

Handläggare
Ingela Kristiansson, Linda
NordbergTill
Älvsjö stadsdelsnämnd
2016-09-22

Tertialrapport Tertial 2 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med -12,9 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 2,0 mnkr för investering i trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,1 mnkr för kostnader för illegala boplatser.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Per Kjellander
StadsdelsdirektörIngela Kristiansson
AvdelningschefGöran Sjödin
VerksamhetsområdeschefEva Frykler
VerksamhetsområdeschefElisabet Tullgren
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	8
1. Ett Stockholm som håller samman	8
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	8
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	12
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	16
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	17
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	19
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	21
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	22
2. Ett klimatsmart Stockholm	27
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	27
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	27
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	28
2.5 Stockholms miljö är giftfri	28
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	30
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	30
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	30
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	32
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	33
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	33
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	34
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	36
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	38
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	39
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	40
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	43
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	45
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	45
Uppföljning av driftbudget.....	45

Särskilda satsningar	48
Resultatenheter	49
Investeringar	50
Försäljningar av anläggningstillgångar	51
Betydande projekt som inte är investeringar	51
Omslutningsförändringar	51
Budgetjusteringar	51
Medel för lokaländamål	51
Analys av balansräkning	51
Övrigt	52
Synpunkter och klagomål	52

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter T2 2016_sdn21

Bilaga 2: Rapport_uh018a_sdn21

Bilaga 3: Resultatrapport T2 2016_sdn21

Bilaga 4: Lokalt utvecklingsprogram Älvsjö

Bilaga 5: Redovisning av statsbidraget till sommarlovsaktiviteter T2 2016 sdn21

Sammanfattande analys

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

Ett Stockholm som håller samman

Förskoleverksamhet

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under de åtta första månaderna och inskrivningsläget i förskolan är fortsatt hög. I åldersspannet 2-5 år ligger den på 96 procent. Brev med information kommer att skickas till de cirka 50 barn som inte är inskrivna eller står i kö till förskola. Planeringen fortsätter för fyra nya förskolor de närmaste åren. Arbetet med att öka likvärdigheten för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten fortsätter och kompetensutbildningssatsningarna fortgår som planerat. Andelen förskollärare ligger på 40 procent och målet 43 procent kommer inte att kunna uppnås eftersom definitionen har ändrats under året. Skolinspektionen har under våren gjort kvalitetsgranskning vid förskolorna Rödkulla och Solkatten samt en systeminspektion av förskoleverksamheten som helhet. En analys kommer att göras i samband med att förskoleenheterna gör sina kvalitetsredovisningar. Då analyseras även resultatet av förskoleundersökningen. Resultatet i förskoleundersökningen ligger även i år på en hög nivå.

Individ och familjeomsorg

De förstärkta resurserna till den sociala barn- och ungdomsvården har bidragit till att antalet utredande socialsekreterare utökats och en tydligare struktur för ledning och styrning inom enheten för barn och familj har också möjliggjorts genom att bland annat anställa två gruppleddare. Enheten har tillsatt alla tjänster med utbildade och erfarna socialsekreterare. Arbetet med att ta fram handlingsplaner för respektive arbetsgrupp har lett fram till ändrade arbetssätt, framtagande av rutiner, omfördelning av arbetsuppgifter, att utvecklingsbehov har identifierats och att utbildningsbehov har kartlagts. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade markant under 2015 men har under våren 2016 stabiliserats och är för närvarande cirka 120 till antalet. Utvecklingen under 2016 är dock osäker och förvaltningen har fortsatt fokus på att insatserna till denna målgrupp ska vara av god kvalitet.

Antalet personer som ansökt om stöd och insatser på grund av problem med alkohol eller droger har fortsatt att minska och en större andel av beslutade insatser avslutas enligt plan. Öppenvårdsmottagningen Team Sydväst har fortsatt sitt utvecklingsarbete för att bredda och utveckla insatserna.

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri fortsätter arbetet med att genomföra stadens handlingsplan gällande PRIO-medlen. Förvaltningens aktivitetsplan gällande PRIO-medlen omfattar egen regin och prioriterade områden är hälsa, delaktighet och samverkan. Som ett gott exempel kan nämnas att Rondellen inom socialpsykiatri under hela sommaren anordnat utflykter en gång i veckan. Till dessa har även personer som saknar biståndsbedömning varit välkomna att delta. Några av utflyktsmålen har varit Trosa, Gröna Lund, ridtur med islandshästar, fisketur och picknickar på fina platser.

Äldreomsorg

Stadsdelsförvaltningen har erhållit 1,9 miljoner kronor i stimulansmedel för utökad bemanning inom äldreomsorgen. Medlen används främst till att erbjuda heltidsanställningar till medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda samt till viss kompetensförstärkning.

En upphandling gällande interna trygghetslarm till Älvsjö servicehus, Kristallgårdens vård- och omsorgsboende samt Solberga vård- och omsorgsboende har genomförts. Installation har påbörjats under augusti och skall vara klart för att tas i bruk under oktober 2016.

Stadsdelsförvaltningen har bjudit in till dialogmöten med hemtjänstutförare och vård- och omsorgsboenden som verkar inom Älvsjö stadsdelsområde. Temat för dialogmötet med hemtjänstutförare har varit brukares delaktighet, sprida goda exempel och temat vid mötet med vård- och omsorgsboenden har varit mat och måltidsmiljö. Fokusgrupper med brukare inom hemtjänst och funktionsnedsättning har genomförts.

Organisationen av hemtjänsten i egen regi, som startade under september 2015, är fortfarande i en uppbyggnadsfas och växer i den takt nya brukare väljer den. Verksamheten hade i slutet av augusti 66 brukare och är nu en av de fem största utförarna inom stadsdelen. Enheten arbetar intensivt med att höja sin utförandegrad och anpassar bemanningen efter beställningar men det uppstår fortfarande vissa överkostnader framförallt på kvällar och helger.

Älvsjöträffen är en öppen och förebyggande verksamhet som erbjuder olika former av sociala och kulturella aktiviteter. De stimulansmedel om 410 000 kronor som erhållits ökar möjligheten att erbjuda fler aktiviteter under dagtid, kvällar och helger. Verksamheten som är öppen under alla årets dagar har även under sommaren lyckats erbjuda aktiviteter varje dag.

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

Arbetet med det lokala samverkansavtalet med Stockholms läns landsting för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt fortgår. Enheten för äldre har erhållit projektmedel med 440 000 kronor som möjliggör fortsatt utbildning för att utveckla kompetens inom området demens, implementera arbetssätt och utveckla den individuella behovsbedömningen av demenssjuka personer.

Projektet Dig-IT fortlöper. Medarbetarna inom äldreomsorgen och funktionshinder ingår i det stadsövergripande projektet som drivs av äldreförvaltningen och som syftar till att öka medarbetarnas kunskaper inom IT-området. Projektets inledande fas, att genomföra tre workshops, har slutförts hos utförarna.

Kultur och fritid

Utemiljön i parkleken Kristallen är nu upprustad och tillgänglighetsanpassad och renoveringen av plaskdammen är klar. Besöksfrekvensen har ökat och verksamheten har börjat utvecklas för barn upp till 13 år. Under sommaren ordnades Älvsjöfesten samt utflykter för både barn och föräldrar. Ungdomens Hus ska från hösten 2016 ha en ny inriktning för åldersgruppen 13-18 år. Aktiviteterna ska anpassas till den nya målgruppen och med särskilt fokus på tjejer.

Stadsmiljö

Stadsdelsnämnden har tillsammans med Älvsjös nya kommunpolis genomfört en välbesökt medborgardialog på temat trygghet. De synpunkter som berör stadsdelsförvaltningens ansvarsområden ligger även som grund för den lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsnämnden och polisen. Nämnden har även tagit fram ett lokalt utvecklingsprogram med geografiska och tematiska prioriteringar där trygghet är ett prioriterat område.

Älvsjös nya parkplan har färdigställts och kommer att antas under hösten. Ett program för upprustningen av Lerkrogsparken har tagits fram och en uppskattad dialog har genomförts i parken. Vid Herrängens gård pågår arbetet med en ny brygga för att öka tillgängligheten till vattnet och vid Långsjöbadet är den tillgänglighetsanpassade badbryggan klar. För att öka möjligheterna till stadsodling har odlingslådor under sommaren erbjudits älvsjöborna i Prästgårdsparken och Kristallens parklek.

Ett LSS-boende med sex lägenheter på Fru Marias väg i Långbro har startat. En gruppbostad med sex lägenheter för LSS-boende kommer att inrymmas i kvarteret Sandaletten. Två enheter om vardera sex bostäder med särskild service samt en gemensamhetslokal planeras inom Kabelverket. Bostäder med särskild service planeras stå klara under 2017. I de planerade LSS-boendena sker samverkan med Familjebostäder.

2. Ett klimatsmart Stockholm

För att svara upp mot stadens nya miljöprogram föreslår förvaltningen att nämnden kompletterar verksamhetsplanen med ytterligare två aktiviteter: "Verksamheterna ska källsortera sitt avfall" samt "Verksamheterna ska undvika engångsmaterial som platsbestick, papperstallrikar m.m. samt planera matinköpen för att undvika matsvinn".

