

Handläggare:
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-508 21 065**Till**
Älvsjö stadsdelsnämnd

Älvsjö stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2013

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2013 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,4 mnkr för ej förbrukade driftmedel avseende åtgärder inför inrättande av naturreservat i Älvsjöskogen.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,2 mnkr av kvarvarande investeringsmedel för parkinvesteringar.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Lars Arvidsson
StadsdelsdirektörIngela Kristiansson
EkonomichefEva Frykler
VerksamhetsområdeschefGöran Sjödin
VerksamhetsområdeschefMargareta Hamrén
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	7
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	7
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	8
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	11
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	12
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	14
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	15
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	18
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	18
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	22
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	29
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	45
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	49
3.1 Budgeten är i balans	49
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	61
Synpunkter och klagomål	62
Övrigt.....	63

Bilagor

- Bilaga 1: SLKs blanketter_sdn21_VB2013*
- Bilaga 2: Bokslutsrapport UB031_VB2013*
- Bilaga 3: Kvalitetsredovisning Forskola_VB2013*
- Bilaga 4: Månadsinsatser äldreomsorg_VB2013*
- Bilaga 5: Försörjningsstöd_VB 2013*
- Bilaga 6: Öppen fritidsverksamhet_VB2013*
- Bilaga 7: uh018_VB2013*
- Bilaga 8: Resultaträkning med kommentarer KCH20_VB2013*
- Bilaga 9: Balansräkning med kommentarer KCH21_VB2013*
- Bilaga 10: Nyckeltal_VB2013*

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Merparten av indikatorer och nämndmål uppnås.

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

Älvsjö stadsdelsområde växer med fler bostäder och fler invånare. 169 nya lägenheter har blivit klara 2013 och invånarantalet beräknades under året uppnå 27 000 personer. Byggandet av 205 lägenheter pågår och tre detaljplaner med sammanlagt 1070 lägenheter har presenterats på samråd under året. Efterfrågan på gruppboheter för LSS är fortsatt stor och en gruppbohet med sex lägenheter i Herrängen väntar på tillstånd från länsstyrelsen för att starta.

I Älvsjö nya centrum börjar det nya torget med butiker att ta form. Stadsdelsnämnden medverkar i planprogram och samverkar med bland annat företagarföreningen för att Älvsjö ska bli mer attraktivt även för företag. I maj drabbades Älvsjö centrum av vandalisering och en anlagd brand på stadsdelsförvaltningens kontor. Detta orsakade en otrygghet i stadsdelsområdet som kom till uttryck i stadens medborgarenkät. För att fånga upp medborgarnas synpunkter och önskemål ordnades en boendedialog kring centrala Älvsjö i oktober. Många älvsjöbor passade på att tycka till och synpunkterna handlade dels om det nya resecentrumet, dels om tryggheten kring centrum och Prästgårdsgärde. Under hösten har nämnden följt upp detta med bland annat ett nytt samarbetsprojekt med polisen och nattvandrarerna, en trygghetsvandring kring utemiljön och beskärningar av grönskan i Prästgårdsgärde och parkerna kring centrum.

Parkskötseln fick 2013 ett försämrat betyg i medborgarenkäten. Eftersom klagomål och felanmälningar inte har blivit fler tolkar nämnden det som att medborgarnas missnöje med snöröjningen även påverkade omdömet om parkskötseln. Projektet *Håll Älvsjö rent* har arbetat för en attitydförändring till nedskräpning. Ett flertal investeringar har genomförts i parkerna och några har sin utgångspunkt i medborgarförslag, till exempel en hundrastgård, ett utegym, komplettering av en skatebana, fler bänkar och nya lekredskap. Upprustningen av parkleken Kristallen startade under hösten och kommer att pågå under ytterligare två år. Kultursatsningar har genomförts för barn och ungdomar på förskolorna, Ungdomens Hus och Älvsjö bibliotek.

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden. Prioriterad målgrupp har varit unga under 30 år samt föräldrar till barn under 18 år. Såväl kostnaderna för ekonomiskt bistånd som antalet bidragshushåll och nybesök har minskat under 2013. Kostnaderna har minskat med 3 % jämfört med 2012. Arbetet med budget- och skuldrådgivning har utvecklats och alla kan idag hänvisas till den öppna mottagningen. Det innebär också en möjlighet att erbjuda barnfamiljer rådgivning inom en vecka. Arbetet med att implementera den framtagna handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder pågår.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Valfrihet finns inom flera av förvaltningens verksamhetsområden och den säkerställs genom stadens valfrihetssystem. På Stockholms stads hemsida *Jämför service* kan man jämföra såväl kommunala som enskilda utförare. Ett omfattande arbete görs av stadsdelens medarbetare

med att informera de boende i Älvsjö om vilka valmöjligheter som finns.

Stadsdelsnämndens projekt *Från myndighet till serviceorganisation* som handlar om ett gott bemötande med älvsjöbon i centrum har pågått under året. Projektet fortsätter även under 2014.

Förskolorna har sammantaget uppfyllt nämndmålen för läroplanens målområden *Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem* samt *Samverkan med skolan*. Föräldrarna är dessutom som helhet nöjda med sitt barns förskola. Resultatet grundas på stadsdelsnämndens kvalitetsredovisning (bilaga 3), stadsledningskontorets indikator för självvärdering, förvaltningens kvalitetsdialoger med samtliga enheter samt förskoleundersökningen. Resultatet varierar mellan förskolorna och de största skillnaderna finns inom målområdena *Utveckling och lärande* samt *Förskola och hem*. Skillnaderna har visserligen utjämnats i jämförelse med 2012 men förvaltningens bedömning är att likvärdigheten måste öka ytterligare. Dessa ”kvalitetsskillnader” kommer sannolikt att utjämnas genom det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats. Andelen förskollärare har ökat från 46,5 % 2012 till 49 % 2013.

Fritidens verksamheter har bidragit till det förebyggande arbetet och särskilda aktiviteter har genomförts på sportlovet, sommarlovet och höstlovet både på Ungdomens Hus och i parkleken Kristallen. Brukarundersökningen som genomförts på Ungdomens Hus visar att ungdomarna är nöjda med verksamheten.

Inom individ- och familjeomsorgen har nämndens kvinnofridsprojekt övergått i ordinarie verksamhet och en funktion har inrättats som samordnare i frågor som rör våld i nära relationer. Såväl utsatta kvinnor som våldsutövande män har erbjudits insatser som de varit nöjda med.

Metodutvecklarna har kartlagt och analyserat de arbetsmetoder som används inom individ- och familjeomsorgen samt sett över hur arbetet ska kunna utföras mer evidens- och resultatbaserat.

Tidiga insatser till barn och ungdomar har prioriterats 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 nu genomförs.

Förvaltningens preventionssamordnare och fältassistenter har erbjudit olika strukturerade familje- och ungdomsprogram såsom ABC, ART och KOMET. Fältassistenter har också påbörjat ett arbete med att hitta metoder för att stävja den utveckling som skett bland företrädesvis unga pojkar i gäng, kring attityder och trakasserier av jämnåriga flickor.

Familjevården har deltagit i stadens projekt SkolFam, ett utbildningsprojekt för att stödja barn, som är placerade i familjehem, i deras skolarbete. Familjehemssekreterarna har genomfört stadens handledarutbildning med inriktning på handledning till familjehem för att ytterligare kunna kvalitetssäkra familjehemsvården.

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

Många klienter med beroendeproblematik har problem med sitt boende och placeringar har

därför fått göras på stödboende och kostnaderna för *Tak Över huvudet Garantin* har ökat. ASI-metoden (Addiction Severity Index) har använts både vid utredningar av nya ärenden och vid uppföljning av beslutade insatser. I första hand provas alltid öppenvårdsinsatser och då företrädesvis på beroendemottagningen Team Sydväst.

Inom socialpsykiatri har utredningsmetoden DUR (Dokumentation, Utredning, Resultat) som är en kunskaps- och erfarenhetsbaserad metod, använts i högre utsträckning under 2013 och andelen personer som varit nöjda med hur utredningen av deras behov genomförts har ökat. Socialpsykiatrins utförarverksamhet i egen regi har i sitt kvalitetsarbete bl.a. arbetat med gott bemötande. Resultaten i brukarundersökningen visar på mycket goda resultat.

Inom äldreomsorgen har förvaltningen arbetat systematiskt med uppföljning av utförarverksamheterna i syfte att utveckla och förbättra insatserna till målgruppen. I dialogmöten med utförarna har förvaltningen, med brukarundersökningen som utgångspunkt, diskuterat resultat och begärt in åtgärdsplaner. I den årliga verksamhetsuppföljningen av äldreomsorgen, som stadsdelsförvaltningen genomför på stadens uppdrag, har förvaltningen sammantaget gjort bedömningen att samtliga uppföljda utförare uppfyller de krav för god omsorg som är ställda inom ramen för uppföljningen samt identifierat några utvecklingsområden. Förvaltningen har genomfört en fokusgrupp med äldre med frågeställningen; Vad är god kvalitet inom hemtjänsten. På individnivå följs samtliga beslutade insatser upp tillsammans med den enskilde och/eller med hans eller hennes företrädare. Det systematiska kvalitetsarbetet har haft genomslagskraft. Stadens brukarundersökning för äldreomsorgen visar på ett genomgående bättre resultat i jämförelse med 2012. Resultaten för årets fokusområden mat, utevistelser och gott bemötande, har ökat avsevärt. Identifierade områden för 2014 är delaktighet och trygghet.

För att utveckla samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt har förvaltningen initierat och påbörjat arbetet med ett lokalt samverkansprogram tillsammans med slutenvård, primärvård och de lokala hemtjänstutförarna.

Till följd av minskad efterfrågan av servicehusplatser har en huskropp på Älvsjö servicehus avvecklats och återlämnats till Micasa. Den öppna dagverksamheten Älvsjöträffen har under året erbjudit en mängd aktiviteter till hemmaboende äldre. Älvsjö servicehus har under året arbetat aktivt med att implementera Stockholms stads värdegrund. Solberga vård- och omsorgsboende visar ett mycket gott resultat i stadens brukarundersökning med ett nöjdhetsindex på 90 %.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har arbetet med att säkerställa den enskildes behov av insatser fortsatt. Utredningarna genomförs enligt DUR-metoden. Andelen genomförda DUR-utredningar har i jämförelse mellan 2012 och 2013 ökat från 10 % till 65 %. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att stärka individuppföljningen samt genomföra dialogmöten med utförarna med brukarundersökningen som utgångspunkt. Stadens brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning visar på ett varierat resultat i jämförelse med 2012. Resultaten för årets fokusområde, trygghet, har ökat avsevärt. Identifierade områden för 2014 är delaktighet och övergång från daglig verksamhet till lönearbete.

Förvaltningens intraprenad har under året ingått ett samarbete med idrottsförvaltningen kring brukarnas fritid som rör idrott och hälsa. Syftet är att öka välbefinnandet hos brukarna. Projektet har gett goda resultat då flera brukare blivit mer aktiva.

