

Handläggare:
Ingela Kristiansson,
Krisztina Buki Tornbjörk
Telefon: 508 21 065, 508 21 079

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd

Älvsjö stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2013

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 2,0 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,9 mnkr för tomgångshyror i samband med omstrukturering av Älvsjö servicehus.
3. Stadsdelsnämnden beslutar justera förskolepengen för 2013 från 79 % till 80,5 % av förskoleschablonen.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Eva Frykler
Verksamhetsområdeschef

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Älvsjö stadsdelsnämnd

Älvsjö Stationsgata 21
125 34 Stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	6
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	9
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	10
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	11
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	12
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	15
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	15
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	18
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	24
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	39
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	42
3.1 Budgeten är i balans	42
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	49
Synpunkter och klagomål.....	51

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde. Analysen baseras på nuvarande utfall och identifierade trender.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Älvsjö fortsätter växa med många nya bostäder. Nya Älvsjö centrum växer fram och ger bättre förutsättningar för besök och företag de kommande åren.

Antalet nybesök har fortsatt att minska liksom andelen försörjningsstödstagare och andelen barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd. Andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd är dock oförändrat. Förvaltningen fokuserar på att, i samarbetet med Jobbtorg, få ut personer i egen försörjning. När det gäller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden så samarbetar förvaltningen med Jobbtorg Resurs. Förvaltningen har anlitat en ny förtroendeläkare som mer konkret går in i de ärenden som man efter grundlig utredning anser borde uppbära sjukersättning. Detta har resulterat i att flera personer beviljats sjukersättning.

Verksamheterna arbetar för att hålla en så låg miljöbelastning som möjligt. Förskolan Sylvester har utsetts till augusti månads goda exempel bland Stockholms stads verksamheter för sitt klimat- och miljöarbete.

Årets medborgarenkät visar sänkta resultat i Älvsjö på bland annat frågorna om trygghet och parkskötsel. Nämnden har gjort en inledande analys som kommer att fördjupas till verksamhetsberättelsen. Att upplevelsen av trygghet i Älvsjö har minskat beror sannolikt på vårens vandalisering i Älvsjö centrum. Stadsdelsnämndens samarbete med det lokala poliskontoret kommer att intensifieras och i oktober genomförs en boendedialog i centrala Älvsjö.

När det gäller parkskötsel och renhållning på parkmark har stadsdelsnämnden fått in färre klagomål än tidigare och har inte hittat någon förklaring till den minskade nöjdheten. Den främsta orsaken till ökat missnöje som stadsdelsförvaltningen kan se är den mycket undermåliga snöröjningen av gatorna i vintras, vilket kan ha påverkat svaren på de andra frågorna om parkskötsel och renhållning.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets första åtta månader och bedöms uppfyllas även resterande del av året. Planerat bostadsbyggande innebär behov av ytterligare förskoleavdelningar. En del av denna utbyggnad har genomförts under året genom att tre nya avdelningar startat upp. Förskolorna har totalt 73 barngrupper som är organiserade på flera olika sätt. Antalet barn i genomsnitt per avdelning är i augusti 16 och beräknas vara detsamma vid årets slut. Antalet förskolebarn per anställd är 5,6 men beräknas minska till 5,3 vid årets

slut. Andelen förskollärare är i augusti 51 % och beräknas vara konstant till årets slut.

Förvaltningen har inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på barns språk- och kunskapsutveckling samt pedagogisk dokumentation. Arbetet fortlöper som planerat. Årets resultat i förskoleundersökningen har förbättrats då förvaltningen väger samman de olika resultaten på frågorna. En redovisning och analys av förskoleundersökningen kommer att presenteras i förskolans kvalitetsredovisning som är en del av nämndens verksamhetsberättelse.

Programmet för årets sommaraktiviteter har genomförts som planerat vilket innefattar utflykter, sommarkollo samt en familjefest i parkleken Kristallen. Genomförandebeslut har tagits av stadsdelsnämnden den 29 augusti 2013 för upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen.

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom myndighetsutövningseenheterna inom verksamhetsområdet barn, unga och vuxna fortsätter som planerat. Nämndens kvinnofridsprojekt har övergått i ordinarie verksamhet och förvaltningen har inrättat en funktion som samordnare för arbetet mot våld i nära relationer.

Under året har enheten för barn- och familj haft en ökning av inkommande anmälningar och ansökningar. Ökningen gäller främst barnmisshandel och våld i nära relationer. Arbetet med metodutveckling inom ramen för BBIC fortgår utifrån tidigare planering och arbetet med att införa metoden "Signs of safety" har påbörjats. Älvsjö ingår från augusti 2013 i en gemensam familjerättsenhet tillsammans med stadsdelarna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. Förhoppningen är att en större familjerättsenhet ska kunna fungera som ett kompetenscentrum gällande familjerättsliga frågor.

Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriteras och arbetet med att stärka samarbetet mellan socialtjänsten, skola och polis pågår. Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen och närpolisen utarbetat en handlingsplan för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i Älvsjö som håller på att genomföras. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med stadsdelsförvaltningen startat projektet "Framtid Stockholm" i Solbergaskolan. Projektet kommer att jobba med elever som går skolår 7-9 och som av olika skäl riskerar att inte nå målen. Fokus kommer att ligga på ökad skolnärvaro och förbättrade resultat.

De myndighetsutövande enheterna inom verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta fokuserar på individuppföljning och metodutveckling för att säkra kvaliteten i de utredningar som görs samt i de insatser som ges. Under våren har enheten för äldre gjort flera studiebesök hos olika utförare som ett led i handläggarnas kompetensutveckling och för att utveckla samverkan runt den äldre. Inom enheten för funktionsnedsättning pågår ett intensivt arbete för att genomföra DUR-utredningar, men målet om att nå det i 75 % av alla ärenden kommer inte att kunna nås under året.

Trenden på att antalet insatser i form av vård- och omsorgsboende och servicehusboende minskar, medan hemtjänst i ordinärt boende ökar. För att utveckla samverkan kring de multisjuka äldre samt äldre med demenssjukdom har förvaltningen initierat att en lokal överenskommelse tas fram tillsammans med slutenvården, primärvården och de lokala hemtjänstutförarna. Öppen dagcentral erbjuds på Älvsjöträffen för hemmaboende pensionärer. Som en följd av minskad efterfrågan kommer en huskropp i Älvsjö servicehus att stängas.

Älvsjö gruppboendestäder, servicebostad och daglig verksamhet ingår i ett samarbete med idrottsförvaltningen, kring brukarnas fritid, som rör idrott och hälsa. Syftet är att öka välbefinnandet hos brukarna.

Nämndens årsmål för andel upphandlad verksamhet är satt i enlighet med fastställd aktivitetsplan, Kvarvarande verksamhet som ska konkurrensutsättas är Solberga vård- och omsorgsboende, vilket kommer att centralupphandlas under hösten 2014.

Sjukfrånvaron minskar men i för låg takt i förhållande till satt årsmål och en handlingsplan har tagits fram. Det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och med särskild inriktning på tidiga insatser för att förhindra att korttidsfrånvaro övergår i långtidsfrånvaro.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Den totala prognosen visar ett överskott med 1,5 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 4,1 mnkr. Större överskott prognostiseras för äldreomsorg och större underskott prognostiseras för stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ och familj.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Älvsjö fortsätter växa med många nya bostäder. Nya Älvsjö centrum växer fram och ger bättre förutsättningar för besök och företag de kommande åren. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat sedan årsskiftet. Verksamheterna arbetar för att hålla en så låg miljöbelastning som möjligt. Förskolan Sylvester har utsetts till augusti månads goda exempel bland Stockholms stads verksamheter för sitt miljöarbete.