Energianvändningen ska minska och projektering pågår för luftvärmepumpar i Kristallens parklekslokal. Till gruppbostäderna har nya energisnåla vitvaror beställts. Elcyklar har införskaffats för huvudkontoret och hemtjänsten.

Förskolorna arbetar enligt "Vägledning för kemikaliesmart förskola". Under våren har förskolechefer och miljöombud deltagit i en lokal halvdagsutbildning. Inköpen av ekologiska livsmedel har hittills inte nått upp till årets mål. Förvaltningen arbetar med att informera verksamheterna om vikten av att köpa in ekologiskt och bokföra det på rätt sätt.

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska. Även andelen bidragshushåll har minskat liksom kostnaderna för försörjningsstöd. Fler personer har påbörjat arbete eller studier. Arbetet med arbets-/förändringsplaner har utvecklats och arbetet med feriejobb har gått som planerat.

Den totala prognosen visar ett underskott med 0,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Överskott prognostiseras för individ- och familjeomsorgen, nämnd- och förvaltningsadministration och ekonomiskt bistånd. Underskott prognostiseras för äldreomsorgen.

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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

Majoriteten av verksamheterna jobbar med att utveckla brukarnas delaktighet genom bland annat brukarråd, fokusgrupper och dialogmöten. Nämnden har även anordnat medborgardialoger av upprustning i Lerkrogsparken och i ämnet trygghet samt deltagit i Långbroparkens dag. Ett lokalt utvecklingsprogram för Älvsjö stadsdelsområde har arbetats fram och beslutas om i samband med tertialrapport 2.

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

Arbetet med att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott fortgår som planerat. Stadsdelsnämnden förstärker sina insatser mot diskriminering bland annat genom kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism. Drygt 20 personer/familjer har hittills under året varit i kontakt med förvaltningen med anledning av våld i nära relation.

Medarbetare och chefer

Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus under perioden. Arbetsmiljöverket har under maj till augusti inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare med fokus på arbetsbelastning, stödfunktioner och risker för hot och våld. Rehabiliteringsarbetet har fortsatt med prioritet och i ett nära samarbete mellan den sjukskrivna, berörd chef, HR och företagshälsovården.

Flera olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under perioden i olika yrkesgrupper.

Arbetet med att stärka biståndshandläggarna i deras arbete är prioriterat. En inspektion är genomförd av funktionshindersinspektörerna gällande biståndsbedömningen av komplexa ärenden som har insatser både från socialpsykiatri och LSS. Resultatet har anmälts till nämnden under juni.

Funktionsnedsättning

Stadsdelsförvaltningen har startat en daglig verksamhet som ska ge personer inom LSS möjlighet till årstidsbaserade utomhusaktiviteter. Ett samarbete finns med en gymnasiesärskola och med stadsdelens entreprenör (PEAB). Bland de uppgifter som kan bli aktuella för utegruppen är underhåll av stadsdelens parker och grönområden.

För att uppnå hög delaktighet är alla fritidsaktiviteter individuellt anpassade för varje brukare inom LSS och hänsyn tas därmed till varje brukares önskemål och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att åka till Fryshuset och dansa, sinnesstimulering på Lagunen, innebandy, ridning, gymna m.m. Som ett gott exempel kan nämnas att alla brukare som så önskar har varit på semester med stöd av personal. Resorna har bland annat gått till olika medelhavsländer, Köpenhamn, Blekinge och Gotland respektive semesteraktiviteter i Stockholmsområdet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ligger på en låg nivå och har minskat något under året.

Inskrivningsgraden i förskolan är fortsatt hög. I åldersspannet 2-5 år ligger den på 96 procent, vilket är högst i staden. Under hösten kommer brev med information att skickas hem till vårdnadshavare till barn som inte är inskrivna eller står i kö till i pedagogisk omsorg eller förskoleverksamhet. Detta berör cirka 50 barn födda 2011-2015.

Den öppna förskolans verksamhet erbjuder stimulans och gemenskap till barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet samt ger stöd till föräldrar. En lokal brukarundersökning genomfördes under våren och visar att 97 procent av föräldrarna är nöjda med öppna förskolan.

Stadsdelsnämnden har uppfyllt barnomsorgsgarantin under de åtta första månaderna 2016. Förvaltningen är i full gång med att planera nya förskolor. Förvaltningen har beställt förslagshandlingar för uppförande av en förskola med sex förskoleavdelningar vid Kämpetorpskolan, en förskola med fem avdelningar vid Solbergaskolan samt en förskola med tre avdelningar vid Vivelparken. Stadsdelsnämnden kommer att besluta om genomförandeärenden för dessa förskolor under hösten. Förskolan Solkatten kommer att behöva evakueras från 2017 tills den nya förskolan vid Kämpetorpskolan är byggd.

Arbetet med att öka likvärdigheten för att få en jämn och hög kvalitet i hela verksamheten har fortsatt. En analys kommer att göras i samband med att förskoleenheterna gör sina kvalitetsredovisningar. Då kommer även resultatet av förskoleundersökningen att analyseras och redovisningen görs senare under hösten. Resultatet ligger även i år på en hög nivå.

Några av de goda exemplen som lyfts fram är projektet "Hela Sverige läser" som fortsatte under våren 2016 med ytterligare en studiecirkel; "Läsglädje i förskolan" tillsammans med Älvsjö bibliotek. Barnen har fått möta olika genrer av litteratur, alla förskolor har gjort regelbundna biblioteksbesök, böckerna har lyfts fram i de pedagogiska miljöerna, egna bibliotek skapats och lugna miljöer som lockar till läsning har ställts i ordning på avdelningarna. Kompetensutbildningssatsningarna och fortbildningen inom projektet "Läsglädje i förskolan" med barns läsning, lärande, reflektion och glädje i att berätta har avslutats under april. Under hösten beslutas hur förskolorna kommer att fortsätta med detta i sin ordinarie verksamhet.

Pedagoger har under våren erbjudits att besöka "Junibackens" lärarkvällar med inriktning på läsglädje utifrån olika teman. Det har varit föreläsningar av forskare, illustratörer och författare. Varje gång har pedagogerna fått med sig barnböcker som berikat förskolorna. Många pedagoger har inspirerats till högläsning, samtal kring böcker, filma berättelser m.m.

Förskoleenhet 3 hade under våren en utställning på medborgarkontoret där de berättade om sina skapelser och tankar kring böckerna Gruffalon och Lill-Gruffalon av Julia Donaldson, översättare Lennart Hellsin och Illustratör Axel Scheffler. Det var en energiberikande och glädjefull upplevelse av barnens lustfyllda och kreativa lärande. Utställningen visade vad sagoprojektet har gett barn och pedagoger i sagolika och fantasirika upplevelser men också lärdomar om hur författarna och illustratörerna till böckerna arbetar.

Förskoleenhet 2 ordnade också en utställning under slutet av våren där barnen fick visa vad de undersökt inom projektet "Mitt Älvsjö". Genom den fick både pedagogerna, barnen och inte minst föräldrarna insikt i vilken otrolig bredd på kunskap som barnen besitter och intresserar sig för.

Stadsdelsförvaltningens särskilda satsning tillsammans med Stockholms universitet för att utveckla 75 förskollärare i sin ledarroll pågår. Utbildningen har fungerat bra och deltagarna är nöjda. Fokus ligger på gruppsykologi och samtalsmetodik och handlar också om rollfördelningen och det yttersta ansvaret i arbetslaget. Utbildningen avslutas i november då en utvärdering ska göras.

Målsättningen i staden är att minst hälften av medarbetarna har pedagogisk högskoleutbildning. Det finns för närvarande åtta avdelningar som saknar förskollärare. Som ett led i rekryteringsarbetet handleder förskollärare totalt ett trettio-tal studenter i deras VFU-del i förskollärarytbildningen. Under våren gick 22 förskollärare matrisutbildning genom Stockholms universitet för att kunna ta emot studenter. Under hösten kommer Stockholms universitet att förlägga en av sina handledarutbildningar till Älvsjö. Stadsdelsförvaltningen räknar med att cirka 15 av förskollärarna kommer att delta i denna utbildning som ger 7,5 högskolepoäng. Övergripande satsningar sker även i staden genom att barnskötare ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare. I Älvsjö är det åtta barnskötare som utbildar sig.

Skolinspektionen har under våren genomfört en systeminspektion av förskoleverksamheten. I beslutet framgår att Älvsjö stadsdelsnämnd uppfyller författningarnas krav för utbildningen i förskolan. Skolinspektionen har även gjort kvalitetsgranskningar vid förskolorna Rödkulla och Solkatten. Under våren 2017 ska stadsdelsnämnden redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras utifrån de utvecklingsområden som de identifierat.

Barngruppernas storlek under perioden 2014 till 2016 har tidigare i snitt varit som lägst 16,1 och som högst 17,2 (T1 2014). Antalet barn är nu 15,1.

Andelen förskollärare under perioden 2014 till 2016 har tidigare i snitt varit som lägst 40 procent och som högst 49 procent (T1 2014). Andelen är nu 40 procent. Definitionen av andelen förskollärare har dock förändrats under åren och är därför inte jämförbara. Från 2016 kommer indikatorn att redovisas tre gånger per år och vara jämförbar mellan stadsdelarna. Det är nu svårare att rekrytera förskollärare eftersom det är få som söker till de vakanta anställningarna.