En ny gruppbostad med sex platser kommer att starta i Herrängen inom Älvsjö stadsdelsområde under våren 2014. Från juni 2013 har Micasa tagit över en tomställd avdelning på Kristallgårdens vård och omsorgsboende för att bygga upp en gruppbostad.

Förvaltningen har under året erbjudit stöd till anhöriga och närstående. Anhörigstödet är en gemensam verksamhet med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Det aktiva medskapandeindexet (AMI) har ökat från 79 år 2012 till 81 år 2013, vilket överstiger såväl kommunfullmäktiges som nämndens mål. Likaså har andelen medarbetare som besvarat medarbetarenkäten ökat till 85 %. En personal- och kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Det systematiska och långsiktiga arbetet med att minska korttidsfrånvaron och därmed det sammanvägda sjuktalet har varit prioriterat under året och fortsätter i oförminskad omfattning 2014.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Verksamheten har totalt sett bedrivits med god kvalitet och med god ekonomisk hushållning. Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 3,9 mnkr före resultatdispositioner och 3,6 mnkr efter. Större överskott visas för äldreomsorgen. Större underskott visas för verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familj.

Prognossäkerheten har varit god under året och samtliga enheter har genomfört risk- och väsentlighetsanalyser samt har en god intern kontroll. Kostnader har följts upp kontinuerligt och arbetet med att effektivisera processer och rutiner på de myndighetsutövande enheterna har fortgått under året. Enheterna har under året påbörjat arbetet med att ta fram verksamhetsanpassade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

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 har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Fem av sex KF-mål för verksamhetsområdena är helt uppfyllda.

Av totalt 18 indikatorer, har 12 uppfyllts helt, fem delvis och en har inte uppfyllts. Av 12 aktiviteter, har fem avslutats och genomförts, sju är pågående.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet har uppnåtts och en indikator har delvis uppnåtts.

Stadsdelsnämnden har verkat för att skapa bra förutsättningar för fler besök och företag inom Älvsjö stadsdelsområde genom att medverka i arbetet med nya planprogram, en boendedialog och möten med företagare.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	32,84 %	32,99 %	33 %	36 %	2013
Kommentar Andelen upphandlad verksamhet i konkurrens är 32,84% 2013, vilket är väldigt nära årsmålet. Nämnden följer fastställd aktivitetsplan.					

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.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls helt. Nämndmålet och förväntat resultat har uppnåtts helt och indikatorn delvis.

Nya Älvsjö centrum börjar ta form, vilket gör Älvsjö mer attraktivt för företag. Under året har den första detaljplanen för kvarteret Kabelverket (f.d. Ericsson) varit på samråd och arbetet med områdesprogrammet för Älvsjö-Örby har presenterats för allmänheten. I oktober genomfördes en boendedialog kring centrala Älvsjö, där synpunkter och förbättringsförslag samlades in. Därefter har bearbetningen av förslagen påbörjats. För att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen har förvaltningen under året även haft flera möten med lokala företagare.

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 implementeras	2012-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmål, förväntade resultat, indikatorer och aktiviteter har uppfyllts.

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden. Såväl kostnaderna för ekonomiskt bistånd som antalet bidragshushåll och nybesök har minskat under 2013. Kostnaderna har minskat med 3 % jämfört med 2012.

Arbetet med budget- och skuldrådgivning har utvecklats och alla kan idag hänvisas till den öppna mottagningen. Det innebär också en möjlighet att erbjuda barnfamiljer rådgivning inom

en vecka.

Inom ramen för metodutvecklingsprojektet har arbetet med att implementera två bedömningsinstrument fortgått och detta arbete har skett tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	17 st		17 st	1600 st	VB 2013
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,46 %	1,8 %	1,7 %	4,4 %	VB 2013
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,1 %	1,3 %	1,1 %	2,3 %	VB 2013
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,83 %	0,8 %	0,9 %	1,4 %	VB 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

 Uppfylls 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.

Kommentar

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden. Prioriterad målgrupp har varit unga under 30 år samt föräldrar till barn under 18 år. Såväl kostnaderna för ekonomiskt bistånd som antalet bidragshushåll och nybesök har minskat under 2013. Kostnaderna har minskat med 3 % jämfört med 2012. Antalet bidragstagare har minskat från 325 som var årssnittet för 2012 till 292 för 2013. Antalet nybesök har fortsatt att sjunka för tredje året i rad och uppföljningen visar att ca 2/3 av nyinkomna ärenden avslutas då personerna blir självförsörjande inom 3-4 månader.

Förvaltningen har fokuserat på, att i samarbetet med Jobbtorg, få ut personer i egen försörjning. Antalet arbetssökande utan några arbetshinder har minskat kraftigt och Älvsjö har idag fler deltagare inom Jobbtorg Resurs än inom ordinarie Jobbtorgs verksamhet. Enheten för vuxna har också arbetat med 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 förvaltningen, efter grundlig utredning, ansett borde uppbära sjukersättning. Detta har resulterat i att fler personer beviljats sjukersättning

Arbetet med budget- och skuldrådgivning har utvecklats och alla kan idag hänvisas till den öppna mottagningen. Det innebär också en möjlighet att erbjuda barnfamiljer rådgivning inom en vecka. En handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder har tagits fram och arbetet med att implementera denna pågår.

Inom ramen för metodutvecklingsprojektet har arbetet med att implementera två bedömningsinstrument fortgått. Ett instrument för initial bedömning används när personer kontakter mottagningsgruppen inom ekonomiskt bistånd. Ett annat kartläggningsinstrument för en djupare bedömning FIA (Förutsättningar Inför Arbete) används då personer efter en tid inte kommit ut i egen försörjning. Detta arbete har skett tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera den framtagna handlingsplanen för vräkningsförebyggande åtgärder	2012-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet har uppnåtts och målvärdena för kommunfullmäktiges indikatorer om miljöbilar, ekologiska livsmedel och matavfall har uppnåtts. Indikatorn om elanvändning uppnås delvis. Stadsdelsnämnden har en miljöhandlingsplan som antogs 2013 och en policy för miljöeffektiva tjänsteresor som antogs 2009.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
● Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	24,99 %		23 %	15 %	VB 2013
● Andel elbilar	50 %	50 %	50 %	6 %	2013
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100%	Verksamhetsberättelse 2013
● Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	100 %	95,81 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2013
◆ Elanvändning per kvadratmeter	71 kwh/kvm	121 kwh/kvm	70 kwh/kvm	34 kWh	2013
Kommentar Från 2013 har SISAB tagit över förskolornas elabonnemang. Det är positivt eftersom fastighetsägaren kan göra investeringar för att minska förbrukningen. Nämndens verksamheter som har kvar sina elabonnemang kan endast marginellt påverka förbrukningen.					
● Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	66,7 %		63 %	öka	2013

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.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls helt. Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar med miljöfrågorna utifrån kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål, indikatorer och aktiviteter. Verksamheterna källsorterar papper och förpackningar och en hög andel av enheterna med matservering har även källsortering av matavfall. Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 25 %, vilket motsvarar stadens mål för 2015. I början av året införskaffade nämnden en elbil som fungerar bra för korta resor inom staden. Den andra tjänstebilen drivs med etanol och har endast tankats med detta bränsle under 2013.

Elförbrukningen har gått ned från 2012 till 2013 till följd av att förskolornas elabonnemang har tagits över av SISAB. Därmed har de också tagit över incitamentet för energibesparande åtgärder och som fastighetsägare har de möjlighet att göra de nödvändiga investeringarna i lokalerna.

Förskolan Sylvester utsågs i augusti till månadens goda exempel bland Stockholms stads verksamheter. Förskolan driver sedan flera år ett aktivt miljö- och klimatarbete som involverar både barn, pedagoger och föräldrar. De har även fått Håll Sverige Rents utmärkelse *Grön flagg*.

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 delvis

Kommentar

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppnås. Nämndmålet uppfylls, men indikatorn har inte uppnåtts. Många nya bostäder har byggts i Älvsjö och tre LSS-gruppbofästigheter har planerats under 2013 och beräknas öppna sina verksamheter 2014.

Tre detaljplaner för nya bostäder har varit på samråd under året; 370 studentlägenheter intill Stockholmsmässan, 120 lägenheter i etapp 3 Älvsjö centrum samt 580 lägenheter i etapp 1

Kabelverket. Färdigställda bostäder under året återfinns vid Älvsjö torg 104 lägenheter samt i Långbro park 65 lägenheter. Därutöver pågår byggande av 105 lägenheter i Långbro park och 100 lägenheter på Rubinvägen i Solberga.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nytilkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	5 st	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Företaget Ungstöd i Stockholm AB har en färdigbyggd gruppbostad med sex lägenheter i Herrängen. De inväntar tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och beräknar att kunna öppna under våren. Ytterligare två nya gruppbostäder planeras i stadsdelsområdet.					

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.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls helt. Flera gruppbostäder planeras, men ingen ny har tillkommit under året. I Herrängen finns en färdig gruppbostad med sex lägenheter som väntar på tillstånd från IVO. Gruppbostraden ska drivas av företaget Ungstöd i Stockholm AB och målgruppen är personkrets 1 LSS, unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ytterligare två nya gruppbostäder planeras i stadsdelsområdet. Från juni 2013 har Micasa tagit över en tomställd avdelning på Kristallgården för att bygga en gruppbostad. I Långbro har ett privat företag köpt en mindre industrifastighet på Fru Marias väg för att bygga om den till en gruppbostad. Förslaget till ny detaljplan för fastigheten är på samråd från december till februari. Vid övriga aktuella exploateringar i Älvsjö framför stadsdelsförvaltningen alltid behovet av att även gruppbostäder planeras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmål och förväntat resultat har uppfyllts.

Kultursatsningar har genomförts för barn och ungdomar på förskolorna, Ungdomens Hus och Älvsjö bibliotek.

Nämnden har beviljat bidrag med 155 tkr till föreningar och organisationer för det lokala kultur- och föreningslivet.

När det gäller idrott ansvarar stadsdelsnämnden för en del anläggningar för spontanidrott, framför allt mindre bollplaner i parker och motionsspår i Älvsjöskogen. Ett så kallat utegym har efterfrågats av många älvsjöbor och medborgarförslag har även kommit in. Utifrån dessa önskemål har stadsdelsnämnden anlagt ett första utegym vid Älvsjöskogens motionsspår.

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.

Kommentar

Förväntat resultat uppfylls helt.

Förskolorna har erbjudit kultur både för, med och av barn. Förskoleundersökningen visar dock att endast 49 % av föräldrarna är nöjda med de kulturupplevelser som barn erbjuds i förskolan som t.ex. besök på teater, konserter, museer och möjligheter att själva uttrycka sig med musik samt måla, dansa m.m. Däremot instämmer hela 82 % i att barnet uppmuntras till lek genom eget skapande som t.ex. dramalek, bildskapande och konstruktion. Förskolorna behöver därmed bli bättre på att informera föräldrarna om vad som görs inom kulturområdet.