Årets medborgarenkät visar sänkta resultat i Älvsjö på i stort sett alla frågor, inklusive trygghet och parkskötsel. Nämnden har gjort en inledande analys som kommer att fördjupas till verksamhetsberättelsen. Att upplevelsen av trygghet i Älvsjö har minskat beror sannolikt på vårens vandalisering i Älvsjö centrum. Stadsdelsnämndens samarbete med det lokala poliskontoret kommer att intensifieras och i oktober genomförs en boendedialog i centrala Älvsjö.

När det gäller parkskötsel och renhållning på parkmark har stadsdelsnämnden fått in färre klagomål än tidigare och har inte hittat någon förklaring till den minskade nöjdheten. Den främsta orsaken till ökat missnöje som stadsdelsförvaltningen kan se är den mycket undermåliga snöröjningen av gatorna i vintras, vilket kan ha påverkat svaren på de andra

frågorna om parkskötsel och renhållning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Nya Älvsjö centrum börjar ta form, vilket kommer att göra Älvsjö mer attraktivt för företag. Planeringen för utbyggnaden i kvarteret Kabelverket (f.d. Ericsson) och området runt Huddingevägen och Stockholmsmässan pågår som beräknat.

För att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen har förvaltningen haft möten med lokala företagare och planerar fler under hösten.

Nämndens årsmål för andel upphandlad verksamhet i konkurrens är 33 % i enlighet med gällande aktivitetsplan. I aktivitetsplanen fastställs 33 %, samma andel upphandlad verksamhet för 2012 och 2013, varför ingen reell sänkning av ambitionsnivån har skett mellan åren. Enligt aktivitetsplanen kommer kvarvarande Solberga vård- och omsorgsboende att centralupphandlas under 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		32,99 %		33 %	36 %	2013

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden ska verka för att skapa bra förutsättningar för fler besök och företag inom Älvsjö stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förvaltningens insatser ska leda till ett samarbete mellan berörda parter kring utbyggnaden av Älvsjö centrum och övrig exploatering inom stadsdelsområdet.
- Två möten med lokala aktörer kommer att genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den med SBR, fastighetsägare, mässan och den lokala företagarföreningen gemensamt framtagna strategin för att skapa ett aktivt och dynamiskt centrum ska	2012-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
implementeras			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Antalet nybesök har fortsatt att minska liksom andelen försörjningsstödstagare och andelen barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd. Andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd är dock oförändrat.

Förvaltningen fokuserar på att, i samarbetet med Jobbtorg, få ut personer i egen försörjning. När det gäller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden så samarbetar förvaltningen med Jobbtorg Resurs. Det finns också ett behov av att bättre matcha personer till det antal OSA-platser som stadsdelsförvaltningen har till sitt förfogande. Förvaltningen har anlitat en ny förtroendeläkare som mer konkret går in i de ärenden som man efter grundlig utredning anser borde uppbära sjukersättning. Detta har resulterat i att flera personer beviljats sjukersättning.

Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning fungerar bra och kön är borta då alla som idag köar kan hänvisas till den öppna mottagningen under september. En handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder har tagits fram och arbetet med att implementera denna pågår.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	17 st		17 st	17 st	1600 st	Tertial 2 2013
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,6 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %	4,4 %	Tertial 2 2013
● Andel personer beroende av	1,16 %	1,3 %	1,1 %	1,1 %	2,3 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen						
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,81 %	0,8 %	0,85 %	0,9 %	1,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Invånare i Älvsjö ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

- Personer som är beroende av ekonomiskt bistånd kommer ut i arbete eller studier.
- De personer som saknar arbetsförmåga eller är sjuka får stöd samt vägledning så att de kommer ut i egen försörjning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera den framtagna	2012-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
handlingsplanen för vräkningsförebyggande åtgärder			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för en hållbar livsmiljö uppnås.

Nämndens mål på 23 % för ekologiska livsmedel uppnås. Förvaltningens ena tjänstebil är en elbil och den andra är en etanolbil som hittills i år tankats enbart med etanol. Förskolan Sylvester i Liseberg, har utsetts till augusti månads goda exempel bland Stockholms stads verksamheter. Förskolan bedriver sedan flera år ett aktivt miljö- och klimatarbete som involverar både, barn, pedagoger och föräldrar. Den har även fått Håll Sverige Rents utmärkelse "Grön flagg".

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	23,17 %		23 %	23 %	15 %	Tertial 2 2013
 Andel elbilar		50 %		50 %	6 %	2013
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Aug 2013
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	100 %	95,81 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
 Elanvändning per kvadratmeter		121 kwh/kvm		70 kwh/kvm	34 kWh	2013
				63 %	öka	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling						

Nämndmål:

Miljö- och klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg



Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De målvärden som satts upp för miljöindikatorerna ska uppnås.
- Förvaltningen ska arbeta i enlighet med stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter ska sortera ut papper och förpackningar	2012-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm



Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Två detaljplaner i anslutning till Älvsjö centrum har varit på samråd under våren; kvarteret Sjöbotten intill Mässan med 370 genomgångs- och studentlägenheter samt etapp 3 av Älvsjö centrum med 120 lägenheter och ett hotell. Inflyttning pågår i 104 lägenheter invid nya Älvsjö torg.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0 st		5 st	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Stadsdelsnämnden har sagt upp en tomställd avdelning på Kristallgården och Micasa har tagit över den från och med den 1 juni 2013 för att bygga en gruppbostad. Stadsdelsnämnden bevakar möjligheterna att inrätta ytterligare omsorgslägenheter i samband med exploateringen av de nya bostäder som planeras i Älvsjö.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Projektering av bostäder med särskild service påbörjas och de närmaste åren ska flera färdigställda bostäder med särskild service finnas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås genom de beslutade satsningarna på att främja kultur för, med och av barn och ungdomar. Därutöver stödjer, anordnar och erbjuder nämnden kulturaktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden har beviljat bidrag med 155 tkr till 18 föreningar och organisationer för det lokala förenings- och kulturlivet.

När det gäller idrott ansvarar stadsdelsnämnden för en del anläggningar för spontanidrott på parkmark. Ett medborgarförslag om att anlägga ett "utegym" har kommit in och nämnden ser över en lämplig placering för ett sådant. För föreningsidrotten anser stadsdelsnämnden att det råder stor brist på idrottshallar i Älvsjö. Den planerade hallen vid Kämpetorpsskolan kommer att ersätta Ericssons idrottshall som ska rivas och innebär därför inget tillskott.

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden ska främja kultur för, med och av barn och ungdomar

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förskolorna och Ungdomens Hus erbjuder kultur både för, med och av barn och ungdomar.
- Kulturbidrag till bibliotekets aktiviteter går till barn och ungdomsverksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms delvis bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Årets medborgarenkät visar sänkta resultat i Älvsjö på i stort sett alla frågor som enkäten omfattar. Det som berör stadsdelsnämnden gäller främst frågorna om trygghet och parkskötsel. Att medborgarnas nöjdhet har minskat inom de flesta frågor gör det svårare att tolka resultaten. Nedan följer en inledande analys som kommer att fördjupas till verksamhetsberättelsen.