Stadsdelsförvaltningarna har samarbetat om sommarkolloplaneringen och årets kollokatalog som gavs ut på 16 olika språk. Förvaltningen har erbjudit platser till barn utifrån stadens

riktlinjer. År 2016 inkom 220 ansökningar, vilket är en ökning med 2 ansökningar från 2015. Alla som sökt erbjöds plats och 183 barn tackade ja till den erbjudna platsen, 23 fler än 2015. Det var 90 pojkar och 93 flickor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1 %			1,1 %	1,1 %	1,5 %	3,3 %	Tertial 2 2016
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	40,3 %	1 %	39 %		40 %	43 %	40 %	Tertial 2 2016
Analys Definitionen av förskollärare har förändrats sedan årsmålet fastställdes.								
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik						1 %	Öka	2016
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %		0 %	0 %	2016
  Andel nöjda föräldrar				88 %		87 %	85 %	2016
  Antal barn per grupp	15,1 barn/avd.			15,5 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2016
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,4 st			5 st	5,2 st	5,2	4,9	Tertial 2 2016
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"						3,7	3,8	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga läroplansområden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	1. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden				91 %		90 %		2016
	2. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande				82 %		83 %		2016
	3. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande				91 %		88 %		2016
	4. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem				87 %		87 %		2016
	5. Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för övergången till skolan				100		100 %		2016
	Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning				96 %		92 %		2016

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Barn, ungdom och vuxna

I stadsdelsnämndens budget för 2016 förstärktes resurserna till den sociala barn- och ungdomsvården. Resurserna har bidragit till att antalet utredande socialsekreterare har utökats och en tydligare struktur för ledning och styrning inom enheten för barn och familj har också möjliggjorts genom att bland annat anställa två gruppleddare. Enheten har tillsatt alla tjänster med utbildade och erfarna socialsekreterare. Ett gott exempel är arbetet med att ta fram handlingsplaner för respektive arbetsgrupp som lett fram till ändrade arbetssätt, framtagande av rutiner, omfördelning av arbetsuppgifter samt att utvecklingsbehov har identifierats och

utbildningsbehov har kartlagts.

Syftet med de åtgärder som vidtagits under 2016 är att skapa bra förutsättningar att nå målen i verksamhetsplanen. Rätt utbildningssatsningar och stöd till socialsekreterarna förväntas öka kvaliteten i handläggningen. Insatser som är rätt matchade till individens behov förväntas öka. Barn och unga förväntas bli mer delaktiga under utredningsprocessen. Ett gott internt samarbete och en starkt preventionsgrupp ger goda förutsättningar att upptäcka barn och unga som riskerar att utveckla ett ogynnsamt bruk av droger och alkohol eller utveckla ett normbrytande beteende.

Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade markant under 2015 men har under våren 2016 stabiliserats och är för närvarande cirka 120 till antalet. Utvecklingen under 2016 är dock osäker och förvaltningen har fortsatt fokus på att insatserna till denna målgrupp ska vara av god kvalitet.

Stadsdelsnämnden fortsätter sitt arbete med att prioritera tillsynen och uppföljningen av barn och unga i familjehem, barn som lever med våld i nära relationer och barn till personer med missbruksproblematik. Institutionsplaceringar ska i möjligaste mån undvikas till förmån för öppenvårdslösningar.

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

Antalet personer som ansökt om stöd och insatser på grund av problem med alkohol eller droger har fortsatt att minska under andra tertialen och en större andel av beslutade insatser avslutas enligt planering. Stadsdelsnämndens öppenvårdsmottagning för missbrukare Team Sydväst, som drivs i samarbetet med landstinget och Skärholmens stadsdelsnämnd, har fortsatt sitt utvecklingsarbete för att bredda och utveckla sina insatser. Uppföljningsmöten genomförs regelbundet och antalet samordnade individuella planer (SIP) blir allt fler. Det pågår också ett arbete inom ramen för LOSAM (samverkan lanstingets beroendevård och psykiatri samt stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö) med att ta fram en rutin för det gemensamma arbetet med SIP. Särskilda utbildningsinsatser kring arbetet med SIP kommer att genomföras under hösten. Pilotärenden med SIP ska följas upp och utvärderas utifrån ett evidensbaserat arbetssätt.

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

Socialpsykiatri

Arbetet med att genomföra stadens handlingsplan gällande PRIO-medlen fortsätter. I förvaltningens aktivitetsplan gällande PRIO-medlen är prioriterade områden hälsa, delaktighet och samverkan.

Boendestödet ingår i ett internt projekt, tillsammans med boendeenheterna inom LSS, kring brukares fritid och hälsa. Socialpsykiatriens verksamheter har även fått del av centrala projektmedel för att arbeta med brukares hälsa och livsstil. Inom ramarna för den öppna verksamheten Rondellen har det bland annat ordnats musikcafé, munspelskurs, träning på gym, yogagrupp och hälsofrukostar samt musikcirkel i regi av vuxenskolan. Som ett gott exempel kan nämnas att Rondellen under hela sommaren anordnat utflykter en gång i veckan. Till dessa har även personer som saknar biståndsbedömning varit välkomna att delta. Några av utflyktsmålen har varit Trosa, Gröna Lund, ridtur med islandshästar, fisketur och picknicks på fina platser.

Havskattens stödboende driver ett delaktighetsprojekt där det bland annat erbjudits gemensamma frukostar, musikgrupp, besök av vårdhundar, yoga och verkstad.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	78 %	81 %	75 %	76,2 %	80 %	84 %	84 %	Tertial 2 2016
Analys Utfallet varierar kraftigt mellan de olika mätillfällena beroende på hur många ärenden som avslutats motsvarande period året innan. Från 2015 har dock andelen stadigt ökat.									
	 Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				22,22 %		70 %	tas fram av nämnden	2016
	 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	48 %	40 %	60 %	37 %	45 %	28 %	35 %	Tertial 2 2016
	 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				90 %		80 %	80 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin				91,55 %		75 %	tas fram av nämnden	2016
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				33 %		25 %	25 %	2016
  Antal hemlösa						30 st	tas fram av nämnden	2016

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har tillsammans med Älvsjös nya kommunpolis genomfört en medborgardialog på temat trygghet. Närmare 60 medborgare kom och framförde synpunkter och diskuterade olika frågor i mindre samtalsgrupper. Materialet har sammanställts och synpunkterna har skickats till ansvarig myndighet eller förvaltning för vidare åtgärder. De synpunkter som berör stadsdelsförvaltningens ansvarsområden arbetas in i det lokala utvecklingsprogrammet och ligger även som grund för den lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsnämnden och polisen. Nämnden har tagit fram ett lokalt utvecklingsprogram med geografiska och tematiska prioriteringar där trygghet är ett prioriterat område. Se bilaga 4.

Polisen har under våren genomfört en insats mot droghandel i och kring Älvsjö centrum och stadsdelsnämnden har gjort en informationsinsats kring nattvandring. Stadsdelsförvaltningen har även gjort en extra trygghetsvandring med polisen i Prästgårdsgärde, med fokus på växtlighet och belysning.

Älvsjös nya parkplan har färdigställts och kommer att antas under hösten. Ett program för upprustningen av Lerkrogsparken har tagits fram och en uppskattad och välbesökt dialog har genomförts i parken. Upprustningen kommer att starta under hösten. En geohydrologisk undersökning har genomförts av vattenproblemen i parken Bergtorpskärret och vid Långsjöbadet. Vid Herrängens gård pågår arbetet med en ny brygga för att öka tillgängligheten till vattnet och vid Långsjöbadet är den tillgänglighetsanpassade badbryggan klar.

Slyröjning har genomförts i bostadsnära naturmark. Alla papperskorgar på parkmark har inventerats för att fastställa behovet av utbyte och kompletteringar. Parkstråket Sjöängen/Åbyvägen har fått nya parksoffor. Större buskage längs med Täckhammarsgången i Örby Slott och vid Älvsjövägen har föryngringsbeskurits.

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

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

Nämndmål:

Älvsjö är ett levande och tryggt stadsdelsområde för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Ett LSS-boende med sex lägenheter på Fru Marias väg i Långbro har startat under årets början. Inom Älvsjöstaden (Kabelverket) planerar förvaltningen, tillsammans med Familjebostäder, att inrätta ett antal servicelägenheter och ytterligare gruppboendestäder. En gruppboendestad med sex lägenheter för LSS-boende kommer att inrymmas i kvarteret Sandaletten. Två enheter om vardera sex bostäder med särskild service samt en gemensamhetslokal planeras inom Kabelverket. Samtal förs även med andra intressenter för nybyggnation.

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

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Parkleken Kristallen har en tydlig inriktning med djur och natur. Parkleken erbjuder verksamhet för yngre barn och deras föräldrar. Utemiljön är nu upprustad och tillgänglighetsanpassad och renoveringen av plaskdammen är klar. Besöksfrekvensen har därmed också ökat, verksamheten har fått en nystart och börjat utvecklas för barn upp till 13 år. Under sommaren ordnades utflykter med både barn och föräldrar. I juni arrangerades den årliga Älvsjöfesten för alla åldrar med fullt av aktiviteter, prova på nycirkus och teaterföreställning.