Ungdomens Hus har erbjudit ungdomar kulturaktiviteter såsom dansverksamhet, studioverksamhet, replokal samt film- och fotoverksamhet. Därutöver har också konserter, evenemang, teaterföreställningar och uppträdanden genomförts tillsammans med ungdomarna. Aktiviteterna har finansierats med budgetanslag och med ansökta medel från kulturförvaltningen. Parkleken Kristallen hade under sommaren två föreställningar av PLASK med Pantomim/Parkteatern som lockade över 600 besökare.

14 aktiviteter, såsom teaterföreställningar, sagostund, babyrytmik, rim och ramsor, naturbord

och musikföreställning, har anordnats för barn och ungdomar av Älvsjö bibliotek men bekostats av stadsdelsförvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

Stadsdelsnämnden har delvis bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. De två nämndmålen uppnås delvis. Två indikatorer uppfylls helt och tre uppfylls delvis.

Medborgarnas nöjdhet med skötsel av parker och naturområden i Älvsjö har minskat enligt stadens medborgarundersökning. Samtidigt har stadsdelsnämnden fått in färre klagomål än tidigare på parkskötsel och renhållning i parker. Stadens skräpplockardagar och projektet *Håll Älvsjö Rent* har arbetat för en attitydförändring till nedskräpning. Inom parkinvesteringar fortsätter upprustningen av parkleken Kristallen och flera mindre investeringar har genomförts utifrån medborgarförslag.

Även medborgarnas upplevelse av trygghet i Älvsjö har minskat sedan 2012. Under våren utsattes Älvsjö centrum och förvaltningskontoret för vandalisering och bränder. För att öka tryggheten i Älvsjö centrum har nämnden startat ett samarbete med polisen och en ny nattvandrargrupp. En boendedialog har genomförts och i Prästgårdsgårde har träd och buskar beskuren.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	68 %	79 %	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. Under hösten har en boendedialog och en trygghetsvandring genomförts i centrala Älvsjö. Samarbetet med den lokala polisstationen har intensifierats och förvaltningen har beskurit en stor mängd träd och buskar i Prästgårdsgårde.					
◆ Stockholmarens 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 hösten 2012. 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 %	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.

Kommentar

Medborgarnas nöjdhet med skötsel av parker och naturområden i Älvsjö har minskat enligt stadens medborgarundersökning. Samtidigt har stadsdelsnämnden fått in färre klagomål än tidigare på parkskötsel och renhållning i parker 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 Skräpplockarpokal med högst andel skräpplockande förskolebarn. En inventering har även gjorts av befintliga papperskorgar och nya har satts upp på strategiska platser. Den minskade nöjdheten med parkskötseln kan bero på att de tillfrågade medborgarna var mycket missnöjda med vinterns snöröjning och det påverkade även svaren på de andra frågorna.

Programmet för upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen visades i början av sommaren för besökarna i parken. Därefter genomfördes projekteringen och under hösten byggdes den första etappen, bestående av lekytorna för småbarn samt de nya kompisgångarna. Av övriga parkinvesteringar under året har fyra projekt genomförts utifrån medborgarförslag; fler bänkar i Långbroparken, en hundrastgård i Solbergaskogen, ett utegym vid Älvsjöskogens motionsspår och en kompletterande ramp vid skateboardanläggningen i Bergtorpskärret. Andra åtgärder är bland annat en ny linbana i Herrbacken/Storhagen, nya kompisgångar i Vivelparken samt framtagande av en ekologisk inventering och ett vårdprogram för parken vid Herrängens gård.

Inför bildandet av Älvsjöskogens naturreservat har stadsdelsnämnden genomfört omfattande naturmarksvård med arborister i skogen och det arbetet kommer att fortsätta under 2014. Med Långbrogårdsparken deltog nämnden i augusti i stadens arrangemang *Parkernas dag*. I Örby slottspark hamlades de ca 80 lindarna i början av året. Det är en kraftig beskärning som måste göras vart tredje år för att bevara slottsparkens karaktär. Utifrån synpunkter från höstens Boendedialog på tryggheten i Prästgårdsgårde, gjordes omfattande beskärning av träd och buskar i Prästgårdsparken och minskning av buskagen utmed centrumstråket. Utifrån önskemål från boende har också trafik hinder satts upp i två parker; i form av pollare i Långbroparken och bommar i Prästgårdsparken.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Inventering av tillgänglighetsanpassad lekutrustning på	2012-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
lekplatserna			
 Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder och vid särskilda evenemang	2012-01-01	2014-12-31	
 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.

Kommentar

Medborgarnas upplevelse av trygghet i Älvsjö har minskat sedan 2012 års enkät. Det beror med stor sannolikhet på vårens oroligheter i Älvsjö centrum där många butiker och stadsdelsförvaltningens kontor utsattes för vandalisering och bränder. Men oroligheterna har även bidragit till en ökad sammanhållning i stadsdelen. Många goda krafter har engagerat sig och nya nattvandrargrupper har startat för att öka tryggheten i Älvsjö. Flera lokala företag stödjer och sponsrar nattvandrarna.

Under hösten har boendedialog och trygghetsvandring genomförts i centrala Älvsjö. Uppföljning av synpunkterna från dessa pågår. Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med det lokala poliskontoret tagit fram en modell för hur samarbetet kan utökas när det gäller tryggheten i Älvsjö centrum. Det innebär bland annat att man regelbundet träffas och stämmer av sina resurser i form av poliser, fältarbetare och även de ideella nattvandrarna.

Årets risk- och sårbarhetsanalys genomfördes i tre steg och redovisades till stadsledningskontoret. Syftet med analysen är att identifiera potentiella risker och säkerställa att prioriterad verksamhet alltid kan upprätthållas. Inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet har anställda på både huvudkontoret och i verksamheterna deltagit i praktiska brandskyddsutbildningar. Vid tre tillfällen under året har stadsdelens krisledning sammankallats. Dels vid de två anlagda bränderna på huvudkontoret, dels vid ett omfattande elavbrott i stadsdelen en kväll i april. Krisledningen fungerade bra och erfarenheterna tas tillvara i utvecklingen av Älvsjös trygg- och säkerhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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. Under hösten har en boendedialog och en trygghetsvandring genomförts i centrala Älvsjö. Uppföljning av synpunkterna från dessa pågår. Samarbetet med den lokala polisstationen, som nu är fullt bemannad, har även intensifierats.					
 Antal trygghetsvandringar	2		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	2014-12-31	
 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 har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Samtliga KF-mål för verksamhetsområdena är helt uppfyllda.

Av totalt 53 indikatorer, har 34 uppfyllts helt, 17 delvis och två har inte uppfyllts. Av 29 aktiviteter, har 19 avslutats och genomförts, tio är pågående.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt utifrån en samlad bedömning av indikatorernas utfall för 2013 samt genomförda aktiviteter.

Valfrihet finns inom flera av förvaltningens verksamhetsområden. Valfriheten säkerställs

genom stadens valfrihetssystem. På Stockholms stads hemsida *Jämför service* kan man jämföra såväl kommunala som enskilda utförare. Ett omfattande arbete görs av stadsdelens medarbetare med att informera de boende i Älvsjö om vilka valmöjligheter som finns.

Information om stadsdelsnämndens olika verksamheter och var man kan få information för att göra sina val har kontinuerligt lämnats i annonsen *Hallå stockholm* och på stadens webbplats. Medborgarkontoret har fortsatt att vara en kompletterande informationskälla till vägledning för invånarna i deras val av samhällsservice. För att utöka invånarnas kunskaper om valmöjligheterna kommer stadsdelsnämnden att informera i samtliga kanaler vid fler tillfällen än tidigare.

Ett utvecklingsområde är att få informationen tillgänglig för alla genom att till exempel erbjuda ytterligare anpassat praktiskt stöd till dem som behöver.

I stadsdelsnämndens projekt *Från myndighet till serviceorganisation* som handlar om ett gott bemötande med älvsjöbon i centrum har man tagit fram fem förhållningssätt som ska öka kundnöjdheten hos älvsjöborna. Fyra av nämndens enheter har valts ut till piloter för att ta fram olika metoder för att förankra förhållningssätten bland sina medarbetare. Dessa metoder ska sedan presenteras för övriga enheter. Projektet kommer att fortsätta under 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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	59 %	64 %	62 %	68 %	2013
Kommentar Andelen som upplever att de har valmöjlighet har minskat i jämförelse mellan åren och är samtidigt totalt sett lägre vid en jämförelse med övriga verksamhetsområden. Biståndsbedömarna arbetar kontinuerligt med att informera brukarna om vilka val som är möjliga och var information om de olika utförarna kan inhämtas.					
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	89 %	85 %	86 %	71 %	2013
◆ Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	80 %	80 %	81 %	56 %	2013
Kommentar Nämndens mål för året uppnås inte riktigt men utfallet ligger avsevärt över Kf:s mål.					

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Informationen om nämndens utförarenheter i *Jämför service* har uppdaterats kontinuerligt under året. Biståndsbedömarna arbetar kontinuerligt med att informera brukarna om vilka val som är möjliga och var informationen om de olika utförarna kan hämtas.

Månadsannonsen *Hallå stockholmare* har publicerats vid 10 tillfällen. Annonsen har bland annat innehållit beskrivning av verksamhetsåret 2012, vart man vänder sig för att söka och välja förskola samt information om planer för byggandet i stadsdelsområdet. Resultaten från stadens brukarundersökningar har rapporterats och då speciellt de som rört äldreomsorgen.

Informationen som rör stadsdelsnämndens verksamhet på stadens webbplats har uppdaterats löpande.

I samtliga kanaler har språket varit enkelt och lätta att läsa.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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 %	62 %	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. Utfallet för 2013 är trots minskning högre än genomsnittet för hela staden. För att ändå öka kunskapen hos älvsjöborna kommer stadsdelsnämnden att informera om valmöjligheterna vid fler tillfällen än tidigare.					
 Antal förfrågningar på medborgarkontoret ska öka	13 752		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).

Kommentar

År 2012 startade förvaltningen projektet *Från myndighet till serviceorganisation*. Målet är att älvsjöborna ska få en god service med ett gott bemötande som bygger på dialog, tillgänglighet och delaktighet.

Förvaltningens chefer har tagit fram fem förhållningssätt för att öka kundnöjdheten hos brukare och deras anhöriga:

1. Vi ger ett gott bemötande som kännetecknas av respekt, integritet och självbestämmande.
2. Vi är tillgängliga och nåbara.
3. Vår kommunikation till medborgarna är tillgänglig, aktuell, trovärdig och tydlig.
4. Vi ser till att mötesplatserna med medborgarna är trygga, tillgängliga och ger god integritet.
5. Vi hanterar synpunkter transparent, skyndsamt och respektfullt.

Samtliga chefer har under våren deltagit i ett antal inspirationsseminarier, som har handlat om gott bemötande, god service och arbetsglädje.

Fyra enheter har utsetts till piloter som under hösten börjat ta fram olika metoder för ett bättre bemötande av sina brukare och deras anhöriga. De fyra enheterna är enheten för barn och familj, Långbro förskolor, enheten för äldre och Älvsjö servicehus.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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 <i>Från myndighet till serviceorganisation</i> som handlar om gott bemötande med älvsjöbon i centrum har inte fått fullt genomslag ännu. Under hösten har fyra pilotenheter börjat sitt arbete med att ta fram olika metoder för ett bättre bemötande av sina brukare och deras anhöriga. De övriga enheterna vid förvaltningen kommer att ta del av metoderna under 2014.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

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 har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmål, förväntade resultat, aktiviteter och 10 av 12 indikatorer har uppfyllts.