Att upplevelsen av trygghet i Älvsjö har minskat beror med stor sannolikhet på vårens oroligheter i Älvsjö centrum där många butiker och stadsdelsförvaltningens kontor utsattes för vandalisering och bränder. Erfarenheterna från dessa händelser tas till vara i det fortsatta arbetet med att utveckla en ny trygg- och säkerhetsplan för Älvsjö och en plan för psykosocialt omhändertagande vid kris (Posom). Stadsdelsnämndens samarbete med det lokala poliskontoret kommer att intensifieras. Beslut har också fattats inom Söderortsvisionen om att genomföra en boendedialog i centrala Älvsjö i oktober.

När det gäller parkskötsel och renhållning på parkmark har stadsdelsnämnden fått in färre klagomål än tidigare och i somras konstaterades att Älvsjö hade minst antal felanmälningar om nedskräpning. Stadsdelsnämndens projekt "Håll Älvsjö Rent" samordnades under våren med stadens skräpplockardagar. Älvsjö vann stadens Skräpplockarkupol som delas ut till det stadsdelsnämndsområde som har högst andel skräpplockande förskolebarn. En inventering av befintliga papperskorgar har även genomförts och nya papperskorgar har satts upp på strategiska platser. Den främsta orsaken till ökat missnöje som stadsdelsförvaltningen kan se är den mycket undermåliga snöröjningen av gatorna i vintras. Det som inte heller fungerade var städning och klottersanering av det nya cykelgaraget under hösten och vintern. Möjligen kan detta missnöje ha påverkat svaren på de andra frågorna om parkskötsel och renhållning.

Programmet för upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen är klart och kommer att börja genomföras under hösten. Stadsdelsnämnden fortsätter den påbörjade upprustningen av Älvsjöskogen inför bildandet av ett naturreservat. I augusti deltog stadsdelsnämnden i stadens arrangemang "Parkernas dag". De ca 80 lindarna i Örby slottspark hamlades i januari. Det är en kraftig beskärning som måste göras vart tredje år för att bevara slottsparkens karaktär. Utifrån önskemål från medborgare har trafikhinder satts upp i två parker, i form av pollare i Långbroparken och bommar i Prästgårdsparken.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	68 %			79 %	72 %	2013
Kommentar Förra årets resultat var 79 % på denna fråga. Den minskade tryggheten beror troligen främst på vårens vandalisering av Älvsjö centrum då förvaltningshuset eldhärjades. I höst genomförs en boendedialog och trygghetsvandring i centrala Älvsjö. Samarbetet med den lokala polisstationen ska även intensifieras.						
 Stockholmar nas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	51 %	65 %		62 %	62 %	2013
Kommentar Det är svårt att hitta en orsak till nedgången i nöjdhet med parkskötseln. Stadsdelsnämnden har haft få klagomål på parkskötseln och förvaltningens uppfattning är att skötseln fungerat bättre med det nya entreprenadavtalet som gäller sedan förra hösten. Eventuellt kan nedgången förklaras av den mycket dåliga snöröjningen av gator och torg under vintern. Snöröjningen i parkerna fungerade däremot bra.						
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Parker och naturområden ska upplevas välskötta och vara tillgängliga

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Fler älvsjöbor ska vara nöjda med skötseln och städningen av parker och naturområden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventering av tillgänglighetsanpassad lekutrustning på lekplatserna	2012-01-01	2014-12-31	
 Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder och vid särskilda	2012-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
evenemang			
 Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas	2011-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Älvsjö ska upplevas tryggt

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Fler älvsjöbor ska känna sig trygga att vistas ute i sitt stadsdelsområde även på kvällarna.
- Nämndens verksamheter ska ha god säkerhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet	53 %	63 %		63 %		2013
Kommentar Den minskade tryggheten beror troligen främst på vårens vandalisering av Älvsjö centrum då förvaltningshuset eldhärjades. I höst genomförs en boendedialog och trygghetsvandring i centrala Älvsjö. Samarbetet med den lokala polisstationen, som nu är fullt bemannad, ska även intensifieras.						
 Antal trygghetsvandringar				2		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Incidenter ska rapporteras i RISK	2013-01-01	2013-12-31	
 Arbeta systematiskt med att följa upp de synpunkter på trygghet och säkerhet som inkommer till stadsdelsförvaltningen	2013-01-01	2013-12-31	
 Bilda ett trygghets- och säkerhetsråd	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande innebär behov av ytterligare förskoleavdelningar.

Programmet för fritidens sommaraktiviteter är klart och omfattar utflykter, sommarläger, Älvsjöfesten med mera.

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom de myndighetsutövande enheterna, barn och familj, samt vuxenenheten fortsätter. Inom verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta är det fokus på individuppföljning samt uppföljning av brukarundersökningar.

Nämndens kvinnofridsprojekt har övergått i ordinarie verksamhet. Förvaltningen har inrättat en funktion som samordnare för kvinnofridsarbetet och arbetat mot våld i nära relationer.

Sjukfrånvaron minskar men i för låg takt i förhållande till satt årsmål och en handlingsplan har tagits fram.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Älvsjö har en bred mångfald och stor valfrihet inom både äldreomsorg och förskola. Valfriheten har ökat successivt.

För att få en bättre uppföljning av kvaliteten inom verksamheterna görs lokala brukarundersökningar där det saknas stadsövergripande sådana eller för att komplettera dessa. Inom Personligt stöd genomförs brukarundersökningar flera gånger per år för att mäta brukarnas nöjdhet med insatserna. Brukarundersökningar genomförs också på Älvsjö servicehus för att mäta de äldres nöjdhet med sitt boende. Vidare genomförs fokusgrupper med äldre som får hemtjänstinsatser för att se hur de äldre upplever kvaliteten på de insatser som de får.

I projektet "Från myndighet till serviceorganisation" har förvaltningens chefer under våren deltagit i ett antal inspirationsseminarier, som har handlat om gott bemötande, god service och arbetsglädje. Projektet har nu kommit in i ett nytt skede. Fyra enheter har utsetts till piloter som under hösten ska pröva olika metoder för att öka nöjdheten hos brukare och anhöriga.

Informationen om nämndens utförarenheter i "Jämför service" har uppdaterats.

Månadsannonsern "Hallå stockholmare" har publicerats vid fem tillfällen. Annonsen har bland annat innehållit kort beskrivning av verksamhetsåret 2012, vart man vänder sig för att söka och välja förskola samt information om planer för byggandet i stadsdelsområdet.

Älvsjö medborgarkontor har fortsatt att vara en viktig informationskanal för många av stadsdelsområdets invånare.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	78 %	72 %		73 %	76 %	2013
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		64 %		62 %	68 %	2013
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg , hemtjänst		85 %		86 %	71 %	2013
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg , vård- och omsorgsboende		80 %		81 %	56 %	2013

Nämndmål:

Informationen till brukare och medborgare ska vara tydlig och lättillgänglig för att möjliggöra aktiva val

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Fler älvsjöbor ska veta vart de ska vända sig för att få information om vilka val de kan göra när det gäller stadens service.
- Antalet förfrågningar på Medborgarkontoret ska vara fortsatt hög.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel älvsjöbor som vet vart de ska vända sig för att få information om vilka val de kan göra när det gäller stadens service	59 %			63 %		2013
Kommentar I medborgarenkäten förra året svarade 62 % att de visste vart de skulle vända sig för att göra sina val. Försämringen i årets enkät rör sig om tre procentenheter och ligger inom felmarginalen. För att ändå öka kunskapen hos Älvsjöborna kommer stadsdelsnämnden att informera om valmöjligheterna vid fler tillfällen än tidigare.						
● Antal förfrågningar på medborgarkontoret ska öka				12 000		2013

Nämndmål:

Relationen med brukare och medborgare ska präglas av ett gott bemötande

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Fler älvsjöbor ska uppleva att de har fått god service när de varit i kontakt med eller tagit del av förvaltningens verksamheter.
- Fler brukare inom förvaltningens verksamheter ska vara nöjda med bemötandet (äldre och funktionsnedsatta).

