänslan hos kunderna i hemtjänsten ska kontinuiteten hos varje brukare förbättras genom bättre planering och schemaläggning.

Förvaltningen behöver ständigt utveckla, behålla och vid behov rekrytera medarbetare. Satsningen på språklyft för medarbetare kommer att påbörjas och förvaltningen kommer att ansöka om medel för detta. Förvaltningen ser, att om möjligheten finns, kan inrättande av serviceassistenter som arbetar riktat mot serviceinsatser vara ett sätt att möta behoven av resurser inom äldreomsorgen.

Verksamhetsuppföljning

Alla beslut, insatser och verksamheter ska årligen följas upp inom äldreomsorgen. Uppföljning av verksamheten inom äldreomsorgen är en del i att kvalitetssäkra insatserna till den enskilde och säkerställa att förvaltningen har den äldres fokus. Genom uppföljningen får förvaltningen och verksamheterna kunskap om utvecklingsområden, styrkor och svagheter för att styra mot arbetssätt och insatser som har hög kvalitet.

Verksamhetsuppföljningen omfattar alla verksamheter som bedrivs i nämndens egen regi eller som entreprenad. Den omfattar också verksamheterna vid ett antal privata vård- och omsorgsboenden, profilboenden runt om i landet samt hemtjänstenheter som har ramavtal med Stockholms stad där äldreförvaltningen är avtalsägare.

Under år 2019 kommer förvaltningen att följa upp:











- sju vård- och omsorgsboenden, varav ett drivs inom egenregi och ett på entreprenad
- en dagverksamhet som drivs inom egenregi
- tre enheter som utför hemtjänst där samtliga drivs inom privat regi
- ett servicehus som drivs inom egenregi
- tre profilboenden där samtliga drivs i privat regi



För att säkerställa uppföljningen och ge nämnden en samlad bild gör förvaltningen varje år en

plan över den uppföljning inom äldreomsorgen som kommer att genomföras under året.

Jämställd välfärd och service

Genom förvaltningens arbete inom äldreomsorgen ska nämnden bidra till att stadens välfärd och service ska vara likvärdig för kvinnor och män i enlighet med stadens program för ett jämställt Stockholm. Genom förvaltningens arbete inom äldreomsorgen ska nämnden bidra till att stadens välfärd och service är likvärdig för kvinnor och män i enlighet med stadens program för ett jämställt Stockholm. Hemtjänsten kommer verka för att HBTQ-diplomera verksamheten och därmed utveckla kunskaperna kring HBTQ-personers livssituation.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	70 %	70 %	År
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	57 %	57 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	85 %	85 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	76 %	76 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	81 %	81 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	87 %	87 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	92 %	92 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	84 %	84 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	81 %	81 %	År
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	10	Fastställs 2019	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med Stockholms läns landsting utreda hur biståndsbedömarrollen kan utvecklas mot en renodling av å ena sidan myndighetsutövning, å andra sidan rådgivning och vägledning. Detta ska säkerställa en sammanhållen planering och tillgänglig uppföljning av samhällets insatser som utgår från den enskilde äldres behov och perspektiv.	2019-01-01	2019-12-31
 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att få äldreomsorg på sitt modersmål.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

I Älvsjö har äldre oavsett kön en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.

Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser. Den enskilde är delaktig och har inflytande i sitt ärende och över det stöd som ges. Förvaltningen samverkar med interna och externa aktörer. Förvaltningen arbetar med modellen ”Tryggt mottagande i hemmet” i samverkan med förvaltningen Hägersten-Liljeholmen. Förvaltningen samverkar även med primärvård och slutenvård vid utskrivning från sjukhus, enligt ny lagstiftning. Förvaltningen ska erbjuda ett gott bemötande samt arbeta förebyggande och bedriva en uppsökande verksamhet för att ge äldre och deras anhöriga information om vilket stöd som finns att få vid behov av äldreomsorg.

I kompetensutvecklingsplanerna beskrivs respektive verksamhets behov och planering av kompetenshöjande insatser. Enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete lägger grunden för insatserna. Ledningssystemet innehåller årsplanering för riskbedömningar och egenkontroller. De enskilda ska uppleva att de har varit delaktiga i hur deras insatser ska utformas, genom att planeringen av genomförandeplanen kommuniceras.

Förväntat resultat

- Förvaltningens verksamheter är utformade så att kvinnors och mäns behov har tillgodosetts på likvärdiga villkor
- Förvaltningens verksamheter för äldre personer har präglats av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande när det gäller handläggning, beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet
- Tryggheten har ökat för omsorgstagarna, både i hemtjänst och på vård- och omsorgsboende
- Förvaltningen har utvärderat biståndshandläggarnas arbetssätt utifrån den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen genomför en HBTQ-diplomering inom äldreomsorgen.	2019-01-01	2019-11-30
Förvaltningen kommer att arbeta med måltiden och måltidssituationen för att maten ska vara god och näringsrik och måltidssituationen lugn och trevlig.	2019-01-01	2019-11-30
Förvaltningen kommer se över möjligheten att anställa så kallade serviceassistenter inom hemtjänstens verksamhet.	2019-01-01	2019-10-31
Förvaltningen ska ansöka om medel inom kompetensutvecklingssatsningen för att erbjuda biståndshandläggare och biträdande enhetschef specialistutbildning inom demensvård.	2019-01-01	2019-04-30
Förvaltningen ska arbeta fram egenkontrollsmaterial som säkerställer trygghetslarmteknikens användning och funktionalitet.	2019-01-01	2019-09-30
Förvaltningen ska erbjuda informationstillfällen om mat och måltider för äldre på Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter.	2019-01-01	2019-09-30
Förvaltningen ska genom utbildningsinsatser höja kompetensen hos personal i Älvsjö hemtjänst kring mat och måltider med målet "nollvision undernäring".	2019-01-01	2019-10-31
Förvaltningen ska samverka mellan socialtjänstavdelningen och avdelningen utförare egen regi kring äldre som riskerar att bli eller är	2019-01-01	2019-10-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
hemlösa.		
Förvaltningen ska utveckla egenkontrollarbetet gällande social dokumentation	2019-01-01	2019-08-31
Genomföra anmälda och oanmälda besök inför övertagandet av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende.	2019-01-01	2019-10-31
Genomföra tätare kontroller efter identifierade avvikelser vid verksamhetsuppföljningar inom omsorgen.	2019-01-01	2019-12-31
Verksamheterna ska utveckla sina ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.	2019-01-01	2019-12-17

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Bostadsbyggandet i Älvsjö kommer under perioden att hålla en hög takt. Nya bostäder tillkommer i framför allt Älvsjöstaden nära Älvsjö centrum och i Solberga.

Förvaltningen bidrar till ett gott företagsklimat genom att stödja den lokala företagarföreningen med framför allt kontakter i olika frågor.

Älvsjös parker och naturområden underhålls och utvecklas för ökad trygghet, tillgänglighet och attraktion. Upprustning sker och nya funktioner kommer att anläggas i bland annat lekparken Apelsinen, parken Solbrännan, Solbergaskogen, Älvsjöskogen, Bergtorpskärret och vid Långsjön.