Förvaltningen bedömer att förskolorna sammantaget har uppfyllt nämndmålen för läroplanens målområden *Normer och värden*, *Utveckling och lärande*, *Barns inflytande*, *Förskola och hem* samt *Samverkan med skolan*. Föräldrarna är dessutom som helhet nöjda med sitt barns förskola.

Resultatet grundar förvaltningen på förskolornas egna kvalitetsredovisningar, där man redogjort för i vilken utsträckning man uppfyllt de förväntade resultat som ställts upp för respektive åtagande. Bedömningen grundar sig också på stadsledningskontorets indikator för självvärdering, förvaltningens kvalitetsdialoger med samtliga enheter samt förskoleundersökningen.

Förvaltningen har arbetat intensivt med generella kvalitetshöjande åtgärder. Trots detta varierar resultatet förskolor och enheter emellan, men även mellan olika arbetslag inom en förskola. De största skillnaderna finns inom målområdena *Utveckling och lärande* samt *Förskola och hem*. Skillnaderna har visserligen utjämnats i jämförelse med 2012 men förvaltningens bedömning är att likvärdigheten måste öka ytterligare. Dessa ”kvalitetsskillnader” kommer sannolikt att utjämnas genom det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats.

En jämförelse har också gjorts av resultaten i förskoleundersökningen och resultatet av självvärderingsindikatorn inom området *Utveckling och lärande*. Vid denna jämförelse kan förvaltningen konstatera att samstämmigheten är hög, vilket pekar på att föräldrarnas och personalens uppfattning överensstämmer i stor utsträckning.

Även 2013 har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete när det gäller förbättringar av förskoleenheternas kvalitetsredovisningar, arbetet med barns språk- och kunskapsutveckling samt kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation och PIM-utbildning (praktisk IT- och mediekompetens). Därutöver har förskolepersonal fått såväl grund- som vidareutbildning; barnskötare utbildar sig till förskollärare och ytterligare tre förskolechefer har genomgått rektorsutbildningen. Andelen förskollärare har ökat från 46,5 % 2012 till 49 % 2013.

De utvecklingsområden som identifierats är;

- *Ledningssystem för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling*

- *Handlingsplan för barns språk- och kunskapsutveckling*
- *Satsning på arbetet med barns matematiska förmåga*
- *Satsning på pedagogisk dokumentation*
- *Öka likvärdigheten mellan förskolorna*

Fortsatt utbyggnad av förskolor har 2013 genomförts på förskolan Matrisen, Långsjövägen 14 och förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161. Förskolan Mullegården har återuppbyggts efter branden och verksamheten flyttade tillbaka under försommaren.

Öppna förskolan eldhärjades under försommaren och verksamheten kom i full gång först i mitten av oktober igen. Den är en efterfrågad verksamhet med många besökare, varav en stor andel pappor. Barnen kommer i allt yngre ålder och besöker öppna förskolan fram till 1 års ålder, då de börjar i förskola.

Brukarundersökningen som genomförts på Ungdomens Hus visar att 93 % känner sig trygga där och 80 % tycker att Ungdomens Hus har de aktiviteter som de vill ha. Sammantaget är 87 % nöjda.

Fritidens verksamheter har bidragit till det förebyggande arbetet. Två åldersgrupper 6-13 år och 13-20 år har startat med representanter från skolorna, stadsdelens preventionsfunktion och fritiden samt polisen. Uppdraget är att inventera det lokala behovet av preventionsaktiviteter utifrån handlingsplanen för det lokala preventionsarbetet.

Särskilda aktiviteter har genomförts på sportlovet, sommarlovet och höstlovet både på Ungdomens Hus och i parkleken Kristallen.

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen har påbörjats under hösten. När tillgänglighetsanpassningen är avslutad kommer troligen antalet funktionsnedsatta som nyttjar parkleken att öka.

Inför sommaren 2013 inkom 155 ansökningar om kolloplats, vilket var cirka 20 färre än 2012. Alla som sökte erbjöds plats och 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 lägre än 2012.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2013
● Andel förskollärare av antal anställda	49 %	47 %	48 %	42 %	2013
● Andel nöjda föräldrar	83 %		83 %	85 %	2013
● Antal barn per grupp	16 barn/avd.	16,1 barn/avd.	16	16	2013
● Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st	5,29 st	5,3 st	4,9	2013
● Personalens bedömning av "förskolans förmåga att	3,63	3,63	3,4	3,6	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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.

Kommentar

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskolor redovisar att 16 uppfyllt sina åtaganden helt och fyra delvis. En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2013*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året	100 %	100 %	100 %		2013
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	87 %	87 %	88 %		2013
Kommentar Resultatet ligger kvar på 2012 års nivå dvs 87 %. För att förbättra resultatet ska framgångsrika arbetssätt spridas som goda exempel till övriga förskolor.					

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.

Kommentar

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Flertalet förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt. En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2013*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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.

Kommentar

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt. En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2013*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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.

Kommentar

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt. En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala*

förskolor i Älvsjö 2013.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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.

Kommentar

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt. En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2013*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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. Det är dock viktigt att frågan följs upp på annat sätt framöver.					

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.

Kommentar

Brukarundersökningen som genomförts under hösten på Ungdomens hus visar att 93 % känner sig trygga där. Detta är en minskning från 2012 då det var 99 %. Den främsta anledningen till det lägre resultatet är att det varit stor oro och polisingripanden i Älvsjö centrum och på Prästgårdsgården under försommaren. Läget har därefter stabiliserats.

Andelen ungdomar som tycker att Ungdomens hus har de aktiviteter som de vill ha har ökat från 77 % 2012 till 80 % 2013.

Fritidens verksamheter bidrar till det förebyggande arbetet. I samarbete med preventionssamordnaren och representanter från skolorna har en konferens för alla som arbetar med barn och ungdomar i stadsdelen genomförts. Detta ledde fram till att två åldersgrupper 6-13 år och 13-20 år startade i november med representanter från skolorna, stadsdelens preventionsfunktion och fritiden samt polisen. Uppdraget är att inventera det lokala behovet av preventionsaktiviteter utifrån handlingsplanen samt fastställa aktiviteter med tidplan och ansvarsfördelning. Dessutom har en föräldraträff om att vara tonårsförälder genomförts.

Särskilda aktiviteter har genomförts på sportlovet både på Ungdomens hus och i parkleken. Fritiden genomförde också sommarverksamhet såsom kollo på Gålö för ungdomar 12-20 år med fokus på dans och träning samt traditionell kolloverksamhet. Även parkleken hade dagkollo och utflykter samt två föreställningar av PLASK tillsammans med Pantomimteatern. I sommarverksamheten ingick även öppna förskolans familjeutflykter. På höstlovet anordnades massor av aktiviteter för ungdomar 12-20 år och med de yngre ungdomarna simning i samarbete med Älvsjö AIK. Även Parkleken genomförde höstlovsaktiviteter.

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen har påbörjats under hösten. Det som utförts till årsskiftet är anläggning av småbarnsleken samt kompisgungorna. Parkleken har ett ökande antal funktionsnedsatta besökare vilket är både stimulerande och utmanande. När tillgänglighetsanpassningen är avslutad kommer denna grupp troligen att öka än mer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	87 %	88 %	88 %		2013
Kommentar Brukarundersökningen visar att de som känner sig trygga på Ungdomens hus har minskat från 99 % 2012 till 93 % 2013. Den främsta anledningen till det lägre resultatet är att det varit stor oro och polisingripanden i Älvsjö centrum och på Prästgårdsgårde under försommaren. Läget har därefter stabiliserats. Andelen ungdomar som tycker att Ungdomens hus har de aktiviteter som de vill ha har däremot ökat från 77 % 2012 till 80 % 2013. Sammantaget har andelen ungdomar som är nöjda med Ungdomens hus minskat från 88 % 2012 till 87 % 2013.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Parkleken Kristallen ska upprustas, tillgänglighetsanpassas och verksamheten ska utvecklas	2012-01-01	2015-12-31	
 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 bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt utifrån en samlad bedömning av indikatorernas utfall för 2013 samt genomförda aktiviteter. Merparten av nämndens mål är helt uppfyllda.

Individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Socialtjänsten ska vara evidensbaserad och metodutvecklarna har kartlagt och analyserat de arbetsmetoder som används inom enheterna idag men också sett över hur arbetet ska kunna utföras mer evidens- och resultatbaserat. Metodutvecklarna har också identifierat behov av förändringar i de olika klientprocesserna för att effektivisera utnyttjandet av resurser.

Tidiga insatser till barn och ungdomar har prioriterats 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 nu genomförs.

Förvaltningens preventionssamordnare och fältassistenter har företrädesvis haft sitt arbete

förlagt till den miljö där ungdomarna har sin vardag. Inom ramen för sin verksamhet har de kunnat erbjuda olika strukturerade familje- och ungdomsprogram såsom ABC, ART och KOMET. Fältassistenterna har också påbörjat ett arbete med att hitta metoder för att stävja den utveckling som skett bland företrädesvis unga pojkar i gäng, kring attityder och trakasserier av jämnåriga flickor. Under 2013 har 55 föräldrar gått ABC föräldrastödsprogram. Det återstår 44 föräldrar i kö och flertalet av dessa kommer att erbjudas utbildning redan under våren 2014.

Familjevården har deltagit i stadens projekt SkolFam, ett utbildningsprojekt för att stödja barn som är placerade i familjehem i deras skolarbete. Familjehemssekreterarna har genomfört stadens handledarutbildning med inriktning på handledning till familjehem för att ytterligare kunna kvalitetssäkra familjehemsvården. Älvsjö ingår från augusti 2013 i en gemensam familjerättsenhet tillsammans med stadsdelsnämnderna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. Målet är att den större familjerättsenheten ska fungera som ett kompetenscentrum gällande familjerättsliga frågor.

Många klienter med beroendeproblematik har problem med sitt boende och placeringar har därför fått göras på stödboende och kostnaderna för *Tak Över huvudet Garantin* har ökat. ASI-metoden (Addiction Severity Index) har använts både vid utredningar av nya ärenden och vid uppföljning av beslutade insatser. I första hand prövas alltid öppenvårdsinsatser och då företrädesvis på beroendemottagningen Team Sydväst.

Inom socialpsykiatri har utredningsmetoden DUR (Dokumentation, Utredning, Resultat), som är en kunskaps- och erfarenhetsbaserad metod, använts i högre utsträckning under 2013 och andelen personer som varit nöjda med hur utredningen av deras behov genomförts har ökat.

Socialpsykiatrins utförarverksamhet i egen regi; boendestöd, boendet Havskatten och sysselsättningsverksamheten Rondellen har i sitt kvalitetsarbete under året bl.a. arbetat med gott bemötande och att erbjuda brukaren en säker och trygg verksamhet. Resultaten i brukarundersökningen visar på mycket goda resultat både totalt och specifikt avseende andelen som anser att de kan påverka insatsernas utformning, känner sig trygga och att de får ett gott bemötande.