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen älvsjöbor som upplever att de har fått god service när de varit i kontakt med eller tagit del av stadens verksamheter	47 %			55 %		2013
Kommentar Stadsdelsnämndens projekt "Från myndighet till serviceorganisation" som handlar om gott bemötande med Älvsjöborna i centrum har inte fått fullt genomslag ännu. Under hösten kommer fyra pilotenheter att arbeta fram olika metoder för ett bättre bemötande av sina brukare och deras anhöriga.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Påbörjat program för verksamhetsutveckling "Från myndighets- till serviceorganisation" genomförs under 2012-2014	2013-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Förskola

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets första åtta månader och bedöms uppfyllas även resterande del av året.

Planerat bostadsbyggande innebär behov av ytterligare förskoleavdelningar. En del av denna utbyggnad har genomförts under året. Förskolan Citrusgården har startat ytterligare en avdelning i paviljong, förskolan Matrisen har byggts om och startat ytterligare en avdelning och förskolan Mullegården har flyttat in med fem avdelningar i den uppbyggda förskolebyggnaden som brann.

Förskolorna har totalt 73 barngrupper som är organiserade på flera olika sätt. Antalet barn i genomsnitt per avdelning är i augusti 16 och beräknas vara detsamma vid årets slut. Antalet förskolebarn per anställd är 5,6 men beräknas minska till 5,3 vid årets slut.

Andelen förskollärare är i augusti 51 % och beräknas vara konstant till årets slut.

Alla förskolor har genomfört barnsäkerhetsronder som också inkluderar allergirond.

Förvaltningen har inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på barns språk- och kunskapsutveckling samt pedagogisk dokumentation. Arbetet fortlöper som planerat.

Årets resultat i förskoleundersökningen har förbättrats då förvaltningen väger samman de olika resultaten på frågorna. En redovisning och analys av förskoleundersökningen kommer att presenteras i förskolans kvalitetsredovisning som är en del av nämndens verksamhetsberättelse.

Fritid

Programmet för årets sommaraktiviteter innehöll utflykter, sommarkollo samt Älvsjöfesten en familjefest i parkleken Kristallen med clowneri, hoppborgar, kaninhoppning, trolleri, ballongdjur och grillning. I parkleken visade också Parkteatern föreställningen Plask.

Genomförandebeslut har tagits av stadsdelsnämnden den 29 augusti 2013 för upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen.

Inför sommaren 2013 kom 155 ansökningar om kolloplats in, vilket var cirka 20 färre än 2012. Alla som sökte erbjöds plats och ca 88 % fick sitt förstahandsval jämfört med 90 % året innan. 136 barn tackade ja till den erbjudna platsen och av dessa var 57 % flickor, vilket var två procentenheter mindre än 2012.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		100 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel förskollärare av antal anställda		47 %		48 %	42 %	2013
 Andel nöjda föräldrar	83 %			83 %	85 %	2013
 Antal barn per grupp		16,1 barn/avd.		16	16	2013
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		5,29 st		5,3 st	4,9	2013
 Personalens bedömning av		3,63		3,4	3,6	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
"förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

1. Förskolans arbetssätt ska utveckla barns förståelse för likabehandling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna uppfyller sina åtaganden och förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfyller årsmålen för indikatorerna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året		100 %		100 %		2013
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	87 %	87 %		88 %		2013
Kommentar Resultatet ligger kvar på 2012 år nivå dvs 87 %.						

Nämndmål:

2. Förskolans arbetssätt ska utveckla barns språk- och kommunikationsförmåga samt nyfikenhet att utforska matematik, naturvetenskap och teknik

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna uppfyller sina åtaganden och förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfyller årsmålen för indikatorerna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	79 %	75 %		76 %		2013

Nämndmål:

3. Förskolans arbetssätt ska utveckla barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna uppfyller sina åtaganden och förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfyller årsmålen för indikatorerna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	83 %	81 %		82 %		2013

Nämndmål:

4. Förskolans arbetssätt ska utveckla föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande av barns lärande och utveckling

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna uppfyller sina åtaganden och förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfyller årsmålen för indikatorerna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	80 %	79 %		80 %		2013

Nämndmål:

5. Förskolans arbetssätt ska stödja barns övergång till skolan i samarbete med föräldrar och skola

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna uppfyller sina åtaganden och förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfyller årsmålen för indikatorerna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som är nöjda med hur förskolan förbereder övergången till förskoleklass		100		65 %		2013
Kommentar Frågan har inte ställts i årets förskoleundersökning. Undersökningen görs vid en tidpunkt när arbetet med övergångarna bara inletts. Förvaltningen anser därför att det är bra att frågan har utgått.						

Nämndmål:

Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Öka andelen ungdomar som känner sig trygga på Ungdomens hus.
- Öka andelen ungdomar som tycker att Ungdomens hus har de aktiviteter som ungdomarna vill ha.
- Fritidens verksamheter bidrar till det förebyggande arbetet tillsammans med skolorna i Älvsjö.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus		88 %		88 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Parkleken Kristallen ska upprustas, tillgänglighetsanpassas och verksamheten ska utvecklas	2012-01-01	2013-12-31	
 Inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i nämndens fritidsverksamheter	2012-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås

Individ- och familjeomsorg/ barn och familj

Under året har enheten för barn- och familj haft en ökning av inkommande anmälningar och ansökningar. Ökningen gäller främst barnmisshandel och våld i nära relationer.

Arbetet med metodutveckling inom ramen för BBIC fortgår utifrån tidigare planering och arbetet med att införa metoden "Signs of safety" har påbörjats. Denna metod handlar om att öka och förbättra risk- och skyddsbedömningar kring barn.

Familjevården deltar i stadens projekt SkolFam, ett utbildningsprojekt för att stödja barn som är placerade i familjehem i deras skolarbete.

Älvsjö ingår från augusti 2013 i en gemensam familjerättsenhet tillsammans med stadsdelarna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. Förhoppningen är att en större familjerättsenhet ska kunna fungera som ett kompetenscentrum gällande familjerättsliga frågor.

Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriteras och arbetet med att stärka samarbetet mellan socialtjänsten, skola och polis pågår. Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen och närpolisen utarbetat en handlingsplan för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i Älvsjö, som håller på att genomföras. ABC föräldrastödsprogram genomfördes i tre grupper under våren och fyra grupper planeras under hösten 2013. Från hösten 2012 har 60 föräldrar gått utbildningen och vid årets slut beräknas det vara totalt ca 110. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med stadsdelsförvaltningen startat projektet "Framtid Stockholm" i Solbergaskolan. Projektet kommer att jobba med elever som går skolor 7-9 och som av olika skäl riskerar att inte nå målen. Fokus kommer att ligga på ökad skolnärvaro och förbättrade resultat. Stadsdelsförvaltningens arbete med att skapa rutiner för arbetet med sociala insatsgrupper pågår. Projektet för hemmasittare (elever med onormalt hög frånvaro) på Sjöängsskolan har avslutats och ska utvidgas och omfatta hela Älvsjö.