Förvaltningen kommer att fortsätta att genomföra en tillgänglighetsvandring inom stadsdelsområdet. Vandrigen ska bidra till förbättringsåtgärder för att öka tillgängligheten för Älvsjös invånare. Förvaltningen tar under året fram en boendeplan för personer med funktionsnedsättning tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. Socialförvaltningen sammanställer sedan en boendeplan för hela staden. Under året öppnar en ny gruppbostad och planering för fler kommer att ske under planperioden.


Förvaltningen bidrar till hållbara resor genom att använda sig av elfordon och kollektivtrafik i möjligaste mån. Genom att även ställa krav i upphandlingar på hur leverantörerna ska transportera varor bidrar vi ytterligare till en hållbar stad.

Förvaltningen arbetar vidare för att nå kommunfullmäktiges mål om en giftfri förskola genom att sortera bort dålig plast.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Förvaltningen arbetar för att det lokala företagsklimatet i Älvsjö ska vara bra. Framför allt ska företagare känna att de kan få stöd och vägledning i sina kontakter med andra förvaltningar i Stockholms stad och att stadsdelsförvaltningen lyfter fram företagarnas synpunkter på trygghetsfrågorna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År

Nämndmål:

Samverkan med det lokala näringslivet är god.

Beskrivning

Förvaltningen samarbetar med Älvsjös företagareförening och dess centrumgrupp som består av företagen i Älvsjö centrum. Förvaltningen informerar företagareföreningen om lokala frågor och bistår i kontakt med till exempel trafikkontoret, polisen, fastighetsägare och andra föreningar. Företagareföreningen medverkar i Älvsjös trygg- och säkerhetsråd, samt i gruppen Tryggt Älvsjö.

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningen har ett bra samarbete med Älvsjös företagareförening.

Nämndmål:

Älvsjös upphandlingar är hållbara, kostnadseffektiva och borgar för kvalitet.

Beskrivning

Genom förvaltningens systematiska avtalsuppföljningar säkerställs att upphandlade leverantörer bidrar till god kvalitet, erbjuder rättvisa arbetsvillkor, motverkar diskriminering och minskar miljöpåverkan.

Förväntat resultat

- Ökad avtalstrohet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Använda stadens gemensamma arbetssätt, vägledning och systemstöd för upphandling.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Bostadsbyggandet i Älvsjö kommer även under 2019 att hålla en hög takt. Nya bostäder tillkommer i framför allt Älvsjöstaden nära Älvsjö centrum. Där bygger JM bostadsrätter och Familjebostäder hyresrätter. Under 2019 färdigställs Familjebostädernas kvarter Promenadskon, där inflyttningen fortsätter med ytterligare 155 lägenheter och en gruppbofastad. I JM:s kvarter Skattkistan (Läderstöveln) intill blir det inflyttning i 170 lägenheter och en förskola. I kvarteret Solstrålen (Kabelrullen och Kabelvindan) planerar JM för inflyttning i 138 lägenheter. Totalt beräknas drygt 400 lägenheter bli inflyttningsklara i Älvsjö under 2019. I området

Kämpetorp intill Älvsjöstaden pågår utbyggnaden av Kämpetorpsskolan, som tillsammans med en ny idrottshall, fotbollsplan och friliggande förskola med 6 avdelningar planeras bli klara 2020. Därutöver fortsätter planeringen för ytterligare förtätning i Solberga, och två bostadsprojekt beräknas starta under 2019, med inflyttning 2020.

För att tillgodose behovet av anpassade boenden för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samordnar förvaltningen sitt arbete med berörda fackförvaltningar och externa byggföretag. Förvaltningen kommer under år 2019 ta fram en boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL tillsammans med förvaltningarna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. I boendeplanen sammanfattas och analyseras regionens gemensamma behov av ombyggnation, avveckling, nyproduktion, driftsformer och inriktningar.

Förvaltningen kommer att genomföra en tillgänglighetsvandring inom stadsdelsområdet. Vandringen ska bidra till förbättringsåtgärder för att öka tillgängligheten för Älvsjöns invånare. Tillgänglighetsvandringen genomförs tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet, trafikkontoret samt andra berörda parter. Platsen för vandringen bestäms i samråd med råden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

I Älvsjö har antalet bostäder med särskild service ökat.

Beskrivning

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

Boendeplan görs tillsammans med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen för funktionsnedsättningsområdet och sammanställs till en stadsgemensam plan. Syftet är att beskriva behovet av fler bostäder inom området. Sex bostäder kommer färdigställas och vara inflyttningsklara under 2019.

Förväntat resultat

- Sex bostäder för särskild service har färdigställts
- Boendeplanering för funktionsnedsättningsområdet har genomförts på förvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta med boendeplan på funktionsnedsättningsområdet för att identifiera behovet av bostäder.	2019-01-01	2109-08-31
Genomföra en tillgänglighetsvandring.	2019-01-01	2019-12-31


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Älvsjös parkvägar ska vara trygga och tillgängliga. Underhåll, belysning och vinterväghållning av parkvägarna är viktiga frågor som prioriteras av förvaltningen för att Älvsjöborna ska välja gång och cykel för sina arbets- och fritidsresor.

Förvaltningen bidrar till målet om hållbara transporter när det gäller tjänsteresor, eftersom de i första hand sker med kollektivtrafik, gång eller cykel.

Transporter ska i möjligast mån ske på ett hållbart sätt. Älvsjö hemtjänst genomför ett projekt med elbilar och sedan tidigare används elcyklar i verksamheten. För att fler ska använda sig av cyklar kommer cykelkurser att erbjudas till medarbetare som så önskar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	86 %	86 %	Halvår

Nämndmål:

Verksamheternas resor är klimatanpassade.

Beskrivning

Hemtjänsten arbetar för att antal elfordon ska öka inom förvaltningen och att miljöbränsle används.

De flesta av förvaltningens tjänsteresor görs med kollektivtrafik, gång eller cykel. Vårdplanering via Skype föreslås av förvaltningen för att minska antalet tjänsteresor.

Förväntat resultat

- Andelen miljöbränsle i förvaltningens fordon har ökat
- Antalet elfordon har ökat inom förvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska verka för att öka användningen av tjänstecyklarna genom att erbjuda cykelkurser för personal inom hemtjänsten.	2019-01-01	2019-11-28
Älvsjö hemtjänst ska prova elbilar.	2019-01-01	2019-10-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Älvsjös parker är viktiga mötesplatser som ska erbjuda både aktiviteter och rekreation. Parker och naturområden ska vara attraktiva, trygga och tillgängliga. Upprustning och anläggande av nya funktioner kommer att genomföras i bland annat lekparken Apelsinen, Solbergaskogen, parken Solbrännan, Älvsjöskogen och vid Långsjön. Det innebär bland annat fler ytor för spontanidrott, nya utegym och en mindre konstgräsplan.




Inom såväl förskola som fritidsverksamheten erbjuds kultur för, med och av barn och ungdomar. Barnen ska utveckla sin skapande förmåga och förmågan att förmedla upplevelser.

Ungdomarna ska vara delaktiga och ta ansvar för utformningen av sina kulturverksamheter och vara med och skapa aktiviteter för andra ungdomar.