Äldreomsorg

Stadens brukarundersökning för äldreomsorgen visar på ett genomgående bättre resultat i jämförelse med 2012. Andelen nöjda omsorgstagare inom hemtjänsten har ökat från 78 % till 83 %. Andelen nöjda omsorgstagare inom vård och omsorgsboende har ökat från 80 % till 87 %.

Förvaltningen har under året samverkat med de privata hemtjänstutförare som har den största andelen kunder från Älvsjö. I dialogmöten har förvaltningen, med brukarundersökningen som utgångspunkt, diskuterat resultaten med hemtjänstutförarna. Åtgärdsplaner har begärts in där de olika utförarna presenterat aktiviteter som syftar till att öka kvalitén på utförda hemtjänstinsatser. Aktiviteter som genomförts är bl.a. värdegrundsarbete, utveckling av arbetet med genomförandeplaner samt schemaöversyn för att förbättra kontinuiteten. Förvaltningen har även begärt in uppgifter av de vård- och omsorgsboenden som har flest boenden från stadsdelsområdet om i vilken omfattning de registrerar i *Senior Alert* och *Palliativa registret*. Boendena har även fått redogöra för hur de kommer att säkerställa rapporteringen framöver.

I den årliga verksamhetsuppföljningen av hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden som stadsdelsförvaltningen genomför på stadens uppdrag har förvaltningen sammantaget gjort bedömningen att samtliga uppföljda utförare uppfyller de krav för god omsorg som är ställda inom ramen för uppföljningen. Några utvecklingsområden har identifierats i uppföljningen såsom; ta fram och utveckla lokala rutiner, genomföra egenkontroll, förbättra dokumentation och sammanfatta sin verksamhet i en kvalitetsberättelse vid årets slut. Samtidigt som brister i verksamhetsuppföljningen har uppmärksammats har förvaltningen fokuserat på att den ska vara av stödande och lärande karaktär i kontakten med utförarna.

Förvaltningen har under hösten 2013 genomfört en fokusgrupp med äldre som har insatser från hemtjänsten för att i intervjuform ta reda på vad som är god kvalitet inom hemtjänsten. Fokusgruppens deltagare kom fram till att det mest betydelsefulla för god kvalitet inom hemtjänsten är att få känna trygghet när man själv inte kan utföra något. Trygghet känner man om man blir respektfullt bemött genom att personalen passar tider, ringer om det är förändringar, att personalen har den kunskap som behövs för uppgiften och att det görs på det sätt som den äldre vill. Dessa kännetecken som man ansåg vara de mest betydelsefulla var också de som gruppen gav lägst betyg, d.v.s. det som bör vara det viktigaste att utveckla och förbättra för hemtjänsten.

Inom enheten för äldre har arbetet med att säkerställa den enskildes behov av insatser fortsatt. Utredningarna genomförs så att rättssäkerhet och likställighet uppnås. Samtliga beslutade insatser följs upp årligen samt vid nyprövning tillsammans med den enskilde och/eller med hans eller hennes företrädare. Enheten har under året gjort flera studiebesök hos olika utförare för att utveckla samverkan runt de äldre.

För att utveckla samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt har förvaltningen initierat och påbörjat arbetet med ett lokalt samverkansprogram tillsammans med slutenvård, primärvård och de lokala hemtjänstutförarna.

Till följd av minskad efterfrågan av servicehusplatser har en huskropp med 31 lägenheter på Älvsjö servicehus avvecklats och återlämnats till Micasa. Älvsjö servicehus har under året påbörjat ett utvecklingsarbete som är kopplat till Stockholms stads värdegrund samt förvaltningens projekt om bemötande. Älvsjöträffen den öppna dagverksamheten på servicehuset har under året erbjudit en mängd aktiviteter till hemmaboende äldre. Solberga vård- och omsorgsboende har i sitt kvalitetsarbete arbetat med att öka nöjdheten gällande mat och måltider, känslan av trygghet samt social samvaro och meningsfullt innehåll i vardagen. Aktiviteter som genomförts är matråd i samverkan med matleverantör, tvärprofessionella team som säkerställer den enskildes vård och omsorg samt aktivitetsgrupp som säkerställer att individuella och gemensamma aktiviteter genomförs.

Förvaltningen har under året erbjudit stöd till anhöriga och närstående. Anhörigstödet är en gemensam verksamhet med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadens brukarundersökning för verksamhetsområdet som genomförts 2013 visar på ett varierat resultat i jämförelse med 2012. Andelen personer med funktionsnedsättning som har insatsen LSS-boende som är nöjda med insatsen och som känner trygghet i sitt boende har ökat. Andelen som är nöjda med insatsen korttidsboende och daglig verksamhet har däremot minskat. Andelen som svarat att de kan påverka insatsernas utformning och blir väl bemötta inom samtliga tre insatsområden har minskat.

Resultaten i brukarundersökningen kommer att analyseras vidare i dialog med de olika privata utförarna och intraprenaden.

Inom enheten för funktionsnedsatta har arbetet med att säkerställa den enskildes behov av insatser fortsatt. Utredningarna genomförs enligt DUR-metoden för att kvalitetssäkra utredningarna och de beslutade insatsernas innehåll och utformning utifrån den enskildes behov och önskemål. Utredningsmetoden har använts i alla nya ärenden och vid nyprövningar. Andelen genomförda DUR-utredningar har i jämförelse mellan 2012 och 2013 ökat från 10 % till 65 %. Enheten har under året följt upp samtliga beslutade insatser. Uppföljning sker tillsammans med den enskilde och/eller med den enskildes företrädare. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att stärka individuppföljningen för att kunna följa upp brukarnas upplevelse av de olika insatserna.

Stadsdelsförvaltningen har medverkat i olika projekt i syfte att stärka och förbättra kvalitén inom verksamhetsområdet, bl.a. EU-projektet *Carpe* som är ett projekt för att kompetensutveckla medarbetarna. Kompetensutvecklingsinsats som getts genom *Carpe* är till exempel; Att åldras med funktionsnedsättning.

Förvaltningens intraprenad har verksamhet i form av gruppboende och daglig verksamhet till målgruppen. De har i sitt kvalitetsarbete arbetat med att informationen ska vara tydlig och lättillgänglig för att möjliggöra aktiva val, gott bemötande, att förutsättningar ska ges för inflytande och självständighet, att insatserna ska präglas av helhetssyn samt att den enskilde ska uppleva trygghet i boendet och på arbetet. Aktiviteter som genomförts för att öka nöjdhet och kvalitet är bl.a. fokus på uppföljning och utvärdering genom egenvärdering av varje åtagande i enhetens verksamhetsplan, uppföljning av genomförandeplanen två gånger per år tillsammans med brukaren och dennes företrädare samt en väl fungerande dokumentation som bidrar till en helhetssyn utifrån den enskilde.

Intraprenaden har under året ingått i ett samarbete med idrottsförvaltningen kring brukarnas fritid som rör idrott och hälsa. Syftet är att öka välbefinnandet hos brukarna. Projektet har gett goda resultat då flera brukare blivit mer aktiva.

Förvaltningen har under året gjort en avtalsuppföljning av intraprenaden och resultatet visar att de uppfyller kraven i avtalet. Intraprenadens avtal med stadsdelsförvaltningen är förlängt till 31 mars 2015.

Förvaltningens egenregiverksamhet personligt stöd utför insatserna personlig assistans samt ledsagarservice, avlösarservice samt kontaktperson enligt LSS. Verksamheten har i sitt kvalitetsarbete under året genomfört brukarmöten samt en brukarundersökning. Resultatet i brukarundersökningen visar på goda resultat utifrån enhetens åtaganden under 2013; information, gott bemötande samt assistans efter behov och önskemål.

Förvaltningen har under året erbjudit stöd till anhöriga och närstående. Anhörigstödet är en gemensam verksamhet med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Våld i nära relationer

Nämndens kvinnofridsprojekt har övergått i ordinarie verksamhet och en funktion har inrättats som på 50 % arbetar som socialsekreterare för våldsutsatta personer och på 50 % som samordnare i frågor som rör våld i nära relationer inom stadsdelen. Såväl utsatta kvinnor som våldsutövande män har erbjudits insatser som de varit nöjda med. Ärendeantalet har ökat de senaste åren vilket är ett tecken på att arbetet mot våld i nära relationen börjar bli känt och att

våldsutsatta vågar höra av sig.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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)	72,73 %	81,82 %	82 %	80 %	VB 2013
Kommentar Under perioden december 2011 till november 2012 avslutades totalt 33 ärenden som gällde barn och ungdomar 0-19 år. Av dessa återaktualiserades 9 ärenden inom tolv månader efter avslut. Andelen ej återkomna för perioden blir därmed 72,7 %, (24 st), vilken är en minskning jämfört med motsvarande period 2012 då det var 81,8 %. Ett förbättrat resultat de sista fyra månaderna då andelen ökat med 5 procentenheter.					
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	68 %	39 %	5 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	83 %	85 %	80 %	80 %	2013
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	91,67 %	100 %	91 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	91,67 %	80 %	65 %	65 %	VB 2013
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	27 %	18 %	20 %	-	2013
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	65 %	10 %	75 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Samtliga biståndsbedömare har gått stadens utbildning i den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
DUR. DUR-utredningar görs i alla nya ärenden och vid alla nyprövningar. Arbetet kommer att fortsätta under 2014.					
◆ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	89 %	90 %	öka	2013
Kommentar Resultatet i brukarundersökningen når inte upp till uppsatt årsmål. Förvaltningen kommer att ha en gemensam dialog med utförarna och diskutera resultaten i brukarundersökningen i syfte att ta fram åtgärder/aktiviteter som ökar nöjdheten med bemötandet.					
◆ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	64 %	74 %	75 %	öka	2013
Kommentar Resultatet i brukarundersökningen når inte upp till uppsatt årsmål. Förvaltningen kommer att ha en gemensam dialog med utförarna och diskutera resultaten i brukarundersökningen i syfte att ta fram åtgärder/aktiviteter som ökar upplevelsen hos den enskilde att de kan påverka insatsens utformning.					
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	55 %		55 %	tas fram av nämnden	2013
■ Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			60 %	tas fram av nämnderna	2013
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)	86 %	88 %	89 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Resultatet i brukarundersökningen har minskat marginellt i jämförelse med 2012.					
■ Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter	0 %	3 %	3 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					
Kommentar	En plan har tagits fram för uppföljning av målgruppen samt för det fortsatta samarbetet med arbetsförmedling och försäkringskassa. Under 2014 kommer arbetet att intensifieras.				
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	76 %	80 %	91 %	2013
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	83 %	85 %	91 %	2013
Kommentar	Brukarnöjdheten har sjunkit något mellan åren 2012 och 2013. Resultatet innefattar insats i form av daglig verksamhet i egen regi/intraprenad samt privat regi. Enheten för funktionsnedsatta har under 2013 följt upp samtliga individärenden i syfte att kvalitetssäkra insatsernas innehåll och utformning samt att utifrån den enskilde hitta förbättringsområden. Resultatet i brukarundersökningen kommer att analyseras vidare, i dialog med utförarna, i syfte att ta fram aktiviteter som ökar nöjdheten.				
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	92 %	93 %	91 %	2013
Kommentar	Brukarnöjdheten har sjunkit något mellan åren 2012 och 2013. Resultatet innefattar insats i form av korttidsboende i privat regi. Enheten för funktionsnedsatta har under 2013 följt upp samtliga individärenden i syfte att kvalitetssäkra insatsernas innehåll och utformning samt att utifrån den enskilde hitta förbättringsområden. Resultatet i brukarundersökningen kommer att analyseras vidare, i dialog med utförarna, i syfte att ta fram aktiviteter som ökar nöjdheten.				
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	76 %	78 %	89 %	2013
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	90 %	100 %	90 %	90 %	2013
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	78 %	80 %	84 %	2013
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	87 %	80 %	82 %	84 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(äldreomsorg)					
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	81 %	74 %	76 %	76 %	2013
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	79 %	71 %	76 %	76 %	2013
◆ Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	62 %	64 %	70 %	75 %	2013
Kommentar Resultatet har sjunkit något mellan åren och når inte upp till årsmålet. Förvaltningen kommer att fortsätta sin dialog med utförarna och diskutera resultaten från brukarundersökningarna samt begära in åtgärdsplaner av de hemtjänstutförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Fokusgrupp kommer också att genomföras med brukare för att identifiera vad och hur man vill kunna påverka.					
◆ Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	82 %	80 %	84 %	85 %	2013
Kommentar Resultatet har ökat mellan åren men når inte riktigt upp till årsmålet. Förvaltningen kommer att fortsätta sin dialog med utförarna och diskutera resultaten från brukarundersökningarna samt begära in åtgärdsplaner av de hemtjänstutförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Fokusgrupp kommer också att genomföras med brukare för att identifiera vad som ger den enskilde trygghet.					
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	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	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter.			
Kommentar Aktiviteten kommer att fortsätta under 2014.			
✓ Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Aktiviteten kommer att fortsätta under 2014.			
✓ Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboheter 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 att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
äldreomsorgen			