Inom ramen för uppdraget med mötesplatser för åldergruppen 13-15 år kommer eftermiddagsverksamhet att starta på Solbergaskolan, två eftermiddagar i veckan med spontanidrott och fotboll. Diskussionerna med Johan Skytteskolan och Sjöängsskolan har kommit långt om att förlänga öppettiderna i skolornas respektive rastverksamheter. Där ska skolan och fritiden tillsammans skapa mötesplats och aktiviteter för eleverna.

Ungdomens Hus ska från hösten 2016 ha ny inriktning på verksamheten. Åldersgruppen blir snävare och för ungdomar i åldern 13-18 år, till och med ungdomen gått ut gymnasiet. Den senaste tiden har åldersgruppen på besökare varit unga vuxna, 18-20 år. Under hösten ska en informations- och rekryteringskampanj genomföras. Personalen ska göra skolbesök, inventera ungdomars önskemål, lägga ut information på sociala medier, kartlägga behov för funktionsnedsatta och för ensamkommande barn. Samverkan ska intensifieras med preventionssamordnare och fältassistenter.

Gruppen "träning och hälsa" har under våren haft fokus på att stötta Älvsjö fotbollsklubb, som startats av ungdomar från Ungdomens hus. Träningen och fotbollen besöks huvudsakligen av killar. Föreningen "Knas i Orten" drivs av två tjejer och de arrangerar fotbollsturneringarna. Aktiviteterna ska framöver anpassas mer för tjejer och för den nya åldersgruppen.

Tack vare de extra medlen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har det under sommaren arrangerats kollo på Gålö samt filmkollo och fotbollsläger på Barnens ö. Framförallt filmkollot hade en bra blandning för att bygga broar mellan ungdomarna. Filmerna som gjordes kommer att visas på en liten filmfestival. Detta redovisas i bilaga 5.

Ungdomar ges möjligheter till inflytande i frågor som berör dem genom att de aktivt tillfrågas. Den brukarundersökning som planerades till slutet av året skjuts fram till våren 2017.

För att uppnå hög delaktighet är alla fritidsaktiviteter individuellt anpassade för varje brukare inom LSS och hänsyn tas därmed till varje brukares önskemål och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att åka till Fryshuset och dansa, sinnesstimulering på Lagunen, innebandy, ridning, gympa m.m. Som ett gott exempel kan nämnas att alla brukare som så önskar har varit på semester med stöd av personal. Resorna har bland annat gått till olika medelhavsländer, Köpenhamn, Blekinge och Gotland respektive semesteraktiviteter i

Stockholmsområdet.

Planeringen av en mindre skateanläggning i en park nära Älvsjö centrum fortsätter.

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

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

Nämndmål:

Fritidens verksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter som är tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus				96 %		96 %		2016
Analys Den årliga enkäten på Ungdomens hus flyttas fram till våren 2017.								

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

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

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

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

I samarrangemang med Älvsjö bibliotek har teaterföreställning, sagoyoga, besök med djur från Skansen, musikspektakel och babyrytmik anordnats för barn.

Enheten för fritid har fokus på ungdomars delaktighet och inflytande. I verksamheten finns det ett kulturråd som tillsammans med personal planerar och lägger upp kulturinnehållet för terminerna. Allt från arrangemang och evenemang till workshops och inspirationskvällar exempelvis dans, musik, film, foto och teater. Kulturverksamheterna, framförallt dansgruppen, lockar många tjejer. Enheten har under sport- och påskloven genomfört talangjakt, två konserter, Latinamerikansk afton, film- och dansprojekt samt besökt dansföreställningar och workshops på andra dansstudios. I samarbete med Johan Skytteskolans årskurs 8 och 9 pågår "Elevens val" i studion och till hösten kommer även film att erbjudas som "Elevens val".

På Älvsjöträffen har olika aktiviteter genomförts och det finns planlagda program med kulturella aktiviteter varje vecka som till exempel sång och musik samt högläsning. Under sommaren har det utöver de vanliga aktiviteterna bland annat arrangerats utflykt till Jungfrusund, bjudits in till grillning på gården och en trubadur har underhållit. Som ett gott exempel kan nämnas att Älvsjöträffen även under sommarperioden haft öppet alla dagar. Ytterligare satsningar och utveckling av aktiviteter sker utifrån de extra medel som verksamheten erhåller från Äldreförvaltningen.

Inom Solberga vård- och omsorgsboende finns aktivitetsansvariga på varje enhet. Folkparken har verksamhet varje torsdag och får på helgerna besök på boendet av ungdomar via företaget "ung omsorg" som genomför olika aktiviteter med de boende.

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

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

Nämndmål:

Älvsjös verksamheter erbjuder kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna och fritiden erbjuder kultur både för, med och av barn och ungdomar
- Kulturbidrag till bibliotekets aktiviteter går till barn och ungdomsverksamhet
- Barn och ungdom prioriteras när bidrag ges till ideella föreningars kulturverksamhet
- Älvsjöträffen erbjuder kultur för äldre

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Särskilt fokus under året är den äldres möjlighet till delaktighet, utevistelser, vällagad mat och möjlighet till social gemenskap. Kontinuitet är ett annat prioriterat område som ökar tryggheten för den enskilde. Stadsdelsförvaltningen ansökte om cirka 9,3 mnkr i stimulansmedel för utökad bemanning och erhöll 1,9 mnkr. Dessa medel används främst till att erbjuda heltidsanställningar till medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda samt till viss kompetensförstärkning.

Anhörigkonsulenter har vänt sig till anhöriga och närstående till äldre. Målet är att ge anhöriga stöd, kunskap och information för att förebygga ohälsa. Älvsjö stadsdelsförvaltning har samarbetat med Hägersten-Liljeholmen om stöd via anhörigkonsulenter. Under året har enskilda stödsamtal, vägledning och stöd i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter genomförts. Anhöriggrupper har genomförts och ett lokalt nätverk inom området anhöriga och psykisk hälsa har startats. Även för personer med funktionsnedsättning finns anhörigkonsulenter som kan ge stöd till anhöriga.

Syn- och hörselkonsulenten har erbjudit stöd både genom telefonkontakt och hembesök.

Förvaltningens ”fixare” har fortsatt erbjuda avgiftsfri hjälp med vardagssysslor till äldre som är 75 år och äldre. Insatser som är mest utförda är hjälp med belysning, sätta upp och ta ner gardiner samt hjälp med att bära saker.

En upphandling gällande interna trygghetslarm till Älvsjö servicehus, Kristallgårdens vård- och omsorgsboende samt Solberga vård- och omsorgsboende har genomförts. Installation har påbörjats under augusti och ska vara klart för att tas i bruk under oktober 2016.

Organisationen av hemtjänsten i egen regi som startade under september 2015 är fortfarande i en uppbyggnadsfas och växer i den takt nya brukare väljer den. I september månad hade 66 brukare valt egen regin vilket innebär att verksamheten nu är en av de fem största utförarna inom stadsdelen. Enheten arbetar intensivt med att höja sin utförandegrad, anpassa bemanning efter beställningar, men det uppstår fortfarande vissa överkostnader framförallt på kvällar och helger. Detta gör att enheten kommer ha svårigheter att uppnå en ekonomi i balans.

Samarbetet med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning gällande nattinsatser inom hemtjänsten kommer att fortsätta även under 2017.

Av stimulansmedlen har Älvsjö hemtjänst fått 0,1 mnkr till ökad bemanning vilket används till att erbjuda medarbetare ökad tjänstgöringsgrad samt till viss kompetensförstärkning.

Älvsjöträffen är en öppen och förebyggande verksamhet som erbjuder olika former av sociala och kulturella aktiviteter. Aktiviteter som erbjuds under perioden är bland annat gymnastikgrupp, vävning, läsgrupp, soppluncher, grillning samt pub och kaffestuga under kvällstid. Programmen anpassas fortlöpande för att locka fler äldre till att delta i en social gemenskap. Verksamheten har av stimulansmedlen erhållit 0,4 mnkr. Dessa medel används för att öka möjligheten till att erbjuda fler aktiviteter under dagtid, kväll och helger. Verksamheten är öppen under årets alla dagar och har under sommaren genomfört flera aktiviteter och utflykter.

Älvsjö servicehus och Älvsjö hemtjänst fortsätter sitt arbete med etik och bemötandefrågor. Servicehuset har under våren fortsatt med reflektionsgrupper och hemtjänsten kommer starta detta till hösten. Målet med reflektionsgrupperna är att de boende ska känna trygghet, välbefinnande och delaktighet.

För att möta kraven på en effektiv organisation har ledningsorganisationen på Solberga vård- och omsorgsboende förtydligats. Solberga vård- och omsorgsboende har erhållit cirka 1,2 mnkr av stimulansmedlen för utökad bemanning. De medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda prioriteras och erbjuds heltidstjänster. Inom området mat och måltidsmiljö arbetar man med matråd, samverkar med matleverantören ISS samt arrangerar olika typer av utbildningar. Verksamheten samarbetar med företaget "ung omsorg" som arrangerar olika aktiviteter för de boende. Arbetet för att öka registrering i kvalitetsregister har intensifierats under perioden. Enheten har haft problem med beläggningen vilket påverkar ekonomin negativt. Åtgärder vidtas för att uppnå en ekonomi i balans.