I Ungdomens hus anordnas särskilda idrottsaktiviteter regelbundet för flickor och fritidsledarna ska arbeta uppsökande på skolorna för att motivera fler ungdomar med fokus på nyanlända att engagera sig i idrotts- och kulturaktiviteter. I parkleken samarbetar förvaltningen bland annat med Solberga bollklubb för att nå nya målgrupper och få fler barn att idrotta. Genom föreningsbidrag ges stöd till olika idrottsevenemang för Älvsjöborna.

Älvsjöträffen, Långbrobergs aktivitetscenter och Rondellen utvecklar sina verksamheter. Öppettider och program ses över utifrån verksamheternas uppdrag och brukarnas önskemål och behov.

Förvaltningen kommer att delta i stadens satsningar på ungdomsbesök i äldreomsorgen på vård- och omsorgsboendena och erbjuda kulturella aktiviteter för de boende.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv		-	År
 Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	74 %	74 %	År
 Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	75 %	75 %	År

Nämndmål:

I Älvsjö finns ett varierat kulturutbud tillgängligt för alla.

Beskrivning

Förskolan och fritidens verksamheter omfattar kultur för, med och av barn och ungdomar. Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Förskolans samverkan inom ”Kulan” fortsätter att utvecklas tillsammans med kulturnämnden, utbildningsnämnden och stadens fria kulturliv. ”Kulan” är en gemensam plattform för det subventionerade kulturutbudet som erbjuds förskolor och skolor i staden.

Fritiden ska utveckla sitt arbete med kulturinslag i samverkan med andra aktörer för ett erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter med dansstudios, musik, teater, film och egna evenemang. Ungdomarna ska ges möjlighet att vara delaktig och ta ansvar för utformningen av kulturverksamheterna samt vara med och skapa verksamhet och aktiviteter för andra ungdomar.

Älvsjö bibliotek anordnar teaterföreläsningar för barn och ungdomar med hjälp av kulturmedel från stadsdelsnämnden.

Älvsjös öppna verksamheter för äldre erbjuder kulturella aktiviteter. Vissa aktiviteter är schemalagda och återkommer varje vecka medan andra återkommer efter önskemål eller i

samband med årstider eller högtider. De kulturella aktiviteterna erbjuds utifrån önskemål och delaktighet.

Förväntat resultat

- Det kulturella utbudet har varit varierat och tillgängligt för alla Älvsjöbor oavsett ålder och kön
- Brukarna inom förvaltningens verksamheter har erbjudits kulturella aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fritiden ska erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen undersöker möjligheterna att skapa en mötesplats för Älvsjös föreningsliv.	2019-01-07	2019-12-31
Kulturella aktiviteter som utgår från brukarnas delaktighet ska erbjudas inom all verksamhet.	2019-01-01	2019-10-31
Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter ska utveckla sina öppettider och program.	2019-01-01	2019-09-30

Nämndmål:

Älvsjös parker och naturområden är naturliga mötesplatser med god tillgänglighet och möjlighet till spontanidrott.

Beskrivning

Förvaltningen rustar upp och planerar för nya funktioner i parker och naturområden med de olika drifts- och investeringsmedel som nämnden tilldelas respektive söker. Förslag och idéer från invånarna samt parkplanen är viktiga delar av underlagen. Arbetet sker i samverkan med fackförvaltningar som exploateringskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen. Under 2019 fortsätter och avslutas upprustningen av lekparken Apelsinen i Solberga. Utifrån trygghetsaspekten och den omfattande nyproduktionen av bostäder i Solberga och centrala Älvsjö gör förvaltningen flera satsningar på parkerna i området. Parken Solbrännan mellan Solberga och Älvsjö centrum har sedan ett år en skateanläggning och kommer även att få ett utegym samt kompletteras ytterligare för att skapa en trygg och attraktiv mötespunkt. Solbergaskogen får ett utegym och konstgräs på en mindre bollplan nära parkleken. Belysning och skyltning i Solbergaskogen ses över och hundrastgården kompletteras.

Vid Långsjön undersöker förvaltningen möjligheten till fler badplatser och miljöförvaltningen fortsätter vattenprovtagningen vid Herrängens gård för att bryggan ska kunna godkännas som allmänt bad. Älvsjöskogens naturreservat fortsätter att utvecklas som ett område för rekreation och naturupplevelser. Entréerna och skyltningen förbättras och en hundrastgård ska anläggas.

Förväntat resultat

- Invånarna i Älvsjö upplever stadsdelens parker och naturområden som tillgängliga och naturliga mötesplatser med möjlighet till spontanidrott
- Tillgängligheten till naturreservatet har förbättrats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anlägga en mindre konstgräsplan i Solberga.	2019-01-01	2019-12-31
Färdigställa två nya utegym.	2019-01-01	2019-12-31
Lekparken Apelsinen i Solberga ska rustas upp utifrån genomförd medborgardialog	2018-01-01	2019-12-31
Lekplatser ska få bättre tillgänglighet vid upprustning.	2019-01-01	2019-12-31
Renovera Örby slotts plaskdamm.	2019-01-01	2020-12-31
Utveckla parken Solbrännan som attraktiv och trygg mötespunkt nära Älvsjö centrum.	2019-01-01	2019-12-31





KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Miljön i förskolan och dess närområde ska vara giftfri. Älvsjös förskolor arbetar med att nå kommunfullmäktiges mål utifrån kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. Alla förskolor har genomfört åtgärder på nivå 1 och flera har uppnått nivå 2. En del arbete kvarstår dock för att nå kommunfullmäktiges mål. All dålig plast ska sorteras bort. Nyinköp av exempelvis dynor till skötbord, soffor och kuddar med skumgummi, tallrikar och tillbringare behöver genomföras. Stadsdelsnämnden ansöker om medel för giftfri förskola för att genomföra åtgärder under 2019.

Förvaltningen arbetar för att utöka den biologiska mångfalden i Älvsjöskogens naturreservat genom den årliga naturmarksskötseln. I Bergtorpskärret och vid Långsjöbadet kommer dagvattenanläggningar att byggas.

Utgångspunkten för förvaltningens arbete är de program och strategier som finns framtagna för att skapa en hållbar stad. Verksamheterna ökar andelen inköpta ekologiska livsmedel, såväl i sina egna inköp men även genom kravställning i upphandlingar. Andelen omhändertaget matavfall ska öka och medvetenheten hos personal kring hållbarhet kan och ska utvecklas. Arbetet med att minska mängden avfall genom sortering och att minska användning av plastartiklar och engångsmaterial fortsätter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	100 %	75%	År
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100%	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	50 %	50%	År
 Köpt energi (GWh)	0,75 GWh	1735 GWh	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och berörda bolag utreda om flytande papperskorgar i anslutning till stadens strandbad kan förbättra den lokala stadsmiljön och minska plasten i stadens vattendrag	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Älvsjö är en hållbar stadsdel.

Beskrivning

Älvsjöskogens naturreservat har en skötselplan för ökad biologisk mångfald. Den årliga åtgärdsplan som tas fram tillsammans med miljöförvaltningen innehåller bland annat friställande av ekar och mindre våtmarker. Övrig naturmarksvård inriktas på både trygghet och biologisk mångfald, till exempel ska högstubbar bevaras på lämpliga platser. Möjligheten att göra om en bruksgräsyta till ängsmark ska undersökas.