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.

Kommentar

Den indikator som mäts under 2013 har uppfyllts.

Nämndens kvinnofridsprojekt har övergått i ordinarie verksamhet och en funktion har inrättats som på 50 % arbetar som socialsekreterare för våldsutsatta personer och på 50 % som samordnare i frågor som rör våld i nära relationer inom stadsdelen. Förvaltningens myndighetsgrupp bestående av verksamhetsområdescheferna och enhetscheferna för vuxen, barn och familj, äldre samt funktionsnedsatta har fungerat som styrgrupp för detta uppdrag. Kvinnostödsverksamheten *Athena* som Älvsjö driver tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har erbjudit stöd och kvinnorna i målgruppen har känt sig trygga med de insatser som erbjudits. Våldsutövande män har kunnat erbjudas råd och stöd på Mansmottagningen som drivits som ett projekt tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i söderort. Förvaltningen har också haft tillgång till en jourlägenhet för män för att möjliggöra för kvinnan och barnen att flytta tillbaka till bostaden.

Ärendantalet har ökat de senaste åren vilket är ett tecken på att arbetet börjar bli känt och att våldsutsatta vågar höra av sig. Handläggarna har också blivit bättre på att ställa frågor om våld. Utredning inleds alltid på barnen som erbjudits eget stöd.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser de beviljats av socialtjänsten	100		80 %		2013
 Antal barn i målgruppen som erbjudits eget stöd för att bearbeta upplevelser av våld	6				2013
Kommentar Utfallet under 2013 utgör utgångspunkten för fastställandet av årsmål.					
 Antal män i målgruppen som erbjudits insatser av socialtjänsten	6				2013
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).

Kommentar

Individ- och familjeomsorg/ barn och familj

Kommunfullmäktiges indikator har delvis uppfyllts. Resultatet har förbättrats med 5 procentenheter de fyra sista månaderna.

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 (Barns Behov I Centrum) har fortgått som planerat liksom arbetet med att införa *Signs of safety*, en metod som ska förbättra risk- och skyddsbedömningar kring barn. Samtliga utredande socialsekreterare har gått utbildning för detta. Stadens projekt kring evidensbaserad praktik pågår och avslutas under 2014. Inom enheten för barn och familj är samordnaren den som också är metodutvecklare och har haft sitt fokus på metodutveckling och ärendehandledning till socialsekreterarna.

Familjevården har deltagit i stadens projekt SkolFam, ett utbildningsprojekt för att stödja barn

som är placerade i familjehem i deras skolarbete. Familjehemssekreterarna har genomfört stadens handledarutbildning med inriktning på handledning till familjehem för att ytterligare kunna kvalitetssäkra familjehemsvården.

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

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen startat projektet *Framtid Stockholm* i Solbergaskolan. Projektet är inriktat på 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. 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

Kommunfullmäktiges indikatorer har uppfyllts.

Under 2013 har vuxenenheten haft en metodutvecklarfunktion på 50 %. Socialtjänsten ska vara evidensbaserad och metodutvecklaren har kartlagt och analyserat de arbetsmetoder som används inom enheten idag men också sett över hur arbetet ska kunna utföras mer evidens- och resultatbaserat. Metodutvecklaren har också identifierat behov av förändringar i de olika klientprocesserna för att effektivisera utnyttjandet av resurser inom enheten. I och med att personalsituationen stabiliserats så har också mottagningsfunktionen förbättrats.

Många av klienterna med beroendeproblematik har problem med sitt boende och placeringar har därför fått göras på stödboende och kostnaderna för *Tak Över huvudet Garantin* har ökat. Detta har inneburit att placeringarna blivit onödigt långa. ASI-metoden (Addiction Severity Index) har använts både vid utredningar av nya ärenden och vid uppföljning av beslutade insatser. I första hand provas alltid öppenvårdsinsatser och då företrädesvis på beroendemottagningen Team Sydväst som ingår i Beroendecentrum Stockholm. Team Sydväst är en specialiserad mottagning för boende i stadsdelarna Skärholmen och Älvsjö. Landstinget erbjuder här medicinsk och psykiatrisk utredning och behandling av alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsberoende patienter. På Team Sydväst erbjuds man också att, med hjälp av samtalsbehandling, komma tillrätta med sitt missbruk och/eller beroende. Samtalsbehandlingen utgår från Kognitiv beteendeterapi, bl.a. erbjuds motiverande samtal och återfallsprevention. Bara i undantagsfall har placering på institution blivit aktuell.

Inom socialpsykiatri har utredningsmetoden DUR (Dokumentation, Utredning, Resultat), som är en kunskaps- och erfarenhetsbaserad metod, använts i högre utsträckning under 2013 och andelen personer som varit nöjda med hur utredningen av deras behov genomförts har ökat. Målet med den socialpsykiatriska verksamheten är att personer med någon form av diagnostiserad psykisk funktionsnedsättning ska känna gemenskap, kunna påverka sin situation och leva i ett gott socialt sammanhang. De insatser som erbjudits är främst daglig aktivitet/sysselsättning, boendestöd, stödboende eller boende med särskild service.

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

Det förväntade resultatet grundar sig dels på resultat av Stockholmsenkäten men även på den brottsstatistik som inte gått att få fram. Därför grundar sig förvaltningens bedömning på de aktiviteter och de insatser som genomförts.

Tidiga insatser till barn och ungdomar har prioriterats 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.

Förvaltningens preventionssamordnare och fältassistenter har företrädesvis haft sitt arbete förlagt till den miljö där ungdomarna har sin vardag. Inom ramen för sin verksamhet har de kunnat erbjuda olika strukturerade familje- och ungdomsprogram såsom ABC, ART och KOMET. Insatserna har skett på uppdrag från skolor och förskolor men också i form av biståndsbedömda öppenvårdsinsatser inom den egna enheten. Under 2013 har 55 föräldrar gått ABC föräldrastödsprogram. Det återstår 44 föräldrar i kö och flertalet av dessa kommer att erbjudas utbildning redan under våren 2014.

Fältassistenter har också påbörjat ett arbete med att hitta metoder för att stävja den utveckling som skett bland företrädesvis unga pojkar i gäng, kring attityder och trakasserier av jämnåriga flickor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel barn/unga, 15-17 år, som inte begått brott			95 %		2013
Kommentar Utfallet för 2013 finns inte tillgängligt och kan därför inte redovisas i detta ärende. Förvaltningens bedömning är att dessa uppgifter inte kan tas fram och därför har indikatorn utgått 2014.					
■ Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått brott			99 %		2013
Kommentar Utfallet för 2013 finns inte tillgängligt och kan därför inte redovisas i detta ärende. Förvaltningens bedömning är att dessa uppgifter inte kan tas fram och därför har indikatorn utgått 2014.					
■ Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol		46 %	48 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Stockholmsenkäten genomförs vart annat år och nästa genomförs 2014.					
■ Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika			92 %		2013
Kommentar Stockholmsenkäten genomförs vart annat år och nästa genomförs 2014.					
■ Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten			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	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

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.

Kommentar

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nämndens mål uppnås delvis utifrån det förväntade resultatet. Resultaten i brukarundersökningen visar att andelen brukare som är nöjda med sina insatser inom daglig verksamhet och korttidsboende har minskat i jämförelse mellan åren men har ökat inom LSS boende. Andelen brukare som upplever trygghet i sitt boende har ökat med ett par procentenheter. Andelen som svarat att de har varit delaktiga i planeringen av sina insatser har minskat.

Under året har ett intensivt utvecklingsarbete pågått inom enheten för funktionsnedsatta för att kvalitetssäkra utredningarna och de beslutade insatsernas innehåll och utformning. Utredningsmetoden DUR har använts och andelen genomförda utredningar enligt metoden

har ökat från 10 % till 65 %.

Resultaten i brukarundersökningen kommer att analyseras vidare i dialog med utförarna.

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.

Kommentar

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt utifrån det förväntade resultatet. De äldre har erbjudits insatser som gör det möjligt för dem att bo kvar hemma längre. Beslutade insatser följs upp tillsammans med den enskilde en gång per år eller vid nyprövning för att kvalitetssäkra insatsens innehåll.

Andelen som är nöjda med sina hemtjänstinsatser har ökat från 78 % 2012 till 83 % 2013. Förvaltningen har, med brukarundersökningen som utgångspunkt, fört en dialog med de hemtjänstutförare som har flest brukare från Älvsjö. De olika hemtjänstutförarna har genomfört aktiviteter för att öka nöjdheten bl.a. kompetensutvecklingsinsatser till personalen för att förankra och tillämpa Stockholms stads värdegrund för äldreomsorgen. Förvaltningen har under hösten 2013 genomfört fokusgrupp med äldre som har insatser från hemtjänsten för att i intervjuform ta reda på vad som är god kvalitet inom hemtjänsten.

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.