Individ- och familjeomsorg /vuxna inklusive socialpsykiatri

Under 2012 beviljades Älvsjö pengar för ett år avseende en metodutvecklingstjänst på 50 %. Projektet kallas "Resultatet i fokus". Socialtjänsten ska vara evidensbaserad och tanken är att metodutvecklaren ska kartlägga och analysera de arbetsmetoder som används inom enheten idag och se över hur arbetet ska kunna utföras mer evidensbaserat samt enligt resultatbaserad styrning. Metodutvecklaren ska också identifiera behov av förändringar i de olika klientprocesserna för att effektivisera utnyttjandet av resurser inom enheten och i förhållande till de samverkanspartners som finns.

Många av klienterna med beroendeproblematik har problem med sitt boende. Många placeringar görs på stödboende och kostnaderna för "Tak Över huvudet Garantin" ökar. Klienternas placeringar blir därmed onödigt långa.

Inom socialpsykiatrins utförarverksamheter har ett utvecklingsarbete påbörjats. På den öppna dagliga verksamheten Rondellen pågår arbete med att utifrån brukarnas behov och önskemål förändra verksamheten, bland annat med inriktning mot hälsa/fritid. Vidare har boendestödjarna påbörjat ett utvecklingsarbete med hälsa hos brukarna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom myndighetsutövningen fortsätter arbetet med att utveckla metoder för utredning och handläggning. Stort fokus läggs på att individuppföljning och dokumentation för att därigenom kunna erbjuda en korrekt bedömning och en rättssäker handläggning. Samtliga biståndsbedömare har gått stadens utbildning i den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden DUR, Dokumentation, Utredning och Resultat. DUR-utredningar görs i alla nya ärenden och vid alla nyprövningar. Arbetet med att komma ikapp och genomföra DUR-utredningar i samtliga ärenden pågår. Förvaltningen bedömer att målet om att DUR-utredningar har gjorts i 75 % av ärendena inte kommer att kunna nås under året.

Stadsdelsnämnden medverkar i olika projekt i syfte att stärka och förbättra kvaliteten i verksamheterna, bland annat i det kommunövergripande EU-projektet "Carpe" för att kompetensutveckla medarbetarna. Inom gruppboendena fokuserar verksamheterna på att utveckla metoder för att bättre kunna följa upp brukarnas och boendes upplevelse av sitt boende eller sin dagliga verksamhet. Långsjöns dagliga verksamhet kommer att tävla i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse i november. Intraprenaden - Älvsjö gruppboendestäder, servicebostad och daglig verksamhet ingår i ett samarbete med Idrottsförvaltningen, kring brukarnas fritid, som rör idrott och hälsa. Syftet är att öka välbefinnandet hos brukarna. Då servicebostaden tidigare har varit med i projektet "Hälsofrämjande gruppboendestäder" innebär detta en naturlig fortsättning på det arbetet. Projektet har gett resultat då flera brukare har blivit mer aktiva och tycker om att röra på sig. Under sommaren har en avtalsuppföljning gjorts inför förlängningen av avtalet med Intraprenaden.

Förvaltningen erbjuder stöd till anhöriga som har en närstående med funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden samarbetar med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd om uppdraget.

Äldreomsorg

Inom myndighetsutövningen fortsätter arbetet med att följa upp och säkerställa att de äldre ges en trygg boendesituation. De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge som boendet upplevs som tryggt. Förvaltningen har ett nära och regelbundet samarbete med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö. Förvaltningen har under våren begärt in en åtgärdsplan från utförarna där de har fått beskriva vilka åtgärder de har vidtagit eller planerar att vidta utifrån resultatet i stadens brukarundersökning. Åtgärdsplanerna har sammanställts och en återkoppling har gjorts till respektive utförare om vilka områden som kan/bör förbättras. Enheten för äldre har under året gjort flera studiebesök hos olika utförare som ett led i kompetensutvecklingen och för att utveckla samverkan runt de äldre.

Enheten för äldre samt Älvsjö servicehus är med som piloter i förvaltningens projekt om gott bemötande, "Från myndighet till serviceorganisation".

Trenden visar på att antalet insatser i form av vård- och omsorgsboende och servicehusboende minskar, medan hemtjänst i ordinärt boende ökar. En huskropp på Älvsjö servicehus kommer att stängas till följd av minskad efterfrågan av servicehusplatser. För de äldre som behöver flytta till följd av omstruktureringen ombesörjer förvaltningen flytten. På servicehuset har också ett värdegrundsarbete påbörjats som är kopplat till stadens värdighetsgaranti inom äldreomsorgen samt till förvaltningens projekt om bemötande.

Förvaltningen samverkar med landstinget och hemtjänstutförarna för att förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende. För att utveckla samverkan kring de multisjuka äldre samt äldre med demenssjukdom har förvaltningen initierat att en lokal överenskommelse tas fram tillsammans med slutenvården, primärvården och de lokala hemtjänstutförarna. Öppen dagcentral erbjuds på Älvsjöträffen för hemmaboende pensionärer.

Förvaltningen har begärt in handlingsplaner av de vård- och omsorgsboenden i Älvsjö, som har flest boende från stadsdelsområdet. Boendena ska redogöra för i vilken omfattning de har rapporterat i de nationella kvalitetsregistren; "Senior Alert" och "Palliativa Registret" samt hur de kommer att säkra att rapporteringen görs tillfredställande framöver.

Individuella genomförandeplaner upprättas i samtliga ärenden. Prioriterade områden är aktiviteter för boende samt personalens bemötande av boende och anhöriga. Inom Solberga vård- och omsorgsboende erbjuds 1-2 gruppaktiviteter i veckan, såsom pubafton, bio etc. Under våren har verksamheten börjat att även följa upp aktiviteterna på individnivå. Bemötande är en viktig fråga som tas upp och diskuteras i samband med arbets- och planeringsmöten. Anhöriga erbjuds insyn och delaktighet bland annat genom förtroende- och anhörigråden.

Våld i nära relationer

Nämndens kvinnofridsprojekt har övergått i ordinarie verksamhet och förvaltningen har inrättat en funktion som samordnare för arbetet mot våld i nära relationer. Förvaltningens myndighetsgrupp bestående av verksamhetsområdescheferna och enhetscheferna för vuxen, barn och familj, äldre samt funktionsnedsatta utgör styrgrupp för detta uppdrag. Kvinnostödsverksamheten "Athena" fortsätter i samarbete mellan Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen. Älvsjö ingår också, tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i söderort, i ett projekt med en Mansmottagning för våldsutövande män.