I parken Bergtorpskärret ska en dagvattenplantering anläggas med hjälp av klimatinvesteringsmedel. Den kommer såväl att öka den biologiska mångfalden som vistelsevärdena i parken. Vid Långsjöbadet har en anläggning för dränering av gräsytor och rening av dagvatten projekterats och kommer att genomföras under året.

Verksamheterna ska arbeta för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel genom att följa de avtal som finns och i möjligaste mån välja ekologiskt när det erbjuds. Mängden matavfall som sorteras och tas omhand ska öka.

Samtliga verksamheter genomför en kemikalieinventering genom kemikaliehanterings-systemet Chemsoft. Syftet är att kartlägga kemiska produkter som används i verksamheterna och fasa ut produkter som innehåller skadliga ämnen.

Förväntat resultat

- Den biologiska mångfalden ökar i stadsdelen
- Älvsjös förskolor är klimatsmarta
- Färre skadliga ämnen finns i verksamheterna
- Andelen ekologisk mat har ökat
- Andel verksamheter som sorterar ut matavfall inom förvaltningen har ökat.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av nämndens verksamheter med matservice som sorterar ut matavfall	70 %		År

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bidrar till inriktningsmålet "En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden" genom att vara kostnadseffektiv och frigöra resurser för kärnverksamheterna. Nämnden ska styra så att de politiska målen uppfylls och verksamheternas uppdrag genomförs inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Förvaltningen arbetar med systematiska ekonomiska uppföljningar.

Verksamheterna växer de kommande åren när fler flyttar till stadsdelen och behovet av kommunal service ökar. Kompetensförsörjning blir fortsatt viktig och förvaltningen arbetar med olika insatser för att behålla och utveckla medarbetare och chefer för att på så sätt vara en

attraktiv arbetsgivare både för de som arbetar här och för de som rekryteras.

Verksamheterna ska arbeta med välfärdsteknik och innovativa lösningar både för brukare och för medarbetare. Digitalisering och metoder för effektivare arbetssätt är en del av utvecklingsarbetet.




Förvaltningen ska under året satsa på kompetensutveckling i jämställdhet och jämställdhetsintegrering för förvaltningens chefer och medarbetare. Utbildning ska även erbjudas ledamöterna i nämnden.

Utbildningar kommer även att genomföras för nämndens ledamöter och ersättare samt för sociala delegationen för att ge dem bästa förutsättningar att utföra det uppdrag de fått. Det sker i samarbete med stadsledningskontorets juridiska avdelning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Förvaltningens verksamheter växer de kommande åren eftersom fler flyttar till stadsdelen. Det ställer krav på prognossäkerhet och budgetuppföljning. Dialog om prognosvariationer med enheterna ger säkrare signaler om det ekonomiska läget. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt genom utbildningsinsatser samt information om aktualiserade rutiner för månadsbokslut och prognosarbetet. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Ekonomi i Älvsjös verksamheter är stabil och långsiktigt hållbar.

Beskrivning

Förvaltningens ekonomi är långsiktigt hållbar. Budget följs upp månadsvis med prognos på helårsutfall för att nämnden ska vara kontinuerligt uppdaterad om ekonomins och verksamhetens utveckling. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Förvaltningens verksamheter följs upp och anpassas kontinuerligt så att den ryms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.

Införandet av budgetplaneringsverktyg skapar bättre förutsättningar för beslutsunderlag vilket underlättar styrningen inom staden.

Förväntat resultat

- Verksamheterna är kostnadseffektiva
- God prognossäkerhet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Planera och införa ett nytt budgetplaneringsverktyg.	2019-01-08	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:








3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



Förvaltningen bidrar till verksamhetsmålet genom att ha en ekonomi i balans och säkerställa att alla resurser utnyttjas effektivt.

Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering. Digitalisering och ny teknik ger möjlighet till nya arbetssätt och ökar brukarnas delaktighet.

För att ha en god kompetensförsörjning arbetar förvaltningen för att behålla och utveckla medarbetare och chefer och erbjuda en bra arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling. Rekryteringen är kompetensbaserad och förvaltningen erbjuder en anpassad introduktion. Arbetet med att stärka förutsättningar för ledarskapet och erbjuda fler medarbetare heltid fortsätter.

För att ge den nya stadsdelsnämnden bästa förutsättningar ordnar förvaltningen i samarbete med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret en utbildning för nämnden. Här ingår att informera om vad det innebär att sitta som ledamot eller ersättare i en kommunal nämnd. En separat utbildning i myndighetsutövning kommer att ordnas för ledamöter och ersättare i sociala delegationen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel elektroniska inköp	70 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	87 %	87%	År
 Index Bra arbetsgivare	85	85	År
 Sjukfrånvaro	7,5 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %	tas fram av nämnd	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshindersområdet	2019-01-01	2019-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för barnskötare och förskollärare	2019-01-01	2019-08-31

Nämndmål:

Förvaltningen och dess verksamheter är effektiva och digitaliserade.

Beskrivning

I samarbete med flera förvaltningar inför förvaltningen stadens nya system för en mer digitaliserad och effektiv dokument- och ärendehantering.

Införandet av digital välfärdsteknik skapar möjlighet till nya eller förändrade arbetssätt och ökar brukarnas delaktighet.

Förväntat resultat

- Stadens nya avtal för gemensam IT-service (GSIT 2.0) innebär förbättrad prestanda och funktionalitet hos datorer och skrivare
- En större andel bärbara datorer har inneburit nya arbetssätt och större flexibilitet för medarbetare och chefer
- Införandet av e-dok har bidragit till en effektivare, modernare och mer rättssäker dokumenthantering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska byta ut samtliga datorer och skrivare.	2019-01-08	2019-10-31
Förvaltningen ska utveckla användandet av välfärdsteknik och skapa rutiner för ökad delaktighet.	2019-01-01	2019-09-30
Utbilda handläggare och chefer i stadens nya dokumenthanteringssystem.	2019-01-01	2019-06-30

Nämndmål:

Verksamheterna i Älvsjö är jämställdhetsintegrerade.

Beskrivning

Genom kompetensutveckling i jämställdhetsarbete och metoden jämställdhetsintegrering ska förvaltningens jämställdhetsarbete utvecklas och bidra till att välfärd och service är likvärdig för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Förväntat resultat

- Alla verksamheter har höjt sin kunskap om metoden jämställdhetsintegrering och har ökat sina förutsättningar att arbeta jämställdhetsintegrerat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda nämndens ledamöter information/utbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen fortsätter sitt deltagande i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) projekt "Modellstadsdelar för jämställdhetsintegrering" tillsammans med stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta samt med stöd av kommunstyrelsen.	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra utbildning i jämställdhetsintegrering och jämställdhetsanalyser för förvaltningens chefer.	2019-01-01	2019-12-31
På arbetsplatsträffar utbilda förvaltningens medarbetare om jämställdhetsintegrering och ge en introduktion till jämställdhetsanalyser.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Älvsjö stadsdelsförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.