Kommentar

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt utifrån det förväntade

resultatet. Det redovisade samlade helhetsomdömet (nöjdhet, trygghet och respekt) för hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har ökat i jämförelse med föregående år. Den äldres delaktighet säkerställs genom att samtliga brukare har genomförandeplaner som upprättats tillsammans med den äldre eller med hans/hennes företrädare. Andelen brukare som svarat att de kan påverka insatsens utformning har dock minskat med ett par procentenheter. Området kommer att vara ett fokusområde i den fortsatta dialogen med de privata hemtjänstutförarna.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen anhöriga som är nöjda med anhängstödet ska öka.

Kommentar

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt utifrån det förväntade resultatet. Anhörigstödet i Älvsjö erbjuder stöd till anhöriga och närstående. Under 2013 har anhängstödet haft 217 inkommande samtal samt individuell kontakt med 40 personer. Anhörigstödet har erbjudit olika stödsatser; anhöriggrupper, anhörigcaféer till anhöriga och närstående om samhällets stöd samt föreläsningar till anhörigvårdare. Anhörigstödet har medverkat vid ett antal möten för att informera om sin verksamhet bl.a. på pensionärsrådet, funktionshinderrådet och vård- och omsorgsboenden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anhöriga som är nöjda med hur anhängstödet fungerar	88 %		73 %		2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt utifrån en samlad bedömning av indikatorernas utfall för 2013 samt genomförda aktiviteter.

Det aktiva medskapandeindexet har ökat från 79 för 2012 till 81 för 2013. Likaså har andelen medarbetare som har besvarat medarbetarenkäten ökat till 85 %.

Målet för den sammanvägda korttids- och långtidssjukfrånvaron har inte uppnåtts. Det systematiska och långsiktiga arbetet med att minska korttidsfrånvaron har varit prioriterat under året och fortsätter i oförminskad omfattning.

Under året har arbete pågått med att säkra kompetensförsörjningen. Ett förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för medarbetare och chefer har tagits fram. Särskild fokus i arbetet har lagts på frågan om chefsförsörjning. Inom förvaltningen genomförs också kontinuerligt chefsforum av olika slag, vilket säkrar grundläggande uppdatering av utvecklingstendenser inom respektive verksamhetsområde.

Målet för i vilken omfattning heltid har erbjudits till medarbetare som har ofrivillig deltid har inte nåtts. Antalet ofrivilligt deltidanställda har dock sjunkit med 14 % under 2012 - 2013. Enheternas hantering av vakanser följs upp kontinuerligt i syfte att öka andelen heltidsanställda.

Stadsdelsnämnden har inte haft några diskrimineringsärenden att redovisa i enlighet med *Stadens riktlinjer för jämställdhet och mångfaldsarbete*. Resultat av måluppfyllelsen av stadsdelsnämndens jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013 kan inte redovisas, då målen saknar kvantifierade målvärden. Under 2014 ska planen omarbetas så att målen kan göras mätbara.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	75 st	70 st	75 st	5100	2013
 Aktivt Medskapandeindex	81	79	81	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	15,15 %	14,89 %	75 %	75 %	2013
Kommentar Nämndens målvärde för 2013 har inte uppnåtts. Andelen heltidsanställda inom utförarverksamheterna ökar inte i åsyftad takt. Enheternas hantering av vakanser d.v.s. om dessa erbjuds de ofrivilligt deltidanställda som önskar heltid följs upp kontinuerligt. Antalet ofrivilligt deltidanställda som önskar heltid har dock sjunkit med 14 personer under 2012-2013.					
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	75 %	71 %	72 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	94 %	92 %	93 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	7,7 %	7,4 %	6,5 %	4,4 %	VB 2013
Kommentar Det sammanvägda korttids- och långtidsfrånvaro - sjuktalet för 2013 är 7,7 att jämföra med 7,4 % för 2012 och därmed har inte heller årsmålet nåtts. Likväl har det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsatt och förstärkts med genomförande av den beslutade handlingsplanen med riktade insatser för att reducera korttidsfrånvaron. Den främsta identifierade framgångsfaktorn från analys av en förskola med låg korttidsfrånvaro är att hög delaktighet i verksamheten skapar förutsättningar för frisknärvaro. Under hösten har en benchmarking genomförts för att föra ut resultatet inom förvaltningen.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal			
Kommentar Aktiviteten ska förlängas till 2014-12-31			

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.

Kommentar

Målet att medarbetarna ska erbjudas goda möjligheter att utvecklas och att påverka sitt arbete har uppnåtts. Det aktiva medskapandeindexet har ökat från 79 till 81, vilket överträffar kommunfullmäktiges årsmål. Även övriga förväntade resultat om: ökade målvärden för andelen chefer som ställer tydliga krav på sina medarbetare, andelen medarbetare som vet vad som förväntas av dem i deras arbete och andelen medarbetare som lär nytt och utvecklas i sitt arbete, har ökat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare (medelvärde) som lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete	80		77		2013

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förbättringsområden			

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden ska erbjuda medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöindex ökar.

Kommentar

Målet att erbjuda medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö har delvis uppnåtts. Nöjd medarbetarindex för den psykosociala arbetsmiljön har sjunkit från 65 (2012) till 64. Den arbetsplatsförlagda uppföljningen (2 ggr/år) av enheternas arbete inom medarbetarområdet ska utökas att även omfatta det specifika arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Medarbetare (index) som är nöjda med den psykosociala arbetsmiljön	64		70		2013
Kommentar Målet med ökat nöjdhetsindexet avseende den psykosociala arbetsmiljön har inte uppnåtts. Med anledning därav ska den arbetsplatsförlagda uppföljningen (2 ggr/år) av enheternas arbete inom medarbetarområdet utökas att även omfatta deras arbete med 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	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Samtliga kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllda. Av totalt sex indikatorer, har samtliga uppfyllts helt. Av fyra aktiviteter, har alla avslutats och genomförts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmål, förväntade resultat och indikatorer har uppfyllts och aktiviteter genomförts.

Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 3,9 mnkr före resultatdispositioner och 3,6 mnkr efter. Utfallet efter resultatdispositioner motsvarar en positiv avvikelse med 0,7 procent. Större överskott visas för äldreomsorgen. Större underskott visas för verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom individ och familj. Stadsdelsnämnden begär ombudgeteringar med 0,4 mnkr till 2014. Prognossäkerheten har varit god under året och samtliga enheter har genomfört risk- och väsentlighetsanalyser och har en god intern kontroll.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,33 %	99,25 %	100 %	100 %	VB 2013
● Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,3 %	99,8 %	100 %	100 %	VB 2013
● Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	-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.

Kommentar

Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 3,9 mnkr före resultatdispositioner och 3,6 mnkr efter. Större överskott visas för äldreomsorgen. Större underskott visas för verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom individ och familj. Alla enheter har genomfört risk- och väsentlighetsanalyser och har en fungerande intern kontroll.

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	

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Älvsjö stadsdelsnämnds justerade budget för 2013 uppgår till 534,3 mnkr. I beloppet ingår tilläggsanslag och prestationsförändringar med 14,3 mnkr som kommunstyrelsen tillstyrkt under året. Utöver det har nämnden anmält omslutningsförändringar på 99,2 mnkr.

Utfallet 2013 är totalt ett överskott jämfört med budget på 3,9 mnkr före resultatdispositioner och 3,6 mnkr efter. Överskott redovisas främst för äldreomsorgen. Större underskott redovisas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorgen.

Verksamhetsområde, mnkr	Budget netto 2013	Utfall netto 2013	Avvikelse mot budget	Resultat överfört från 2012	Resultat till 2014	Utfall netto efter res.disp.	Avvikelse efter res.disp.	Begärda ombudgateringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	23,3	23,4	-0,1			23,4	-0,1	
Individ- och familjeomsorg	48,1	53,9	-5,8			53,9	-5,8	
varav socialpsykiatri	14,3	14,0	0,3			14,0	0,3	
Stadsmiljöverksamhet	7,8	7,1	0,7			7,1	0,7	0,4
Avskrivningar	1,2	3,5	-2,3			3,5	-2,3	
Internräntor	0,6	0,6	0,0			0,6	0,0	
Förskoleverksamhet	139,4	141,1	-1,7	-3,4	4,4	142,1	-2,7	
Äldreomsorg	179,5	159,2	20,3			159,2	20,3	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	102,2	110,6	-8,4	-2,0	1,2	109,9	-7,7	
Kultur och föreningsverksamhet	8,6	8,0	0,6			8,0	0,6	
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	1,1	0,6			1,1	0,6	
Ekonomiskt bistånd	21,5	21,7	-0,2			21,7	-0,2	
varav handläggare	5,3	5,7	-0,4			5,7	-0,4	
Övrig verksamhet	0,4	0,3	0,1			0,3	0,1	
Summa	534,3	530,4	3,9	-5,4	5,6	530,7	3,6	0,4

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration, mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört med budget	-0,1	0,4	0,2	0,4

Nämnd och förvaltningsadministration visar ett underskott med 0,1 mnkr. Budgetavvikelsen jämfört med prognoserna i tertialrapporterna beror främst på högre kostnader än beräknat p.g.a. branden och skadegörelsen på huvudkontoret i maj.

Individ- och familjeomsorg (inkl socialpsykiatri)

Individ- och familjeomsorg, mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Barn och familj	-3,5	-3,4	-1,6	-3,6
Vuxna	-2,6	-2,5	-1,7	-2,6
Socialpsykiatri	0,3	0,7	2,8	3,8
Total avvikelse mot budget	-5,8	-5,2	-0,5	-2,4

Verksamheten visar ett sammantaget underskott med 5,8 mnkr. Verksamhet för barn och familj visar underskott med 3,5 mnkr, vilket främst beror på höga kostnader för HVB-hem och jourhem. Samtidigt har kostnaderna för familjehem och öppenvård ökat markant jämfört med 2012 och 2011. Missbruksvården visar ett underskott med 2,6 mnkr. Underskottet beror främst på höga HVB-kostnader och kostnader för stödboende. Dessutom har kostnaderna för härbärgen och öppenvård ökat jämfört med 2012.

Beställaren inom socialpsykiatri visar ett överskott med 0,2 mnkr, vilket beror på lägre antal insatser för särskilt boende (heldygnsomsorg) än budgeterat.

Utförare inom socialpsykiatri visar ett överskott på 0,1 mnkr jämfört med budget.

Skillnaden mellan tidigare prognoser och utfallet avser främst socialpsykiatrin och beror på ökat antal externa insatser för bostad med särskild service under andra halvan av året.

Stadsmiljö (inklusive kapitalkostnader)

Stadsmiljö, mnkr	Bokslut 2013	Begärda ombudgetering ar	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Stadsmiljö	0,7	0,4	0,0	0,0	1,1
Avskrivningar och internränta	-2,3		0,0	0,0	0,1
Stadsmiljö totalt	-1,6	0,4	0,0	0,0	1,2

Stadsmiljöverksamheten inklusive kapitalkostnader visar totalt en negativ avvikelse mot budget med 1,6 mnkr.

Kostnaderna för avskrivningar och ränta uppgår till 3,5 mnkr, vilket är 2,3 mnkr högre än budget. Den budgetavvikelsen beror på att nämnden i december beslutade om att skriva ned (utränga) anläggningstillgång *Sjöängens vattenpark* med 2,3 mnkr, då det visat sig vara en så kallad "förgävesinvestering".