Ärendantalet har ökat markant sedan några år tillbaka. Detta är ett tecken på att arbetet börjar bli känt, handläggare blir bättre på att våga fråga och att våldsutsatta vågar höra av sig. Utredning inleds alltid på barnen och de erbjuds också eget stöd.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomskötsen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	66,67 %	81,82 %	82	82 %	80 %	Tertial 2 2013
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin		39 %		5 %	tas fram av nämnden	2013
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		85 %		80 %	80 %	2013
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans		100 %		91 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar						
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeområden och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	94,29 %	80 %	85	65 %	65 %	Tertial 2 2013
 Andelen försökslagheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslagheter i nämnden		18 %	20 %	20 %	-	2013
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		10 %		75 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Samtliga biståndsbedömare har gått stadens utbildning i den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden DUR. DUR-utredningar görs i alla nya ärenden och vid alla nyprövningar. Arbetet med att "komma ikapp" med						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
DUR-utredningarna i samtliga ärenden pågår.						
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		90 %	öka	2013
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		74 %		75 %	öka	2013
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				55 %	tas fram av nämnden	2013
 Andelen				60 %	tas fram av	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					nämnderna	
Kommentar Denna indikator gäller för grundskola och särskola.						
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		88 %		89 %	tas fram av nämnden	2013
 Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		3 %		3 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar En plan har tagits fram för uppföljning av målgruppen samt för samarbetet med Arbetsförmedlingen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		76 %		80 %	91 %	2013
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		85 %	91 %	2013
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		92 %		93 %	91 %	2013
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		76 %		78 %	89 %	2013
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		100 %		90 %	90 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		78 %		80 %	84 %	2013
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		80 %		82 %	84 %	2013
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		74 %		76 %	76 %	2013
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		71 %		76 %	76 %	2013
● Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		64 %		70 %	75 %	2013
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt		80 %		84 %	85 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
boende (äldreomsorg)						
 Omsorgstagarernas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsböende (äldreomsorg)		86 %		90 %	90 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboende som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier			
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

1. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska erbjudas skydd och stöd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andel kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser som beviljats ska öka.
- Andel barn i målgruppen som erbjudits eget stöd för att bearbeta upplevelser av våld ska öka.
- Andel män i målgruppen som erbjudits insatser ska öka.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser de beviljats av socialtjänsten				80 %		2013
 Antal barn i målgruppen som erbjudits eget stöd för att bearbeta upplevelser av våld						2013
Kommentar Utfallet under 2013 utgör utgångspunkten för fastställandet av årsmål.						
 Antal män i målgruppen som erbjudits insatser av						2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänste n						
Kommentar Utfallet under 2013 utgör utgångspunkten för fastställandet av årsmål.						

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 implementeras	2011-01-01	2014-12-31	
 Utbildningar ska genomföras för beslutsfattare och personal för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld i nära relationer avseende personer med funktionsnedsättning	2012-11-15	2014-12-31	

Nämndmål:

2. Socialtjänsten ska präglas av hög kvalitet och utgå från varje persons behov, förmåga och egna resurser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De utredningar som genomförs och de insatser som ges är av sådan kvalitet att behovet av bistånd blir begränsat eller upphör (Individ- och familjeomsorg).
- Förbättra förutsättningarna för att arbeta med resultatbaserad styrning kopplad till evidensbaserad praktik (Individ- och familjeomsorg).
- Förbättra mottagningsfunktionen (Individ- och familjeomsorg).
- Andelen personer inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomförs ska öka (Individ- och familjeomsorg).
- Andelen genomförda utredningar enligt DUR ska öka (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning).

Nämndmål:

3. Barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam utveckling ska upptäckas tidigt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Färre ungdomar nyttjar droger och hamnar i kriminalitet.

Kommentar

Uppföljning av insatser behöver förbättras och avslut ska vara planerad då insatsen påbörjas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn/unga, 15-17 år, som inte begått brott				95 %		2013
 Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått brott				99 %		2013
 Andel elever i skolår 9 som i Stockholms enkäten uppger att de inte använder alkohol		46 %		48 %		2013
Kommentar Stockholmsenkäten genomförs vart annat år och nästa genomförs 2014.						
 Andel elever i skolår 9 som i Stockholms enkäten uppger att de inte använder narkotika				92 %		2013
Kommentar Stockholmsenkäten genomförs vart annat år och nästa genomförs 2014.						
 Berusningsdrikandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholms enkäten				15 %		2013
Kommentar Stockholmsenkäten genomförs vart annat år och nästa genomförs 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den lokala handlingsplanen för förvaltningens preventionsarbete ska implementeras	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

4. Personer med funktionsnedsättning ska genom en helhetssyn ges förutsättningar för självbestämmande och självständighet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i planeringen av sina insatser
- Andelen genomförda utredningar enligt DUR ska öka
- Andelen brukare som är nöjda med sina insatser ska öka
- Andelen brukare som upplever trygghet i sitt boende ska öka.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lämpliga hjälpmedel används i kommunikationen med brukare inom förvaltningens gruppboende och dagliga verksamhet	2012-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

5. Äldreomsorgen ska underlätta för äldre som vill bo kvar hemma

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen äldre som är nöjda med hemtjänstinsatserna ska öka.

Nämndmål:

6. Äldre ska genom en helhetssyn ges förutsättningar för delaktighet, trygghet och meningsfullhet i sin tillvaro

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Äldre ska uppleva att de kan påverka insatsernas utformning.
- Andelen äldre som är nöjda med den vård- och omsorg de får ska öka.
- Andelen äldre som känner trygghet i sitt boende ska öka.

Nämndmål:

7. Anhöriga och närstående ska erbjudas stöd som underlättar deras situation

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen anhöriga som är nöjda med anhörigstödet ska öka.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar				73 %		2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Arbetet pågår i verksamheterna med att utveckla och förbättra de områden som fick de lägsta resultaten i föregående års medarbetarenkät. Ambitionen för 2013 års medarbetarenkät är att ytterligare höja svarsfrekvensen och därmed få ett ännu bättre underlag för utvecklings- och förbättringsarbetet inom verksamheterna.

Likaledes pågår riktade insatser för att minska sjukfrånvaron inom framförallt förskolan, där en analys har genomförts för att få kunskap om vad som utmärker en förskola med låg korttidsfrånvaro.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	75 st	70 st		75 st	5100	2013
 Aktivt Medskapandeindex		79		81	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		14,89 %		95 %	75 %	2013
Kommentar Av 109 enkätsvar, önskade endast 47 medarbetare heltid och av dessa har 14 erhållit heltid, tackat nej eller ändrat sig till endast höjd sysselsättningsgrad.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		72 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		92 %		93 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	7,4 %	7,4 %	7 %	6,5 %	4,4 %	Tertial 2 2013
Kommentar Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter med riktade insatser för framförallt förskolan, där trenden med ett sjunkande sjuktal brutits under 2012. Resultatet av genomförd analys av en förskola, som har låg korttidsfrånvaro, har identifierat en rad framgångsfaktorer med generell giltighet för hur tillämpad delaktighet skapar förutsättningar för frisknärvaro. Under hösten kommer en benchmarkning att genomföras för att föra ut resultatet på samtliga enheter inom förvaltningen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
för förskolans personal			

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden ska erbjuda medarbetarna goda möjligheter att utvecklas och att påverka sitt arbete

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Aktivt Medskapandeindex ökar.
- Andelen chefer som ställer tydliga krav på sina medarbetare ökar.
- Andelen medarbetare som vet vad som förväntas av dem i deras arbete ökar.
- Andelen medarbetare som lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete ökar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare (medelvärde) som lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete				4,5		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden ska erbjuda medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöindex ökar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare (index) som är nöjda med				70		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
den psykosociala arbetsmiljön						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsplatser som är generellt sett otillgängliga ska åtgärdas så att arbetsplatserna fungerar för medarbetare med olika typer av funktionsnedsättning	2012-11-28	2014-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb	2012-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Prognosen visar ett överskott jämfört med budget. Verksamheterna fortsätter sitt arbete med att hitta mer kostnadseffektiva arbetssätt och lösningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås

Den totala prognosen visar ett överskott med 1,5 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 4,1 mnkr. Det ackumulerade utfallet för perioden januari-augusti visar en förbrukning på 64,9 % att jämföra med motsvarande period 2012 som var 66,1 %. Den procentuella förbrukningen har minskat med 1,2 procentenheter.