Beskrivning

Kompetensförsörjningsprocessen ger stöd i arbetet med att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare och chefer. Arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna samt med företagshälsovården. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har en god kompetensförsörjning i växande verksamheter
- Aktivt medskapandeindex (AMI) har ökat
- Alla verksamheter har ett förebyggande och aktivt arbetsmiljöarbete
- Sjukfrånvaron har sjunkit

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chefer och administratörer utbildas i smartare och mer digitaliserad lönehantering i samarbete med serviceförvaltningen.	2019-01-01	2019-06-30
Erbjuda medarbetare och chefer hälsoinspiration i samarbete med idrottsförvaltningen.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen arbetar med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggare.	2019-01-01	2019-12-31
Förvaltningen påbörjar arbetet med förbättrad arbetssituation för forskollärare och barnskötare.	2019-01-08	2019-12-31
Genomföra fördjupad rehabiliteringsutbildning i samarbete med personalstrategiska avdelningen, Skärholmens och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar.	2019-01-01	2019-12-31
Handlingsplanen för att minska andelen deltidsanställda inom äldreomsorgen följs upp och handlingsplaner för fler verksamheter tas fram.	2019-01-01	2019-12-31
Införa ett friskvårdsbidrag som komplement till friskvårdstimmen.	2019-01-01	2019-12-31
Införa stadens nya chefsförsörjningsprocess.	2019-01-01	2019-12-31
Stärka det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet genom utbildning för chefer och skyddsombud med fokus på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram ett digitalt förvaltningsövergripande introduktionsprogram för nya medarbetare och chefer.	2019-01-01	2019-12-31
Utveckla det individuella stödet och de lösningar som underlättar för medarbetare med funktionsnedsättning att kunna utföra sitt arbete.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Älvsjöborna är delaktiga och har möjlighet att påverka.

Beskrivning

Genom dialog med Älvsjöborna i våra olika verksamheter ges möjlighet till delaktighet och påverkan. Genom att lyssna på synpunkter, utreda medborgarförslag och analysera resultat från brukarundersökningar får förvaltningen värdefull kunskap om hur service och stadsmiljö uppfattas av invånarna. Synpunkter som används i verksamhetsutvecklingen.

Förvaltningens arbete utgår bland annat från stadens program:

- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning (2018-2023)
- Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (2018- 2022)

Förvaltningen samverkar med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet liksom med olika forum för vårt trygghetsarbete.

Förväntat resultat

- Informationen från förvaltningen är tillgänglig
- Språket i tjänsteutlåtanden är värdat, enkelt och begripligt för att skapa engagemang från invånarna
- Dialog har förts med Älvsjöborna för att ta del av deras synpunkter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra utbildning för stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare i samarbete med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret.	2019-01-02	2019-03-31
Genomföra utbildning i myndighetsutövning för sociala delegationens ledamöter och ersättare i samarbete med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret.	2019-01-02	2019-03-31
I alla tjänsteutlåtanden där det är relevant ska det framgå hur förvaltningen har tagit hänsyn till barnrättsperspektivet.	2019-01-01	2019-12-31
I alla tjänsteutlåtanden där det är relevant ska det framgå hur förvaltningen har tagit hänsyn till funktionshinderperspektivet.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Älvsjös inköpsprocess är effektiv.

Beskrivning

Genom att verksamheterna använder stadens system för e-handel ökar förutsättningarna för att inköpen sker på rätt sätt och att det leder till ökad avtalstrohet.

Förväntat resultat

- Ökad andel elektroniskt inköp

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige fördelar resurser till nämndens verksamheter genom resursfördelnings-systemet. Utgångspunkten för fördelningen till nämndens verksamheter i denna verksamhetsplan är kommunfullmäktiges prioritering. Nettobudgeten för nämndens driftverksamhet om 649,6 mnkr består av kostnader med 671,1 mnkr och intäkter med 21,5 mnkr. För investeringar har 7,6 mnkr fördelats. Administrationen finansieras gemensamt av verksamheterna. Tabellerna nedan visar budget 2018 netto per verksamhetsområde, prognos 2018 och budget 2019 netto per verksamhetsområde, vilket inkluderar begärda omslutningsförändringar med

121,7 mnkr.

	Budget 2018			Prognos 2018	Budget 2019		
Mnkr	Kostnader	Intäkter	netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration	30,3	0,7	29,6	30,0	31,2	0,7	30,5
Individ- och familjeomsorg	97,1	37,3	59,8	66,4	76,2	12,9	63,3
varav barn o ungdom	35,4	0,5	34,9	40,2	47,2	10,4	36,8
varav vuxna	9,1	0,5	8,6	11,2	10,7	0,5	10,2
varav socialpsykiatri	17,6	1,8	15,8	15,0	18,4	2,0	16,4
Stadsmiljöverksamhet	6,6		6,6	7,5	5,6		5,6
Avskrivningar	2,8		2,8	2,8	3,9		3,9
Internräntor	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3
Förskoleverksamhet	173,3	13,4	159,9	158,6	177,2	14,2	163,0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	11,1	0,6	10,5	10,0	10,9	1,0	9,9
Äldreomsorg	295,7	85,7	210,0	195,4	289,9	86,2	203,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	171,0	24,8	146,2	147,7	166,8	24,8	142,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,4	1,7	3,7	0,9	5,3	1,6	3,7
Ekonomiskt bistånd	22,7	1,8	20,9	24,4	24,0	1,8	22,2
Övrig verksamhet/omstrukturering	1,5		1,5	0,3	1,5		1,5
Summa stadsdelsnämnd	817,8	166,0	651,8	644,3	788,0	138,4	649,6

En viktig förutsättning för att långsiktigt säkra en ekonomi i balans är ökat samarbete med andra förvaltningar. En sådan utveckling kan även bidra till minskad sårbarhet och ökad kvalitet i verksamheterna.

Slutlig justering av nämndens budget för förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer att ske efter avläsning av antalet prestationer för 2019.

Kommunfullmäktige fördelar inte något särskilt anslag för att täcka nämndverksamhet, ledningsuppgifter, administrativt stöd till verksamheten och medborgarkontorets verksamhet. Det innebär att dessa funktioner finansieras genom omfördelning från verksamhetsområdena. Finansieringen av nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 30,5 mnkr av nämndens budget och fördelas genom ett procentuellt avdrag från respektive verksamhetsområde.

Kommunfullmäktige fördelar resurser till verksamhet för barn, kultur och fritid. Eftersom dessa verksamheter även bedrivs inom individ- och familjeomsorg behöver en fördelning av resurserna göras av nämnden. Budgeten för verksamhet för barn, kultur och fritid som är 15,4 mnkr har efter avdrag för administration fördelats med 4,8 mnkr till individ- och familjeomsorg. Resterande 9,9 mnkr fördelas till kollo, fritidsgårdar, parklekar, kultur- och föreningsverksamhet.

Till övrig verksamhet har 1,5 mnkr fördelats från samtliga verksamheter för omstruktureringkostnader och övriga oförutsedda kostnader inklusive en förvaltningsgemensam buffert.