För utförare inom äldreomsorgen har utbildningsinsatser genomförts gällande kvalitetsregistret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD), anhörigstödsutbildning, ABC-demens, vårdhygien m.m. Flera medarbetare har även genomgått utbildning till undersköterska och även SFI- utbildning har erbjudits.

Projektet Dig-IT fortlöper som planerat. Medarbetarna inom äldreomsorgen ingår i det stadsövergripande projektet som drivs av äldreförvaltningen och som syftar till att öka medarbetarnas kunskaper inom IT-området. Projektets inledande fas, att genomföra tre workshops, har slutförts hos utförarna. Målet med den inledande fasen var att inventera kompetens och samtliga medarbetare skulle medverka. Nästa steg kommer att, utifrån personalens behov och kompetens, omfatta olika typer av utbildningsinsatser. Projektet stöds av Europeiska socialfonden och kommer att fortgå under tre år.

Arbetet med det lokala samverkansavtalet med Stockholms läns landsting för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt fortgår. Enheten för äldre har erhållit projektmedel på 440 000 kronor som möjliggör fortsatta utbildning för att utveckla kompetens inom området demens, implementera arbetssätt och utveckla den individuella behovsbedömningen av demenssjuka personer. Under perioden har utbildning i motiverande samtal (MI) genomförts för alla handläggare. Även ett antal samverkansmöten har genomförts med primärvården i syfte att utveckla gemensamma arbetsformer och metoder. Ytterligare kompetensutveckling planeras under hösten.

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

Under året har Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvaret för 21 verksamhetsuppföljningar, varav åtta vård- och omsorgsboenden, ett servicehus, en dagverksamhet och elva hemtjänstenheter. Syftet är att följa upp att ramavtal och överenskommelser följs samt att stödja utförarna i sitt kvalitetsarbete. Uppföljningar har skett både inom stadsdelens område men även på enheter belägna på annan ort. Under året har sju särskilda boenden, ett servicehus samt fem utförare inom hemtjänst varit föremål för uppföljningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer so får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95,96 %		95 %	95 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	88 %	89 %	88 %	100 %		95 %	95 %	2016
Analys Solbergas dagverksamhet har, jämfört med hela stadsdelen, något mer nöjda brukare jämfört med hela stadsdelens resultat (90 procent är nöjda, 80 procent av kvinnorna och 100 procent av männen). Orsaken till varför nöjdhet har minskat kommer att analyseras.								

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Nämndmål:

2. Anhöriga och närstående erbjuds stöd som underlättar deras situation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås

Analys

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

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under året implementerar nämnden stadens nya miljöprogram. Nämnden har ett utpekat ansvar för sexton delmål i miljöprogrammet. Verksamhetsplanen är i linje med miljöprogrammet men förvaltningen föreslår att i samband med detta ärende komplettera med ytterligare två aktiviteter: "Verksamheterna ska källsortera sitt avfall" och "Verksamheterna ska undvika engångsmaterial som platsbestick, papperstallrikar m.m. samt planera matinköpen för att undvika matsvinn".

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har fått klimatinvesteringsmedel för att installera luftvärmepumpar i Kristallens parklekslokaler. Projekteringen för detta har påbörjats. Det kommer att minska energiförbrukningen i lokalerna som idag värms upp med direktverkande el.

Nämnden har även fått klimatinvesteringsmedel för att byta ut gamla energikrävande vitvaror på gruppbestäderna och väntar på att fastighetsägaren ska installera de vitvaror som beställts. I de nya förskolor och LSS-bostäder som planeras i Älvsjö beaktas också energiförbrukningen.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

De flesta av förvaltningens tjänsteresor görs med kollektivtrafik, gång eller cykel. Förvaltningen har även fyra tjänstebilar inom olika verksamheter. De är klassade som miljöbilar, men förvaltningen har inte längre någon elbil. Nyligen har två elcyklar införskaffats till hemtjänsten respektive huvudkontoret.

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen planerar för att utöka antalet odlingslotter i Viktoriaparken. Under sommaren har odlingslådor erbjudits älvsjöborna i Prästgårdsparken och i Kristallens parklek. På flera gårdar i Solberga erbjuder Stockholmshem odlingslådor för de boende.

Som goda exempel kan nämnas att pedagoger och barn i förskolorna under våren har arbetat med:

- Kapten Reko - ett undersökande arbete kring matens förvaring och hållbarhet genom ledorden titta, lukta och smaka i samarbete med konsumentföreningen.
- Håll Sverige rent - plocka skräp och skapa en medvetenhet kring nedskräpningens konsekvenser.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls delvis

Analys

Förskolorna arbetar enligt stadens kemikalieplan "Vägledning för kemikaliesmart förskola" för att höja medvetenheten kring farliga kemikalier och sortera ut skadligt material.

Miljöförvaltningens kemikaliecentrum har under våren hållit en lokal halvdagsutbildning för förskolechefer och miljöombud. Webbutbildningen som finns i ämnet kommer att genomföras för all personal på förskolornas arbetsplatsträffar.

Efter årets första åtta månader ligger andelen ekologiska livsmedel på knappt 32 procent.

Förvaltningen arbetar med att informera verksamheterna om vikten av att köpa in ekologiskt och bokföra det på rätt sätt.

Upprustning av parkleken Kristallen är en anläggningsentreprenad som har avslutats under året. Eftersom den påbörjades innan indikatorn om byggvarubedömning infördes, kommer det indikatorsmålet inte att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola						50 %	50 %	2016
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)						100 %	40 %	2016
Analys Upprustningen av parkleken Kristallen påbörjades innan denna indikator infördes.								
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.						35 %	35 %	2016
Analys Efter årets första åtta månader ligger andelen ekologiska livsmedel på 31,8%. Förvaltningen arbetar med att informera verksamheterna om vikten av att köpa in ekologiskt och bokföra det på rätt sätt.								

Nämndmål:

Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna ska källsortera sitt avfall.	2016-08-16	2016-12-31	
 Verksamheterna ska undvika engångsmaterial som platsbestick, papperstallrikar m.m, samt planera matinköpen för att undvika matsvinn	2016-08-16	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Vid planeringen av de nya förskolorna och gruppbofastäderna i Älvsjö är en god inomhusmiljö en viktig fråga. Ansvaret för detta vilar dock i första hand på fastighetsägaren. Förvaltningen planerar att beställa en mätning av luftkvaliteten på förvaltningskontoret. När det gäller förskolor följer förvaltningen upp de inspektioner som miljöförvaltningen gör av radon och buller och uppmanar Sisab att vid behov vidta åtgärder.

Nämndmål:

Rapportering görs direkt under KF:s mål för verksamhetsområdet.

 Ingen

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd liksom andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska. Även andelen bidragshushåll har minskat ytterligare och ligger i genomsnitt på 156 per månad. Kostnaderna för försörjningsstöd har också minskat och är i genomsnitt 1296 tkr per månad till och med tertial 2, jämfört med 1328 tkr för samma period 2015.

Fler personer, jämfört med samma period 2015, har påbörjat arbete eller studier. Under tertial 1 och 2 har fem personer haft en kommunal visstidsanställning.

Arbetet med arbets-/förändringsplaner har utvecklats och arbetet med feriejobben har gått som planerat. En socialsekreterare deltar i socialförvaltningens projekt om barnperspektiv i arbetet med försörjningsstöd som startade i april 2015 och även pågår under 2016. Vuxenenheten har formulerat en handlingsplan för implementeringen och har under hösten bjudit in en

barnrättsjurist för att få mer kunskap om barnkonventionen. Arbetet med ferie-/sommarjobb har fortgått som planerat och en utvärdering kommer att genomföras under hösten.

Den statliga Delegationen för unga till arbete (DUA) ska främja statlig och kommunal samverkan för att få fler unga i arbete. Ett arbete pågår med att ta fram en samverkansrutin mellan Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och stadsdelsförvaltningarna i söderort. Jobbtorg unga ska arbeta med alla arbetslösa unga 20-29 år, som bor i stadsdelen. Två ungdomskonsulenter kommer att arbeta riktat mot denna grupp. De personer som arbetar på Jobbtorg unga med det kommunala aktivitetsansvaret (uppföljning av de personer som hoppar av gymnasiet) har mottagningstider i förvaltningens medborgarkontor.

Stockholms stad har gått med i ett samordningsförbund (Finsam) tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Målgruppen är personer 16-64 år, som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förvaltningen deltar i den lokala samverkansgruppen för södra Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,9 %	1,1 %	1,01 %	0,95 %	0,9 %	1,1 %	1,9 %	Tertial 2 2016
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,66 %	0,67 %	0,64 %	0,72 %	0,66 %	0,8 %	1,2 %	Tertial 2 2016
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	3 st	0 st	3 st		5 st	5 st	750	Tertial 2 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	3 st	1 st	2 st	4 st	5 st	5 st	500 st	Tertial 2 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						80 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	7				9	5 st	800 st	Tertial 2 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				93 st		60 st	8000 st	2016

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

Nämndmål:

Fler invånare i Älvsjö är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdena för indikatorerna uppnås

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Den totala prognosen visar ett underskott med 0,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Den totala prognosen förutsätter att volymerna inom myndighetsenheterna inte ökar under hösten och att nämnden får full kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn 2016. Det ackumulerade utfallet för perioden januari-augusti 2016 visar en högre förbrukning av budget jämfört med motsvarande period 2015.