Större överskott prognostiseras för äldreomsorg och större underskott prognostiseras för stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ och familj.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverskrifter	101,3 %	99,25 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
Kommentar Avvikelsen beror på att indikatorn mäter budgetföljsamhet mot aktuell budget, ej mot förväntad slutlig budget efter justeringar.						
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverskrifter	101,8 %	99,8 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
Kommentar Avvikelsen beror på att indikatorn mäter budgetföljsamhet mot aktuell budget, ej mot förväntad slutlig budget efter justeringar samt att resultatenheterna inom förskola samt intraprenaden prognostiserar underskott.						
 Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %			+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Nämndens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Budgeten ska vara i balans på enhets- och nämndnivå (efter resultatdispositioner).
- Prognossäkerheten ska öka på enhetsnivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser	2013-01-01	2013-12-31	
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras	2013-01-01	2013-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett överskott med 1,5 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på ett överskott med 4,1 mnkr.

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräk n. prest-föränd r. o just.	Budget netto efter just.	Bokfört period en 201301 - 201308	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2012*	Resultat till 2014	Avvikelse efter resultat - disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	23,3	0,0	23,3	15,2	22,9	0,4			0,4
Individ- och familjeomsorg	48,1	0,0	48,1	34,1	53,3	-5,2			-5,2
varav socialpsykiatri	14,3	0,0	14,3	8,8	13,7	0,7			0,7
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Stadsmiljö	7,8	0,0	7,8	4,4	7,8	0,0			0,0
Avskrivningar	1,2	0,0	1,2	0,8	1,2	0,0			0,0
Internräntor	0,6	0,0	0,6	0,4	0,6	0,0			0,0
Förskola	134,8	4,1	138,8	88,3	140,6	-1,7	-3,4	1,7	0,0
Äldreomsorg	178,6	0,9	179,5	106,9	164,6	14,9			14,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	96,3	5,9	102,2	70,1	109,5	-7,3	-2,0	1,1	-6,5
Kultur o. föreningsverksamhet	8,6	0,0	8,6	5,4	8,2	0,4			0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	0,0	1,7	0,9	1,2	0,5			0,5
Ekonomiskt bistånd	21,5	0,0	21,5	14,0	22,0	-0,5			-0,5
Övrig verksamhet	0,4	0,0	0,4	0,2	0,4	0,0			0,0
Summa	522,9	10,8	533,7	340,6	532,2	1,5	-5,4	2,8	4,1

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 0,4 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader samt lägre upphandlingskostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar totalt ett underskott mot budget med 5,2 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom visar ett underskott på 3,4 mnkr, vilket främst beror på höga kostnader för HVB-hem, jourhem och stödboende. Verksamheten för vuxna/missbruk visar ett underskott på 2,5 mnkr beroende på förlängda HVB-placeringar samt höga kostnader för stödboende. Socialpsykiatri prognostiserar

sammantaget ett överskott på 0,7 mnkr. Socialpsykiatrins beställare visar ett överskottet på 0,7 mnkr, vilket bland annat beror på att antalet insatser för heldygnsomsorg är lägre än budget. Antalet externa insatser för bostad med särskild service har dock ökat under året och därmed försämrat prognosen jämfört med tertialrapport 1. Utförare inom socialpsykiatri visar en budget i balans.

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljöverksamhet inklusive kapitalkostnader visar ingen avvikelse mot budget.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 1,7 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas en budget i balans. Resultatenheternas underskott beror främst på lägre intäkter till följd av den strikta avläsningen av antal barn under juni och juli, färre antal barn under hösten samt dyrare läraravtal än beräknat. Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken "Resultatenheter".

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott med 14,9 mnkr. Äldreomsorgens beställare visar ett överskott med 16,9 mnkr vilket främst beror på ett lägre antal månadsinsatser i vård- och omsorgsboenden jämfört med budget samt lägre antal servicehusplatser än budgeterat. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden januari-augusti 2013 är i snitt 142, vilket är lägre än snittet både 2011 (147) och 2012 (143). Antalet månadsinsatser på servicehus var 109 i snitt 2012, att jämföra med 102 i snitt för perioden januari-augusti 2013. Antalet månadsinsatser i hemtjänst för perioden är i snitt 362 och har ökat jämfört 2012 då det var 354.

Äldreomsorgens utförarverksamhet redovisar sammantaget ett underskott jämfört med budget med 2,0 mnkr. Solberga vård- och omsorgsboende redovisar en prognos i balans med budget. Servicehuset redovisar underskott med 2,0 mnkr beroende på vikande efterfrågan och därmed dålig beläggning. Med anledning av omstrukturering av lokaler på servicehuset begär nämnden budgetjustering för tomgångshyror med 0,9 mnkr. Se vidare nedan under rubriken "Medel för lokaländamål".

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 6,5 mnkr efter resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Underskottet för verksamheten avser verksamhetens beställare och främst inom det fasta anslaget. Detta anslag innefattar beslut enligt SoL samt avlösare, ledsagare, kontaktpersoner och personlig assistans enligt LSS. I februari fick nämnden 0,4 mnkr i budgetjustering för ökade LSS-kostnader. Ett omfattande internkontrollarbete har genomförts på enheten vilket har lett till att orsakerna till underskottet har identifierats.

Enheten för personligt stöd, inklusive kontaktpersoner, visar ingen avvikelse mot budget. Intraprenaden prognostiserar ett underskott med 0,8 mnkr, vilket främst beror på ökade personalkostnader i samband med rehabiliterande och kvalitetshöjande insatser samt inventarieinköp. Intraprenaden beskrivs vidare nedan under rubriken "Resultatenheter".

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett överskott 0,4 mnkr jämfört med budget, vilket beror på överskott för kolloverksamheten. Verksamheten omfattar Ungdomens hus, parkleken Kristallen, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 0,5 mnkr och beror på lägre antal OSA-insatser än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 0,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Både antalet hushåll och utbetalt bistånd i snitt per månad för perioden januari-augusti ligger lägre 2013 jämfört med motsvarande period 2012 och samtidigt har intäkterna ökat jämfört med budget. Kostnaderna och antalet hushåll i snitt per månad januari-augusti 2013 var 1 370 tkr respektive 184 hushåll.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett resultat enligt budget. Som övrig verksamhet redovisas bland annat övertalighetskostnader i samband med att Älvsjö sjukhem har övergått till entreprenad drift.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 5,4 mnkr från 2012. Totalt beräknas 2,8 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2014.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 3,4 mnkr fördes över från 2012. Samtliga resultatenheter, utom en, förde med sig överskott. För årets resultat prognostiseras totalt ett underskott med 1,7 mnkr, vilket främst beror på lägre intäkter till följd av den strikta avläsningen av antal barn under juni och juli, färre antal barn under hösten samt dyrare läraravtal än beräknat. Totalt beräknas 1,7 mnkr i överskott att föras över till 2014.