Fördelning av VP-budget/verksamhetsområde

Nedan följer analyser och tabell per verksamhetsområde. Tabellen visar fördelad nettobudget för 2018 och 2019, prognos 2018 och bokslut 2017. Budget för 2019 inkluderar begärda omslutningsförändringar.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	0,7	0,7	0	0,7	1,4
Kostnader	30,3	31,2	0,9	30,3	27
Netto	29,6	30,5	0,9	29,6	25,5

Resursfördelningssystemet ger inte någon särskild tilldelning av medel för nämnd- och förvaltningsadministration. För att finansiera detta har ett administrativt avdrag gjorts på alla verksamhetsområden. Nettobudgeten för nämnd- och förvaltningsadministration är 30,5 mnkr 2019, vilket är högre jämfört med prognosen för 2018. Den ökade budgeten beror på tillsättning av vakanta tjänster och en förstärkning med en nyinrättad avdelningschefstjänst samt att löne- och prisökningar blir högre 2019 än under 2018. Kostnaderna för de centrala och gemensamma IT-lösningarna ökar 2019.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg, exklusive socialpsykiatri (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	37,3	12,9	24,4	30,0	52,5
Kostnader	97,1	76,2	20,9	106,5	105,7
Netto	59,8	63,3	3,5	66,4	53,2

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri för 2019 uppgår till 63,3 mnkr, vilket är 3,1 mnkr lägre jämfört med prognosen för 2018 och 3,5 mnkr högre än budget 2018.

Nedan följer analyser och tabell inom individ- och familjeomsorg för vuxna, barn och ungdom och socialpsykiatri.

varav Vuxna (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	0,8	0,5	-0,3	0,5	0,4
Kostnader	9,1	10,7	1,6	9,9	9,3
Netto	8,3	10,2	1,9	10,4	8,9
varav Barn och ungdom (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	35,0	10,4	-24,6	34,5	48,5
Kostnader	69,4	47,2	-22,2	73,4	79,7
Netto	34,4	36,8	2,4	38,9	31,2
varav Socialpsykiatri	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget	Prognos 2018	Bokslut 2017

varav Vuxna (mnr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
(mnr)			2019-2018		
Intäkter	1,8	2,0	0,2	2,0	6,8
Kostnader	17,6	18,4	0,8	17,0	20,8
Netto	15,8	16,2	0,4	15,0	14,0

För missbruk har ramtilldelningen ökat med 1,1 mnr. Nettobudgeten för 2019 uppgår till 10,2 mnr, vilket är 0,2 mnr lägre jämfört med prognosen för 2018 och 1,9 mnr högre än budget 2018. Stadsdelsnämnden bidrar till Relationsvårdscentrum (RVC) med 1,5 mnr år 2019

I budgeten för 2019 har 4,8 mnr omfördelats från verksamhetsområdet barn, kultur och fritid till verksamheten för barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen. Trots denna omfördelning kräver budgeten fortsatta kostnadseffektiviseringar under 2019. Nettobudgeten för 2019 uppgår till 36,8 mnr, vilket är 2,1 mnr lägre jämfört med prognosen för 2018 och 2,4 mnr högre än budget 2018. Den förväntade intäktsminskningen hänförs till minskade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn, vilket även medför minskade kostnader.

För socialpsykiatri har ramtilldelning ökat med 0,6 mnr. Nettobudgeten för 2019 uppgår till 16,2 mnr, vilket är 1,2 mnr högre jämfört med prognosen för 2018 och 0,4 mnr högre än budget 2018. Sysselsättningen övergår från och med den 1 juli 2019 till månadsersättning, vilket kommer medföra ökade kostnader.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamhet (mnr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Kostnader	6,6	5,6	-1,0	7,5	8,2
Netto	6,6	5,6	-1,0	7,5	8,2

Stadsmiljöverksamhetens nettobudget uppgår till 5,6 mnr vilket är en minskning jämfört med budget 2018. Det beror på att nämnden har fått 1,3 mnr i budgetjustering för ytterligare åtgärder i naturreservat Älvsjöskogen under 2018.

Nämnden begär budgetjustering för ytterligare åtgärder i naturreservat Älvsjöskogen med 2,0 mnr. Den begärda budgetjusteringen beskrivs närmare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Avskrivningar och ränta

Kapitalkostnader (mnr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Avskrivningar (netto)	2,8	3,3	0,5	2,8	2,5
Internräntor (Netto)	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2
Netto	3,1	4,2	0,5	3,1	2,7

Nettobudgeten 2019 för avskrivningar är 3,3 mnr och för internräntor 0,3 mnr, vilket är något högre jämfört med prognosen för kapitalkostnaderna 2018. Det beror på flera färdiga

parkinvesteringar.

Förskola

Förskola (mnr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	13,4	14,2	0,8	17,8	16,3
Kostnader	168,0	177,2	9,2	176,4	168,2
Netto	154,6	163,0	8,4	158,6	151,9

Nettobudgeten 2019 för förskoleverksamheten uppgår till 163,0 mnr vilket är 8,4 mnr högre i jämförelse med budget 2018. Ökningen av budgeten beror huvudsakligen på en beräknad ökning av antalet barn i jämförelse med tidigare år. Budget 2018 är 4,4 mnr högre jämfört med prognosen 2018 och 11,1 mnr högre än bokslut 2017. Tilldelad ram har beräknats utifrån barnantalet i mars 2018, budgeten justeras i slutet av året utifrån antalet barn. Under 2018 har antalet barn ökat i jämförelse med året innan och bedömningen är att antalet barn blir fler även under 2019. För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Schablonen per barn 2018 har höjts med 2,0 procent för förskola och förskolepengen utgör 80,0 procent av schablonen. Utöver förskolepengen fördelas medel för barn i behov av särskilt stöd till förskolorna. Nämnden har tilldelats ett socioekonomiskt tilläggsanslag om 11,6 mnr vilket är 0,8 mnr högre tilldelning än 2018. Stadsdelsnämnden kommer även att söka kompensation för förskolor med höga hyror.

Medel för att uppfylla barnomsorgsgarantin kommer att fördelas ur kommunstyrelsens centrala medelsreserv.

Äldreomsorg

Äldreomsorg (mnr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	85,2	86,2	1,0	85,2	87,0
Kostnader	284,8	289,9	5,1	283,3	276,7
Netto	199,6	203,7	4,1	198,1	189,7

Äldreomsorgens nettobudget för 2019 uppgår till 203,7 mnr och är 5,6 mnr högre jämfört med prognosen för 2018 och 4,1 mnr högre än nettobudget 2018. Antalet äldre ökar enligt befolkningsprognosen med 149 personer 2019 jämfört med 2018. Under senhösten kommer Kristallgårdens vård- och omsorgsboende övertas i egen regi.

Beläggningen på vård- och omsorgsboenden har minskat betydligt under 2018 jämfört med 2017. Servicehusinsatser inklusive lägenheter ligger något under 2017 års nivå. Hemtjänst i ordinärt boende har i snitt beställda timmar för 2018 varit högre än föregående år men utförandegrad något lägre än 2017.

Inom vård- och omsorgsboenden har ersättningen höjts enligt index med 2,6 procent vilket motsvarar en kostnadsökning om 2,5 mnr. Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende har höjts med 2,0 procent, vilket motsvarar en kostnadsökning om 1,2 mnr.

Intäkterna avser främst försäljning av platser och avgifter från brukare.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	24,8	24,8	0,0	24,8	25,8
Kostnader	156,5	166,8	10,3	158,0	160,0
Netto	131,7	142,0	10,3	133,2	134,2

Nettobudgeten 2019 för stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 142,0 mnkr och är 10,3 mnkr högre än nettobudget för 2018. Ökningen jämfört med budget 2018 beror främst på ökade prestationer.