Överskott prognostiseras inom individ och familjeomsorgen, nämnd- och förvaltningsadministration samt ekonomiskt bistånd. Underskott prognostiseras främst för äldreomsorgen.

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

Nämndmål:

Älvsjö stadsdelsnämnds ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Det kvalitetsforum som finns inom äldre- och funktionshinderområdet arbetar med att ta fram en metod för att kunna presentera könsuppdelad statistik gällande besök på Älvsjöträffen.

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Analys

Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus under perioden. Alla enheter arbetar med åtgärder utifrån medarbetarenkäten och under våren genomfördes uppföljning av den fysiska arbetsmiljön på alla enheter.

Den projektgrupp som har i uppdrag att ta fram åtgärder utifrån stadens handlingsplan för arbetsmiljön för socialsekreterare och biståndsbedömare har fortsatt sitt arbete.

Arbetsmiljöverket har under maj till augusti inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare inom området barn, unga och vuxna i syfte att förebygga ohälsa, som kan uppstå på grund av sociala och organisatoriska arbetsförhållanden. Inspektionen har fokuserat på arbetsbelastning, stödfunktioner och risker för hot och våld. Arbetsmiljöverket har efter inspektionen delgivit förvaltningen ett antal rekommendationer att arbeta vidare med.

Avgångsintervjuer har hållits för de socialsekreterare och biståndsbedömare som avslutat sin anställning.

Förvaltningen har haft flera frukostmöten för chefer samt tre chefsforum för förvaltningsgemensam information och utveckling. Teman på chefsforum har varit ledarskapets drivkrafter och möjligheter, utveckling av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt metoder för att förbättra chefernas egen arbetssituation och arbetsmiljö.

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

Rehabiliteringsarbetet har fortsatt med prioritet och i ett nära samarbete mellan den sjukskrivna, berörd chef, HR och företagshälsovården. Sjukskrivningar kortare än 14 dagar ligger på samma nivå för kvinnor och män, medan de längre sjukskrivningarna har ökat för kvinnor. Arbetet med rehabilitering för långtidssjukskrivna för återgång i arbete kommer att intensifieras under hösten 2016. Åtgärder för att minska korttidsfrånvaron innebär bland annat att medarbetare med fyra sjuktillfällen under en sexmånadersperiod får utredning och stöd av företagshälsovården.

Vid årets början hade förvaltningen 17 medarbetare som var ofrivilligt deltidsarbetande. Den siffran är nu 14 medarbetare varav elva kvinnor och tre män. Två av dessa har fått möjlighet till heltidsarbete på visstid fram till årets slut utifrån äldreomsorgens stimulansmedel.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeind ex				79		83	83	2016
Analys Arbetet med åtgärder utifrån upprättade handlingsplaner utifrån medarbetarenkätresultaten från 2015 pågår under året på varje enhet. Staden kommer inte att genomföra någon medarbetarundersökning under 2016 på grund av ny upphandling. Nästa medarbetarundersökning sker i början av 2017.								
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				79 %			100 %	2016
Analys Arbetet med att förebygga och hantera diskriminering på arbetsplatserna fortsätter och både ledarskap och medarbetarskap bidrar till goda arbetsförhållanden.								
 Index Bra arbetsgivare							fastställ s 2016	2016
 Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställ s 2016	2016
 Sjukfrånvaro	7,7 %	7,1 %	7,9 %	7,8 %	7,6 %	7,5 %	tas fram av nämnd en	Tertial 2 2016
Analys Årsmålet på 7,5 % är inte nått. Den totala sjukfrånvaron ligger på 7,7 % vilket är lägre än för år 2015 då siffran var 7,8 %, men högre än i T1 då den låg på 7,5 %. Medan sjukfrånvaron har minskat bland manliga medarbetare mellan T1 och T2 med 0,2 procentenheter så har den ökat med 0,4 procentenheter bland kvinnorna under motsvarande period.								
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,49 %	2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnd en	Tertial 2 2016

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsplatser som är generellt sett otillgängliga ska åtgärdas så att arbetsplatserna fungerar för medarbetare med olika typer av funktionsnedsättning	2013-01-01	2016-12-31	
 Följa upp enheternas arbete med stadens rehabiliteringsprocess	2016-01-01	2016-12-31	
 Kartlägga förvaltningens rekryteringsprocess	2016-01-01	2016-12-31	
 Ta fram en lönekartläggning och förvaltningsövergripande lönekriterier	2016-01-01	2016-12-31	
 Tillbud, hot och våld, olycksfall samt arbetskada ska rapporteras i RISK	2015-01-01	2016-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb	2014-11-28	2016-12-31	
 Uppdatera förvaltningens introduktionsprogram	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Som en del i demokratiuppdraget arbetar förskolan normkritiskt, antirasistiskt och motverkar stereotypa könsroller liksom diskriminering. Flera pedagoger har under våren gått på de tre utbildningarna med fördjupning inom HBTQ, genus och normmedvetenhet utifrån förskolans perspektiv.

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

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

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

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

Enheten för fritid har samarbetat med Johan Skytteskolans årskurs 8 under temat "sex och

samlevnad" och med en rad olika föreläsare samt en teatergrupp. Tillsammans med "Män för jämställdhet" och deras projekt "En kommun fri från våld" har ett förändringsarbete inletts på Sjöängsskolan och Johan Skytteskolan kring normer, genus och mäns våld. Projektet ska fortgå under två år. Fritidsledarna har därmed under våren påbörjat kompetenshöjning vid tre tillfällen i genus- och antirasistiska perspektiv samt normkritik. Ytterligare två utbildningsdagar är inplanerade under hösten. Även fältassistenterna medverkar i utbildningen. Två fritidsledare deltog också under våren i stadens seminarier kring mänskliga rättigheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering							Öka	2016
Analys Ny indikator från T2 2016. Resultat och analys presenteras i verksamhetsberättelsen.								
 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering							Öka	2016
Analys Ny indikator från T2 2016. Resultat och analys presenteras i verksamhetsberättelsen.								
 Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering							Öka	2016
Analys Ny indikator från T2 2016. Resultat och analys presenteras i verksamhetsberättelsen.								
 Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem							Öka	2016
Analys Ny indikator från T2 2016. Resultat och analys presenteras i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31	
 Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Aktiviteterna är genomförda

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

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

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott fortgår som planerat. Stadsdelsnämnden förstärker sina insatser mot diskriminering bland annat genom kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism. Förvaltningen har fått statsbidrag för utveckling av arbetet med våld i nära relationer. Pengarna kommer bland annat att användas till en föreläsning för personalen om våldsutövare, som arrangeras tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar.

24 personer/familjer har hittills under året varit i kontakt med socialtjänsten på grund av våld i nära relation. I 16 av dessa ärenden fanns det barn. 11 personer/familjer har beviljats skyddat boende och 20 personer har beviljats stödperson. Det finns barn i de flesta ärenden och handläggaren på enheten för vuxna har ett nära samarbete med enheten för barn och familj.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås
- Aktiviteten är genomförd

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014 samt reviderade rutiner för arbetet mot våld i nära relationer ska följas upp.	2013-11-19	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Uppfylls helt

Analys

Ett LSS-boende med sex lägenheter på Fru Marias väg i Långbro har startat under årets början. En gruppboende med sex lägenheter för LSS-boende kommer att inrymmas i kvarteret Sandaletten. Två enheter om vardera sex bostäder med särskild service samt en gemensamhetslokal planeras inom Kabelverket. Bostäder med särskild service planeras stå klara under 2017. I de planerade LSS-boendena sker samverkan med Familjebostäder. Samtal förs även med andra intressenter för nybyggnation.

Utförare inom LSS-området (tidigare Intraprenaden) som omfattar fem gruppboendestäder, en serviceboende och en daglig verksamhet har övergått till en resultatenhetsform från årsskiftet 2016. Stadsdelsförvaltningen har under hösten startat en daglig verksamhet som ska ge personer inom LSS möjlighet till årstidsbaserade utomhusaktiviteter. Utegruppen är kopplad till Långsjöns dagliga verksamhet. Ett samarbete finns med en gymnasiesärskola och planen är att ta emot praktikanter från skolan för att senare kunna få deltagare när de slutar gymnasiet. Bland de uppgifter som planeras är bland annat underhåll av stadsdelens parker och grönområden som kommer att ske i samarbete med stadsdelens entreprenör (PEAB).

Inom funktionshinderområdet har utbildningsinsatser genomförts i huvudsak i samarbete med Forum Carpe. Ett flertal medarbetare har kunnat utbilda sig både på gymnasial- och högskolenivå i Carpes regi. Därutöver har medarbetare som arbetar på enheter, där det förekommer hot och våld, utbildats i lågaffektivt bemötande.

Alla fritidsaktiviteter är individuellt anpassade för varje brukare inom LSS med hänsyn till önskemål och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att åka till Fryshuset och dansa, sinnesstimulering på Lagunen, innebandy, ridning, gympa m.m. Som ett gott exempel kan nämnas att alla brukare som så önskar har varit på semester med stöd av personal. Resorna har bland annat gått till olika medelhavsländer, Köpenhamn, Blekinge och Gotland respektive semesteraktiviteter i Stockholmsområdet.