Med anledning av detta föreslår förvaltningen nämnden att justera förskolepengen för 2013 från 79% till 80,5% av förskoleschablonen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenad drift medför att 100 % av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten förde över 2,0 mnkr i överskott från 2012. Enheten prognostiserar för 2013 ett underskott med 0,8 mnkr. Underskottet beror främst på ökade personalkostnader i samband med rehabiliterande och kvalitetshöjande insatser och inventarieinköp. Det är en medveten planerad användning av intraprenadens ackumulerade överskott från 2012. Totalt beräknas 1,1 mnkr i överskott att föras över till 2014.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 5,7 mnkr, vilket är fördelat på 3,3 mnkr för parker och 2,4 mnkr för maskiner och inventarier. Budgeten för parkinvesteringarna består av 2,0 mnkr för parkleken Kristallen, 0,8 mnkr för mindre parkinvesteringar och 0,5 mnkr för Bergtorpskärrer.

Prognosen för maskiner och inventarier visar ett överskott med 1,4 mnkr, medan budgeten för parkinvesteringar bedöms förbrukas. Åtgärderna i parken Bergtorpskärrer beräknas till 0,2 mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre än budget. Istället ökar prognosen för mindre parkinvesteringar med motsvarande belopp för att möjliggöra det planerade utegymmet i Älvsjöskogen.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 2,0 mnkr.

Budgetjusteringar

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,9 mnkr för kostnader som uppstår för tomgångshyror i samband med omstrukturering av Älvsjö servicehus. Se vidare rubrik "Medel för lokaländamål" nedan.

Medel för lokaländamål

Älvsjö servicehus har under en längre tid haft en vikande efterfrågan. Denna trend är genomgående för hela regionen och det bedöms finnas en överkapacitet inom staden på servicehusplatser.

Den 23 maj beslutade stadsdelsnämnden att omstrukturera 31 servicehuslägenheter på Älvsjö servicehus. Hyresavtalet för en huskropp sades upp med Micasa 2013-06-01.

Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag med 0,9 mnkr för kostnader för tomgångshyror i samband med omstrukturering av Älvsjö servicehus enligt särskild bilaga.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2013-08-31 jämförs med årsbokslutet 2012. Detta är en ny princip. Tidigare har jämförelsen gjorts mot samma period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har minskat från 29,1 mnkr till 28,1 mnkr. Minskningen är till största delen hänförlig till ökade avskrivningskostnader då ett antal parkinvesteringar färdigställts under perioden.

Omsättningstillgångarna har ökat från 25,0 mnkr till 47,2 mnkr. Tittar man på delposter inom omsättningstillgångarna har kundfordringar ökat med 2,2 mnkr. Detta beror till största delen på fordran mot finansförvaltningen på 4,8 mnkr avseende stimulansbidrag till förskoleverksamheten. Externa kundfordringar har minskat med 1,5 mnkr. Den största ökningen av omsättningstillgångarna beror på att momsfordran på 18,9 mnkr mot staten ligger kvar i balansräkningen per 201308. Interimsfordringarna har ökat med 1,0 mnkr där förutbetalda kostnader minskat med 3,2 mnkr och upplupna intäkter ökat med 4,2 mnkr.

De förutbetalda kostnaderna avser till största delen hyror. Ökningen av upplupna intäkter avser till största delen paraplyintäkter som vid årsbokslutet ej behöver interimsbokföras då transaktionerna från förssystemet hinner intäktsföras innan böckerna stängs.

Skulder

De totala skulderna har minskat från 54,1 mnkr till 41,6 mnkr. Leverantörsskulder totalt har minskat med 24,0 mnkr. Det ska ställas i relation till uppbokade övriga interimsskulder, se nedan.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har totalt ökat med 14,8 mnkr. Där har upplupna löner och sociala avgifter ökat med 3,0 mnkr vilket förklaras av att 2013 års lönerörelse ännu inte är klar. Övriga interimsskulder har ökat med 12,4 mnkr. Detta skall ställas i relation till minskningen av leverantörsskulder. Många fakturor hinner komma in i leverantörsreskontran innan årsbokslutet stängs men till tertialbokslutet måste en uppskattning göras.

Eget kapital

Eget kapital ökar med 30,8 mnkr, från 3,0 mnkr till 33,8 mnkr.

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva



Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

På myndighetsenheterna följs ärenden och kostnader upp kontinuerligt, vilket förväntas höja kvaliteten och effektiviteten i myndighetsutövningen.

Enligt revisionens årsrapport för 2012 har stadsdelsnämnden i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll är i huvudsak tillräcklig och bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande.

Två av stadsdelsnämndens egna verksamheter, förskolan Sylvester och Långsjöns dagliga verksamhet samt en privat utförare, Attendo Långbrogården, kommer att delta i stadens kvalitetsutmärkelse.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrativ andel av de totala kostnaderna		4,49 %		4,45 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutvärskelsen		1 st		2 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

De administrativa resurserna ska vara effektiva för att bidra till kvalitetsarbete i verksamheterna

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Målet för indikatorn "Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna" uppnås.
- Det systematiska kvalitetsarbetet ska förbättras.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna		66,09 %		75 %		2013
Kommentar Uppföljning med fokusgrupp är genomförd och resultatet kommer att följas upp under administrationens planeringsdagar i september. De förbättringsåtgärder som beslutas bedöms inte kunna ge full effekt under året.						

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 131 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt 35 synpunkter och klagomål inkommit. De har gällt önskemål om verksamhet för yngre ungdomar, bemötande, trygghet, kontinuitet, säkerhet, personalomsättning, frukostrutiner, utebliven extraförstärkning, kort svarstid, störande trafik, placering i barngrupp, planeringsdagar, öppettider, handläggning, svårigheter att få kontakt med handläggare och utebliven information.

Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har tagit emot 10 synpunkter, varav 6 stycken varit beröm till verksamheten och 21 klagomål som till största delen avsett verksamhet/insatsernas utformning, utebliven/försenad hemtjänst samt obesvarade larm.

Inom stadsmiljö har 8 klagomål och 24 synpunkter inkommit som rör frågor som Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för. De har gällt felanmälningar, frågor och önskemål om bland annat lekplatser, slyröjning, utegym och papperskorgar. Därutöver har förvaltningen besvarat eller hänvisat ytterligare ett 30-tal frågor som gällt t.ex. buss- och mopedparkering, kolonilotter, störande beteende i parker och vägskyltar, till annan ansvarig förvaltning/myndighet.

Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga har vidarebefordrats till enhetschef för kännedom och eventuell vidare åtgärd. Vid klagomål på innehåll, rutiner och arbetssätt har dessa tagits upp med medarbetarna och vid behov setts över inom verksamheten. Rörande de klagomål som har gällt utförande av hemtjänstinsatser eller insatser på särskilda boenden, har förvaltningen tagit kontakt med utföraren för att få information om händelsen och om vidtagna åtgärder. Vid klagomål på handläggning och bemötande har berörd enhetschef tagit direkt kontakt med den klagande. Inom merparten av verksamheterna har rapportering och uppföljning av synpunkter och klagomål redovisats på arbetsplatsträffarna.

Bilagor

1. Blanketter T2 2013
2. Rapport UH018 T2 2013
3. Ekonomiskt bistånd
4. Månadsinsatser äldreomsorg
5. Resultatrapport T2 2013
6. Rapport KCH20 T2 2013