Budgeten för 2019 förutsätter en fortsatt kostnadsmedvetenhet då det fasta anslaget minskar med 1,0 mnkr jämfört med 2018. Budgeten justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsning av det genomsnittliga antalet prestationer för mars och augusti 2019.

Ersättning för avlösning och ledsagning har höjts med 2,0 procent. Schablon och peng har höjts med 1,0 procent för boende, daglig verksamhet, korttidsboende och korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	0,6	1,0	0,4	0,6	0,9
Kostnader	11,1	10,9	0,2	10,6	11,0
Netto	10,5	9,9	0,6	10,0	10,1

Nettobudgeten 2019 för kultur- och föreningsverksamhet uppgår till 9,9 mnkr och är 0,1 mnkr mindre än prognosen 2018 och 0,6 mnkr lägre än nettobudget för 2018. Av tilldelad ram för verksamhetsområdet har 4,8 mnkr omfördelats till verksamheten barn och ungdom inom individ och familjeomsorgen. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet barn och ungdomar i Älvsjö under 2019 jämfört med 2018. Verksamhetsområdet omfattar bland annat kostnader för allmän kultur, sommarkollo, fältassistenter, Ungdomens hus och parkleken Kristallen. Intäkterna avser främst intäkter för sommarkollo.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	1,7	1,6	-0,1	1,7	1,3
Kostnader	5,4	5,3	0,1	4,2	2,2
Netto	3,7	3,7	0,0	2,5	1,9

Nettobudget 2019 för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 3,7 mnkr, vilket är oförändrat mot nettobudget för 2018. I budgeten ingår bland annat kostnader om 1,9 mnkr för feriearbetande ungdomar och 0,6 mnkr för Stockholmsjobb, vilket är oförändrat jämfört med budget 2018.

Intäkterna i budget 2019 avser framför allt ersättningar från Arbetsförmedlingen för förvaltningens visstidsanställningar och offentligt skyddade anställningar (OSA).

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Jmf budget 2019-2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Intäkter	1,8	1,8	0	2,4	3,7
Kostnader	22,7	24,0	1,3	26,4	22,1
Varav handläggning	5,4	5,9	0,5	5,4	6,0
Netto	20,9	22,2	1,3	24,0	18,4

Nettobudget 2019 för ekonomiskt bistånd uppgår till 22,2 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budgeten för 2018. Jämfört med det prognostiserade utfallet för 2018 är skillnaden 1,8 mnkr i lägre nettobudget 2019.

Budgeten innebär ett genomsnitt om 212 bidragshushåll per månad. Det är en ökning med 31 bidragshushåll i månaden jämfört med året innan då antalet hushåll i genomsnitt uppgick till 181. I oktober uppgick antalet hushåll preliminärt till 190. Det ökade antalet hushåll förklaras av nyanlända personer. Glappet är avsett att täcka kostnader för ekonomiskt bistånd som en person kan komma att behöva i glappet mellan erhållen asylersättning från Migrationsverket och erhållen etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Andra intäkter avser främst återbetalningar från Försäkringskassan och felaktigt utbetalt försörjningsstöd.

Övrig verksamhet

Till övrig verksamhet har 1,5 mnkr fördelats från samtliga verksamheter för omstruktureringskostnader och övriga oförutsedda kostnader inklusive en förvaltningsgemensam buffert.

Maskiner och inventarier

Stadsdelsnämnden har tilldelats en budget för investeringar i maskiner och inventarier om 0,9 mnkr. En investering är, enligt stadens anvisningar, en anskaffning av en anläggningstillgång med ett värde över ett basbelopp och ett bestående värde i tre år eller mer. Driftbudgeten belastas sedan med kapitalkostnader under anläggningstillgångens beräknade livslängd.

Nämnden begär budgetjustering för investering i internt trygghetslarm med 2,0 mnkr. Den begärda budgetjusteringen beskrivs närmare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Kapitalkostnader inom maskiner och inventarier	
Belopp i tkr	Prognos
Avskrivningar	
Politisk verksamhet och gemensam administration	127
Individ- och familjeomsorg	46
Förskoleverksamhet och fritidshem	393
Äldreomsorg	529
Stöd o service till personer m funktionsnedsättning.	50
Interränta	
Politisk verksamhet och gemensam administration	15
Individ- och familjeomsorg	6
Förskoleverksamhet och fritidshem	47

Kapitalkostnader inom maskiner och inventarier	
Äldreomsorg	64
Stöd o service till personer m funktionsnedsättning.	6
Totalt:	1283

Kapitalkostnader för maskiner och inventarier ska täckas inom ordinarie budget för respektive verksamhet, totalt 1,3 mnkr.

Investeringar

Nämndens totala investeringsbudget uppgår till 7,6 mnkr. Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier är 0,9 mnkr. Investeringsbudgeten för parkinvesteringar uppgår till 6,7 mnkr, varav 2,7 mnkr avser mindre parkinvesteringar och reinvesteringar och 2,0 mnkr avser lekparken Apelsinen, 2,0 mnkr avser Örby slotts plaskdamm.

Nämnden ansöker om budgetjustering med 2,0 mnkr för investering i internt trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgårdens vård- och omsorgsboende. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,7 mnkr för trygghetsinvesteringar. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Klimatinvesteringsmedel

Nämnden har projekterat två dagvattenanläggningar med klimatinvesteringsmedel, i Bergtorpskärret och vid Långsjöbadet. Nämnden kommer i verksamhetsberättelse 2018 att begära ombudgetering av de medel som inte använts under 2018, vilket är 2,0 mnkr på respektive projekt. När projekteringen är helt klart avser nämnden att i tertiärrapport 1 ansöka om ytterligare medel för att genomföra projekten under 2019.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska resultatenheter definieras och fastställas i nämndens verksamhetsplan.

Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott som uppkommer till följd av enhetens eget handlande till följande år. Det får vara maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget.

Förvaltningen har utformat överenskommelser med resultatenhetscheferna där gällande regler för resultatenheter framgår.

Stadsdelsnämndens resultatenheter visas nedan.

Resultatenheter 2017	
----------------------	--

Resultatenheter 2017	
Förskola	
Resultatenhet 1	Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla
Resultatenhet 2	Mineralen, Matrisen, Älvskogen och Solkatten
Resultatenhet 3	Baltazar, Snöripan och Muminstugan
Resultatenhet 4	Skogsgläntan, Trollsländan, Eken och Öppna förskolan
Resultatenhet 5	Citrusgården, Prästängen Solängen och Skattkistan
Resultatenhet 6	Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
Utförare inom LSS-området	Brännkyrka gruppboendestad
	Folkparksvägens gruppboendestad
	Kvarnstugans gruppboendestad
	Sjöholmens gruppboendestad
	Sulvägens gruppboendestad
	Folkparksvägens serviceboende
	Långsjöns dagliga verksamhet
	Glasfibergatan serviceboende(ny 2018)

En ny förskola öppnas under 2019 inom resultatenhet 5. Förskolornas resultatenheter får ersättning utifrån antal inskrivna barn i förskolan. Därutöver får resultatenheterna riktade medel för barn med behov av särskilt stöd. Föreslagen pengnivå 2019 i Älvsjö stadsdelsnämnd uppgår till 80 procent av förskoleschablonen. Pengen redovisas i bilaga *Ersättning till enheterna*. Budgeten för Öppna förskolan fastställs i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget för respektive år.