Som ett gott exempel kan nämnas att Rondellen inom socialpsykiatri under hela sommaren anordnat utflykter en gång i veckan. Till dessa har även personer som saknar biståndsbedömning varit välkomna att delta. Några av utflyktsmålen har varit Trosa, Gröna Lund, ridtur med islandshästar, fisketur och picknickar på fina platser.

Under året har Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvaret för 12 verksamhetsuppföljningar hos utförare inom området funktionshinder och socialpsykiatri. Syftet är att följa upp att ramavtal och överenskommelser följs samt att stödja utförarna i sitt kvalitetsarbete. Uppföljningar har skett både inom stadsdelens område och på enheter belägna på annan ort. Under året har två verksamheter följts upp, ett hemtjänstföretag med avlösar- ledsagarservice och ett korttidsboende.

En fokusgrupp har under året genomförts inom funktionshinderområdet. Temat har varit "vad är god kvalitet i mötet med din biståndsbedömare".

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		88 %	88%	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				64 %		76 %	76 %	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inre och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				49 %		57 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner							Fastställt 2016	2016
Analys Resultatet redovisas första gången 2016.								
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		70 %	tas fram av nämnden	2016
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		90 %	90 %	2016

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

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

Nämndmål:

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

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys

Under våren hölls den andra och sista medborgardialogen om upprustningen av Lerkrogsparken. Dialogen gjordes i samarbete med trafikkontoret och Brännkyrka hembygdsförening. Planerad uppstart för upprustning av parken är hösten 2016.

I början på maj arrangerade stadsdelsnämnden tillsammans med polisen en medborgardialog i ämnet trygghet. Dialogen redovisas under kommunfullmäktiges mål 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar.

I slutet av augusti deltog politiker från stadsdelsnämnden i Långbroparkens dag som arrangerades av samverkansgruppen i Långbro park. Invånarna gavs möjlighet att träffa politikerna och diskutera Älvsjö samt de verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för.

Under våren har förvaltningen arbetat vidare med att öka de lokala rådens och ungdomarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Därefter har förslag redovisats för både råden, ungdomarna och nämnden om förbättrade åtgärder. Sveriges ungdomsråd deltog på nämndens sammanträde i juni och berättade om ungdomsinflytande. Under hösten kommer flera av förbättringsförslagen vad gäller råden och ungdomarnas möjlighet till inflytande att implementeras.

För att öka dialogen med de boende i Älvsjö har förvaltningen i januari skapat en sida på Facebook, Älvsjö stadsdelsförvaltning. Sidan har för närvarande 440 följare och växer stadigt. Det finns olika sätt att kommentera eller ställa frågor på sidan. De flesta kommentarerna har handlat om trygghet samt städning av gator, torg och parker. Det inlägg som uppmärksammats mest handlade om inrättandet av Älvsjöskogens naturreservat. Även information om förskolors verksamhet har fått stor spridning.

Stadsdelsnämnden fortsätter att delta i nätverket om medborgardialog i styrning via Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är att utveckla de befintliga styrprocesserna så att medborgardialogen sker strukturerat och blir en naturlig del i beslutsprocessen. I maj bjöds SKL till nämnden för att informera om hur man kan utveckla dialogen med medborgarna.

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

Inom funktionshinderområdet har utbildningsinsatser genomförts i huvudsak i samarbete med Forum Carpe. Ett flertal medarbetare har kunnat utbilda sig på både gymnasial- och högskolenivå i Carpes regi. Därutöver har medarbetare som arbetar på enheter där det förekommer hot och våld utbildats i lågaffektivt bemötande.

Inom verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har två fokusgrupper genomförts. I dessa fokusgrupper har deltagare med funktionshinder och brukare som har hemtjänst diskuterat frågor gällande deras upplevelser om vad som är god kvalitet i mötet med sin biståndsbedömare. Resultatet används i det fortsatta utvecklingsarbetet. På Älvsjö servicehus finns ett förtroenderåd där brukarna ingår. De träffas en gång per månad och har i syfte att öka

delaktigheten och inflytandet. Inom gruppbostäderna LSS har man brukarråd för att stärka inflytandet och delaktigheten

I enlighet med riktlinjerna för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad har Älvsjö stadsdelsnämnd arbetat fram ett lokalt utvecklingsprogram. Se bilaga 4.

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

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

Nämndmål:

Älvsjö är ett demokratiskt stadsdelsområde där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

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

Den 18 januari 2016 började förvaltningen med e-handel. Andelen elektroniska inköp för perioden mars-augusti 2016 är i snitt 76 procent, vilket är relativt högt systemutnyttjande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	76 %				80 %	80 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2016

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett underskott med 0,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Den totala prognosen bygger på ett antagande om att volymerna inom

myndighetsenheterna inte ökar under hösten och att nämnden får full kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn 2016. Intäkterna från Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn är högst osäkra då ersättning för april-december 2015 och 2016 ännu ej erhållits.

Ekonomisk tabell

Verksamhetsområde, mnkr	Budget netto efter just.	Bokfört perioden jan-aug	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2015	Resultat till 2017	Avvikelse efter resultat-disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	26,3	14,7	24,6	1,6			1,6
Individ- och familjeomsorg	56,9	38,1	51,9	5,0			5,0
varav socialpsykiatri	15,0	9,3	13,5	1,5			1,5
Stadsmiljö	7,1	4,0	7,1	0,0			0,0
Avskrivningar	2,3	1,4	2,3	0,0			0,0
Internräntor	0,5	0,3	0,5	0,0			0,0
Förskola	150,7	101,0	151,6	-1,0	8,2	7,2	0,0
Äldreomsorg	186,5	126,4	193,5	-7,0			-7,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	121,9	79,7	122,1	-0,2	2,9	3,5	-0,8
Barn, kultur och fritid	8,9	6,3	9,0	0,0	0,7	0,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	1,2	2,1	0,1			0,1
Ekonomiskt bistånd	20,1	12,1	19,1	1,0			1,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa	583,3	385,1	583,8	-0,4	11,8	11,3	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 1,6 mnkr. Överskottet beror på att administrationen haft en vakant tjänst och därmed lägre personalkostnader än budgeterat samt ökade externa intäkter och lägre IT-kostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar totalt ett överskott mot budget med 5,0 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. Överskottet avser främst det extra statsbidrag som nämnden kommer att få utifrån antal ensamkommande flyktingbarn 2015. Prognosen för barn och ungdom är osäker då intäkterna för ensamkommande flyktingbarn för april-december 2015 samt för 2016 ännu inte erhållits. Prognosen bygger på ett antagande om att ersättningen 2016 från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn motsvarar kostnaderna.

Verksamheten för vuxna/missbruk redovisar ett överskott mot budget med 0,3 mnkr och avser främst våld i nära relationer.

Socialpsykiatrins beställare redovisar ett överskott mot budget med 1,5 mnkr vilket beror på lägre kostnader för HVB-hem än budgeterat. Utförare socialpsykiatri redovisar en prognos i balans med budget.

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljöverksamhet inklusive kapitalkostnader visar en prognos i balans med budget.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 1,0 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas en budget i balans. Resultatenheternas underskott beror främst på lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat under hösten 2016. Enheterna kommer inte fullt ut att hinna anpassa sina kostnader till den lägre intäktsnivån. Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken, *Resultatenheter*.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen totalt visar ett underskott med 7,0 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 3,5 mnkr. Underskottet beror främst på högre kostnader för hemtjänst och vård- och omsorgsboende än budgeterat. Kostnaderna för hemtjänsten har ökat under året. Det beror på att antalet snitttimmar för hemtjänsten har ökat och den utförda tiden för perioden ligger på 86 procent. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboenden har ökat under sommarmånaderna och överstiger budget. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden i snitt 2016 (136) är också högre än snittet för 2015 (126). Antalet månadsinsatser på servicehus har sjunkit och är i snitt 83 för januari-augusti 2016, att jämföra med i snitt 91 2015. Det innebär något lägre kostnader för servicehus än budgeterat.

Äldreomsorgens utförarverksamhet redovisar sammantaget ett underskott jämfört med budget med 3,5 mnkr. Hösten 2015 startade nämnden hemtjänst i egen regi, Älvsjö hemtjänst. Verksamheten är i en uppstartsfas och prognostiserar ett underskott mot budget med 1,4 mnkr. Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehuset redovisar ett underskott mot budget med 0,6 mnkr respektive 1,5 mnkr, vilket främst beror på lägre beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat. Enheterna jobbar aktivt med att försöka anpassa sina personalkostnader efter den lägre intäktsnivån.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott mot budget med 0,2 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 0,8 mnkr.

Beställarenheten redovisar en prognos i balans med budget.

Enheten för personligt stöd, inklusive kontaktpersoner, redovisar ett underskott mot budget med 0,8 mnkr på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans.

Utförare inom LSS-området redovisar ett överskott med 0,6 mnkr jämfört med budget vilket beror på nivåjusteringar för brukare och därmed högre intäkter än budgeterat. Resultatenhetens resultat beskrivs vidare nedan under rubriken, *Resultatenheter*.

Barn, kultur och fritid

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 0,1 mnkr vilket främst beror på lägre antal OSA-insatser och visstidsanställda än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott mot budget med 1,0 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med juliprognosen. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras att bli enligt budget medan intäkterna genererar ett överskott. Överskottet beror på att den så kallade generalschablonen (ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer) har höjts från januari 2016 och blir därmed högre än budgeterat. Antalet hushåll och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt sjunka och är januari-augusti 2016 i snitt lägre än snittet motsvarande period 2015. Kostnaderna för perioden januari-augusti 2016 uppgår till i snitt 1 296 tkr att jämföra med 1 328 tkr motsvarande period 2015. Antalet hushåll i snitt för perioden har minskat från 167 till 156. Övriga kostnader, dvs kostnaderna utöver själva försörjningsstödet, ligger i snitt januari-augusti 2016 på samma nivå som 2015. Övriga kostnader avser hotellkostnader, kostnader för sjukvård och medicin m.m.

Särskilda satsningar

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

Förskola

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

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

Åtta barnskötare deltar under året i programmet för vidareutbildning till förskollärare.

Barn, kultur och fritid

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

Älvsjö stadsdelsnämnds andel av dessa medel uppgår till 170 tkr respektive 90 tkr. Älvsjö andel av stadens totala budget för barn, kultur och fritid har minskat i budgetfördelningen för 2016, vilket inneburit att stadens satsning inte fallit ut som en ökad budget för 2016. Detta medför att det inte är möjligt att satsa på fler mötesplatser och stärka ungas organisering. Nämnden kommer däremot, inom ramen för befintlig verksamhet, att fokusera särskilt på flickors och HBTQ-personers önskemål och behov av fritidsverksamhet.

Individ och familjeomsorg

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

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

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

Äldreomsorg

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

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

Demokrati- och utvecklingsarbete

Särskild satsning: Fördelat till stadsdelsnämnderna 60 mnkr. Älvsjö stadsdelsnämnds andel av satsningen är 1,2 mnkr. Nedan anges genomförda och planerade aktiviteter inklusive uppskattade kostnader.

Stadsdelsnämndens satsning på demokrati och utveckling innebär en heltidsanställd demokratisamordnare (ca 0,7 mnkr), en medborgardialog tillsammans med trafikkontoret om upprustning av Lerkrogsparken och en dialog tillsammans med polisen om trygghet (ca 0,1 mnkr). Därtill har nämnden haft ett antal mindre uppsökande dialoger i anslutning till tidigare nämnda dialoger. Nämnden har även gjort en utredning kring ungdomarnas möjlighet och intresse till delaktighet och inflytande (ca 0,2 mnkr). Stadsdelsnämnden fortsätter att delta i nätverket om medborgardialog i styrning via Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förvaltningen har tagit fram ett lokalt utvecklingsprogram (0,1 mnkr), programmet redovisas i bilaga 4. Resterande 0,1 mnkr är avsedda till utvecklingsarbete för medborgarkontoret samt arbete med medborgarförslag.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter förde totalt över ett överskott med 11,8 mnkr från 2015. Totalt beräknas 11,3 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2017.

Enhet/Tkr	Överfört från 2015	Arsprognos 2016	Att överföra till 2017
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödskulla	152	0	152
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvsjögatan, Solkatten	2 434	-1 000	1 434
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	1 699	-500	1 199

Enhet/Tkr	Överfört från 2015	Årsprognos 2016	Att överföra till 2017
Resultatenhet 4: Skogsglädan, Trollsländan, Eken	794	900	1 694
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästäng, Solängen	1 022	-400	622
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	2 093	0	2 093
Delsumma förskola	8 193	-1 000	7 193
Enheten för fritid	653	-22	631
Utförare inom LSS-området (5 gruppbofäst, 1 servicebofäst, 1 daglig verksamhet)	2 920	600	3 520
Summa resultatenheter	11 767	-422	11 345

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 8,2 mnkr fördes över från 2015. För årets resultat prognostiseras totalt ett underskott med 1,0 mnkr, vilket främst beror på lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat under hösten 2016. Enheterna kommer inte fullt ut att hinna anpassa sina kostnader till den lägre intäktsnivån. Totalt beräknas 7,2 mnkr i överskott att föras över till 2017.

Barn, kultur och fritid

Enheten för fritid förde över 0,7 mnkr i överskott från 2015. Enheten prognostiserar för 2016 ett mindre underskott jämfört med budget. Därmed beräknas 0,6 mnkr i överskott att föras över till 2017.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utförare inom LSS-området förde över 2,9 mnkr i överskott från 2015. Enheten prognostiserar för 2016 ett överskott med 0,6 mnkr jämfört med budget, vilket beror på nivåjusteringar för brukare och därmed högre intäkter än budgeterat. Totalt beräknas därmed 3,5 mnkr i överskott att föras över till 2017.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 9,3 mnkr, vilket är fördelat på 8,1 mnkr för parker och 1,2 mnkr för maskiner och inventarier.

Budgeten för parkinvesteringarna består av 2,0 mnkr för Lerkrogsparken, 1,4 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar, 1,5 mnkr för reinvesteringar, 1,6 mnkr för klimatinvesteringar och 1,6 mnkr för mindre parkinvesteringar. Prognosen för parkinvesteringar är enligt budget.

Prognosen för maskiner och inventarier uppgår till 1,1 mnkr mot budgeterade 1,2 mnkr. Avvikelsen beror på att utgiften för ljudanläggningen till nämnden blev lägre än budgeterat.

Nämnden ansöker om budgetjustering för investeringsmedel med 2,0 mnkr för investering av trygghetslarm till utförare äldreomsorg. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med -12,9 mnkr. Omslutningsförändringen avser främst minskade intäkter och kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Budgetjusteringar

Investeringsmedel för trygghetslarm

Nämnden ansöker om 2,0 mnkr för investering i internt trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus. Det har varit stora problem med de interna trygghetslarmen som nu används då de är otidsenliga och inte är anpassade efter verksamhetens behov. Upphandlingen är klar, avtal med leverantör har tecknats och installationen beräknas vara klar till oktober.

Kostnader för illegala boplatser

Löpande under året tar förvaltningen emot frågor och tips om bosättningar från både medborgare, näringsliv, föreningar och i dialog med andra stadsdelar. Hittills i år har stadsdelen besökt tio tips om bosättningar bland annat i Solberga och Älvsjö industriområden. Arbetstid går åt till besök, förberedelser och efterarbete liksom till kommunikation mellan stadsdelar och myndigheter, medborgare och politik. Nämnden ansöker därmed om 0,1 mnkr i kostnader för perioden avseende kontroll och sanering av illegala boplatser.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2016-08-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna totalt ökar från 33,0 mnkr till 38,9 mnkr eller 5,9 mnkr. Ökningen är till största delen hänförlig till färdigställandet av Kristallparken i Solbergaskogen, ca 3 mnkr, samt pågående investeringar i parker som ännu ej aktiverats, 1,5 mnkr

Omsättningstillgångarna ökar från 49,6 mnkr till 95,7 mnkr eller 46,1 mnkr där fordran på migrationsverket för ensamkommande barn uppgår till 47 mnkr.

Skulder

De totala skulderna ökar från 50,6 mnkr till 59,4 mnkr eller 8,8 mnkr.

Leverantörsskulderna totalt, ökar från 16,8 mnkr till 21,1 mnkr eller 4,3 mnkr. Ökningen är hänförlig bl. a. till kostnader för ensamkommande barn boende i familjehem, 1,1 mnkr och

hemtjänstfakturer från Attendo, 1,8 mnkr. Ökningen av interna leverantörsskulder är till största delen hänförlig till stadsledningskontoret avseende Lass-kostnader, 1,2 mnkr.

Övriga kortfristiga skulder minskar från 2,8 mnkr till 1,7 eller 1,1 mnkr till följd av utnyttjade projektmedel.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ökar från 30,9 mnkr till 36,4 mnkr eller 5,5 mnkr. Upplupna löner och sociala avgifter ökar med 1,5 mnkr, vilket förklaras av att 2016 års lönerörelse ännu inte är klar. Förutbetalda intäkter ökar med 1,4 mnkr för erhållen utredningsersättning från migrationsverket avseende ensamkommande barn. Diverse övriga interimsskulder har ökat med 2,3 mnkr.

Eget kapital

Eget kapital ökar med 43,2 mnkr, från 32,0 mnkr till 75,2 mnkr.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 174 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt åtta synpunkter och klagomål inkommit. Fyra avser förskolorna och har gällt trygghet, verksamhet och dokumentation. Fyra avser enheterna inom individ- och familjeomsorgen och har gällt handläggning.

Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har sammanlagt tagit emot 47 klagomål och synpunkter varav tre av dessa är positiva synpunkter. Inom äldreomsorgen har klagomål framförts gällande bristande information och otydlighet i fakturering. Klagomålen inom hemtjänst har gällt bemötande, tillgänglighet och utförande av insatser. Tre synpunkter på omsorg och verksamhet har framförts gällande ett äldreboende. Inom funktionshinderområdet har synpunkterna gällt bemötande, placering och handläggning av ansökan.

Inom stadsmiljö har 119 synpunkter, frågor och klagomål inkommit inklusive sex positiva synpunkter. Synpunkterna har bestått av olika önskemål kring träd, buskar och lekplatser. Klagomålen har gällt bland annat klotter, trädfällning och bosättningar. De positiva synpunkterna handlar om slyröjning och reparerad lekutrusning.

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