Utförare inom LSS-området får ersättning motsvarande den av kommunfullmäktige fastställda LSS-pengen. Ersättningen redovisas i bilaga *Ersättning till enheterna*.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Ej aktuellt.

Budgetjusteringar

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om följande budgetjusteringar:

Budgetjusteringar	Mnkr
Medel för giffri förskola	0,7
Medel för aktivitetscenter	1,0
Medel för naturreservat	2,0
Investering	
Medel för trygghetsskapande åtgärder	0,7
Medel för trygghetslarm	2,0

Inga av ovanstående budgetjusteringar är inkluderade i redovisad nämndbudget. Om de inte beviljas blir aktiviteterna heller inte utförda då de inte ryms inom ordinarie budget.

Medel för giftfri förskola

Nämnden ansöker om 0,7 mnkr för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå nivå 2 i Kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola. Det innefattar utbyte av husgeråd med non-stickbeläggning och plastartiklar, gamla lekkuddar och soffor stoppade med skumgummi samt skötbäddar av PVC.

Aktivitetscenter

Nämnden ansöker om 1,0 mnkr för att fortsätta och utöka verksamheten vid Långbrobergs aktivitetscenter som startade sin verksamhet 2018-04-01.

Nämnden ser också över möjligheten att utveckla ett aktivitetscenter mer centralt i stadsdelen, vilket innebär att aktivitetscentret eventuellt skulle finnas i den fastighet som inrymmer servicehus, vård- och omsorgsboende samt restaurang. Förvaltningen beräknar ca 200 tkr i lokalkostnader, 700 tkr för personalkostnader samt 100 tkr för övriga verksamhetskostnader för fortsatt drift av aktivitetscenter.

Medel för naturreservat

Nämnden ansöker om 2,0 mnkr i budgetjustering för Älvsjöskogens naturreservat för driftåtgärder som inte ryms inom ordinarie budget. Det rör sig bland annat om naturmarksvård för ökad biologisk mångfald, skyltning av motionsspåren, ny beläggning på motionsspåren, upprustning av entréerna till naturreservatet, nya skräpkorgar, bänkar och vedkorgar samt reparation av utegymmen.

Investering**Medel för trygghetsskapande åtgärder**

Nämnden ansöker om 0,7 mnkr i budgetjustering för trygghetsskapande åtgärder i parken Solbrännan som ligger mellan Älvsjö centrum och Solberga. Medlen kommer att användas för att förbättra belysningen, skapa en ny entré, fler sittplatser, en grillplats och se över växtligheten.

Medel för ökade kostnader maskiner och inventarier i internt trygghetslarm

Nämnden ansöker om 2,0 mnkr i budgetjustering för investering i internt trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgårdens vård- och omsorgsboende. Det har varit problem med de interna trygghetslarmen som nu används då de är otidsenliga och inte är anpassade efter verksamhetens behov. Upphandlingen som genomfördes i samverkan med flera andra stadsdelsförvaltningar och med stöd av serviceförvaltningen i slutet av 2017 blev överprövad, vilket orsakade stora förseningar. På grund av detta begärdes ombudgetering till 2018. Upphandlingen slutfördes 2018 och eftersom det blivit ytterligare förseningar med installation av trygghetstekniken behöver nämnden ansöka på nytt för 2019. I samband med förnyelsen av trygghetslarmstekniken behöver också respektive boendes läkemedelsskåp bytas ut.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,7	0,7
Hysesintäkter förvaltningshuset		
Individ- och familjeomsorg exklusive socialpsykiatri	10,0	10,0
Intäkter ensamkommande flyktingbarn, hyresintäkter		
Socialpsykiatri	2,0	2,0
Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter		
Förskoleverksamhet	1,0	1,0
Avser försäljning till andra SDN och kommuner		
Äldreomsorg	80,0	80,0
Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter		
Funktionsnedsättning	24,8	24,8
Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter		
Arbetsmarknadsåtgärder	1,0	1,0
Avser OSA och visstidsanställningar		
Ekonomiskt bistånd	1,2	1,2
Schablonersättning		
Barn, kultur och fritid	1,0	1,0
Avser föräldraavgifter för sommarkollo		
Summa	121,7	121,7

I den tilldelade budgetramen ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver dessa har nämnden kostnader och intäkter för andrahandsuthyrning av lägenheter inom socialpsykiatri, äldreomsorg och funktionsnedsättning samt ökade kostnader och intäkter för verksamhet som säljs till andra nämnder, kommuner och externa parter.

Omslutningsförändringar redovisas om sammanlagt 121,7 mnkr.

Medel för lokaländamål

Älvsjö stadsdelsnämnd beräknar erhålla cirka 1,3 mnkr i bidrag för höga hyror inom förskolan 2019.

Övriga ekonomiska redovisningar

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspåläggget för 2019 uppgår till 40,5 procent för hel- och deltidanställda födda 1953 och senare. För pensionärer födda 1953 och tidigare uppgår påläggget till 22 procent.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkra verksamheternas kvalitet. Genom riskanalyser, verksamhetsuppföljningar, egenkontroller, brukarundersökningar samt att ta emot och utreda klagomål och synpunkter identifieras åtgärder för att säkra kvaliteten. Under 2018 togs en ny rutin fram för hur förvaltningen ska arbeta med synpunkter och klagomål.

En del i det systematiska arbetet är att uppmärksamma och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt lex Sarah. Under 2019 kommer förvaltningen revidera nämndens rutin för lex Sarah.

I förskolans kvalitetsredovisning beskrivs hur det systematiska kvalitetsarbetet är organiserat. Det finns en tydlig systematik i enheternas kvalitetsarbete och varje enhet följer upp och genomför utvärderingar av sitt arbete utifrån fastställda mål och förväntade resultat. Som underlag för analyser används bland annat reflektionsprotokoll, pedagogisk dokumentation, barnintervjuer, förskoleundersökningen och självvärderingsmaterialet för stadens kvalitetsindikator.

För att få en mer gemensam och heltäckande bild av de olika uppföljningar som genomförs har stadsdelsförvaltningen ett kvalitetsforum där olika professioner som arbetar med kvalitetsuppföljning ingår såsom avdelningschef, verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och dietist.

För att få ytterligare kunskap kommer förvaltningen under 2019 se över hur vi på ett kvalitativt sätt kan ta reda på vad som är viktigt att utveckla och förbättra inom de olika verksamhetsområdena utifrån brukarperspektivet. Tidigare har förvaltningen erbjudit brukare och anhöriga att delta i fokusgrupper men på grund av för få deltagare kommer förvaltningen istället att överväga andra metoder, till exempel brukarrevision.

Förvaltningen deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse genom att bland annat utbilda examinatorer. Som examinator gör man en insats för staden genom att bedöma de enheter som deltar i utmärkelsen. Förvaltningen får även genom sitt deltagande ökad kunskap, inspiration och idéer för att utveckla den egna verksamheten.

Övrigt