Stadsmiljöverksamheten i övrigt redovisar ett positivt resultat med 0,7 mnkr, vilket främst beror på ej förbrukade medel för naturreservat Älvsjöskogen.

I samband med VB 2012 beviljades nämnden ombudgetering av driftmedel för åtgärder inför inrättande av naturreservat Älvsjöskogen med 1,0 mnkr. Under 2013 har 0,6 mnkr av dessa förbrukats. Nämnden begär därför ombudgetering med 0,4 mnkr till 2014. Se vidare under

rubrik Ombudgeteringar.

Förskola

Förskoleverksamhet, mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört med budget, före res.enheter	-1,7	0,0	-1,8	-2,6

Förskoleverksamheten visar ett underskott med 1,7 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 2,7 mnkr. Förskola centralt redovisar ett underskott på 2,7 mnkr, vilket beror på att nämnden i tertialrapport 2 beslutade om höjd peng 2013 till förskolorna från 79 % till 80,5 % (drygt 2 mnkr) samt högre kostnader för lokalunderhåll än budgeterat.

Resultatenheterna inom förskola redovisar överskott med 1,1 mnkr, vilket främst beror på den höjda peng för 2013. Pengen höjdes främst med anledning av ökade personalkostnader p.g.a. dyrare läraravtal samt lägre intäkter till följd av den strikta avläsningen av antalet barn under juni och juli. Utan denna penghöjning skulle en stor del av förskolornas fonderade medel ha förbrukats. Beroende på detta avviker också prognoserna i tertialrapport 1 och 2. Resultatenheternas resultat redovisas nedan under rubriken resultatenheter.

Äldreomsorg

Äldreomsorg, mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört med budget	20,3	14,9	7,2	10,1

Äldreomsorgen visar totalt ett överskott med 20,3 mnkr. Äldreomsorgens beställare och centralt visar sammantaget ett överskott med 19,0 mnkr vilket främst beror på att antalet insatser i vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat samt att kostnader för servicehus är lägre än budgeterat. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden 2013 är i snitt 143, vilket är samma som snittet för 2012. Antalet månadsinsatser i hemtjänst 2013 har ökat och är i snitt 367, att jämföra med snittet 2012 som var 354. Antalet månadsinsatser på servicehus 2013 är också lägre än budget och är i snitt 99. Snittet 2012 var 109. Antal insatser per månad inom äldreomsorgen redovisas i bilaga 4.

Stadsdelsnämnden har under året beviljats budgetjustering för tomgångshyra med 0,5 mnkr för omstrukturering av en avdelning (8B) inom Kristallgårdens vård- och omsorgsboende till en gruppbostad enligt LSS.

Utförarverksamheterna visar totalt överskott med 1,3 mnkr. Solberga vård- och omsorgsboende visar överskott med 1,8 mnkr och Älvsjö servicehus visar underskott med 0,5 mnkr. Stadsdelsnämnden har under året beviljats bidrag med 0,9 mnkr för kostnader för tomgångshyror i samband med omstrukturering av Älvsjö servicehus. Nämnden har också beviljats medel med 1,8 mnkr som använts för att öka personalbemanningen avseende sociala aktiviteter inom vården av personer med demenssjukdom på Solberga vård- och

omsorgsboende. Solberga vård och omsorgsboende visar överskott mot budget främst beroende på högre beläggning och lägre personalkostnader än beräknat. Servicehuset redovisar ett underskott som blev bättre än prognoserna i tertialrapporterna. Förbättringen beror främst på erhållet bidrag för tomgångshyror, hyressänkning från första april samt bättre beläggning än beräknat.

Äldreomsorgens budgetavvikelse totalt jämfört med prognoserna i tertialrapporterna beror främst på att antalet insatser i vård- och omsorgsboenden blev lägre än prognostiserat samt bättre resultat på utförarenheterna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört med budget, före res.enheter	-8,4	-7,3	-6,0	-5,2

Verksamhetsområdet visar totalt ett underskott med 8,4 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 7,7 mnkr. Verksamheten har under året fått budgetjustering avseende Lass-kostnader med 0,4 mnkr beroende på anpassning till försäkringskassans prisnivå. Verksamhetens underskott avser främst verksamhetens beställare och gäller det fasta anslaget. Detta anslag innefattar beslut enligt SoL samt hemtjänst, avlösare, ledsagare, kontaktpersoner och personlig assistans enligt LSS. Även taxiresor bekostas av det fasta anslaget. I beställarens nettokostnader ingår också en uppbokning av sanktionsavgifter för ej verkställda beslut om gruppboende med 2,9 mnkr.

Intraprenaden redovisar ett underskott på 0,7 mnkr, vilket är 0,1 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2. Intraprenaden har disponerat medel ur sin resultatfond med 0,7 mnkr för rehabiliterande och kvalitetshöjande insatser samt inköp av inventarier. Intraprenadens resultat redovisas nedan under rubriken resultatenheter.

Utförare socialpsykiatri redovisar ett överskott med 0,1 mnkr mot budget.

Enheten för personligt stöd visar ett positivt resultat på 0,6 mnkr, vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamhetens budgetavvikelse jämfört med prognoserna i tertialrapporterna förklaras främst av uppbokade sanktionskostnader för ej verkställda beslut om gruppboende samtidigt som utförarenheterna redovisar bättre resultat.

Kultur och föreningsverksamhet

Kultur o förening, mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört med budget	0,6	0,4	0,0	0,1

Kultur- och föreningsverksamhet visar ett överskott med 0,6 mnkr. Överskottet beror främst

på lägre kostnader för kolloverksamheten än budgeterat. Verksamheten fick i juni budgetjustering med 0,5 mnkr för sommarkollo.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder, mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört med budget	0,6	0,5	0,0	0,7

Verksamhetsområdet visar ett överskott med 0,6 mnkr. Överskottet beror på lägre antal OSA-insatser än budgeterat. Prognosen stämmer bra överens med lämnad prognos i samband med tertialrapport 2.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört med budget	-0,2	-0,5	-0,9	-1,2

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 0,2 mnkr. Antalet hushåll har minskat och var i snitt 181 2013, att jämföra med 187 2012. Den genomsnittliga kostnaden för ekonomiskt bistånd och antalet hushåll 2013 har minskat med 3 % jämfört med 2012. Intäkterna för ekonomiskt bistånd blev också högre än budgeterat, beroende på ökad sjukersättning från försäkringskassan. Antalet bidragshushåll och utbetalt försörjningsstöd per månad redovisas i bilaga 5. Underskottet blev lägre än lämnade prognoser i tertialrapporterna, vilket beror på högre intäkter än beräknat samt att kostnaderna inte ökade så mycket de sista månaderna som prognostiserat.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet, mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2012
Avvikelse jämfört med budget	0,1	0,0	0,0	-0,2

Övrig verksamhet redovisar ett överskott med 0,1 mnkr. Som övrig verksamhet redovisas bland annat avvecklingskostnader i samband med att Älvsjö sjukhem har övergått till entreprenaddrift. Utfallet stämmer väl överens med tidigare prognoser.

Utfall jämfört med prognoser under året

	T1	T2	Bokslut 2013	Avvikelse T2-bokslut	Avvikelse T2-bokslut %
Driftbudget					
Kostnader	645,2	648,9	660,2	11,3	1,7 %
Intäkter	-114,6	-116,7	-129,8	-13,1	11,2 %
Nettokostnader före resultatdispositioner	530,6	532,2	530,4	-1,7	-0,3 %
Nettokostnader efter resultatdispositioner	528,8	529,7	530,7	1,0	0,2 %

Prognossäkerheten har varit god under året. Utfallet efter resultatdispositioner avviker 0,4 procent jämfört med prognosen i tertialrapport 1 och endast 0,2 procent jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Avvikelsen beror främst på svårigheten att bedöma behovet av insatser inom äldreomsorgen och inom individ- och familjeomsorgen.

Analys av kostnads- och intäktsutvecklingen

Verksamhetsområde	Kostn bokslut 2012	Kostn bokslut 2013	Kostn Förändring	Intäkter bokslut 2012	Intäkter bokslut 2013	Intäkter Förändring	Nettoförändring
Nämnd och förvaltningsadmin.	24,5	24,8	0,3	-1,2	-1,4	-0,2	0,1
Individ- och familjeomsorg	51,8	57,5	5,7	-3,4	-3,6	-0,2	5,5
varav socialpsykiatri	12,6	16,6	4,0	-2,5	-2,6	-0,1	3,9
Stadsmiljö	6,4	7,1	0,7	-0,1	0,0	0,1	0,8
Avskrivningar	0,9	3,5	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6
Internräntor	0,4	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Förskola	149,4	160,1	10,7	-13,8	-18,9	-5,1	5,5
Äldreomsorg	226,8	233,2	6,4	-73,1	-74,0	-0,9	5,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	132,1	140,4	8,3	-28,4	-29,7	-1,3	6,9
Kultur o. föreningsverksamhet	8,4	8,6	0,2	-0,6	-0,6	0,0	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,2	1,4	0,2	-0,4	-0,4	0,0	0,3
Ekonomiskt bistånd	22,7	22,8	0,1	-0,5	-1,1	-0,6	-0,5
varav handläggning	5,6	5,9	0,3	0,0	-0,2	-0,2	0,1
Övrig verksamhet	0,5	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Summa	625,1	660,2	35,1	-121,5	-129,8	-8,3	26,8

Kostnaderna och intäkterna för nämnd- och förvaltningsadministration har ökat med 0,3 mnkr respektive 0,2 mnkr, Nämnden hade merkostnader i samband med brand och skadegörelse av huvudkontoret i maj 2013 och har fått viss ersättning för detta från stadsledningskontoret.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har ökat med totalt 5,7 mnkr. Ökningen avser främst socialpsykiatri, där kostnaderna HVB-hem och stödboende ökat på grund av ökat antal insatser under 2013. Inom barn- och ungdom har kostnader ökat p.g.a. lönekostnader för metodutvecklingsprojektet och trainee samt konsultkostnader för köp av familjerätt från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Kostnaderna för härbärgen och öppenvården inom missbruk har också ökat 2013 jämfört med 2012. Intäkterna för individ- och familjeomsorgen har ökat med 0,2 mnkr, och avser intäkter för metodutvecklingsprojektet.

Kostnaderna för stadsmiljö har ökat med 3,5 mnkr, vilket bland annat beror på kostnaderna för utrangering av anläggningen Sjöängens vattenpark på 2,3 mnkr samt ökade kapitalkostnader för parkinvesteringar. I början av året färdigställdes flera projekt, Vivelparken, Långbrogårdsparken och Örby slotts plaskdamm.

Kostnaderna för förskoleverksamhet har ökat med 10,7 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 6,8 mnkr, vilket beror på årets lönerevision och nyanställningar av förskollärare samt ökade kostnader för timanställda och anställda under 26 år. Kostnaderna för husbyggnadsentreprenader har ökat med 3,8 mnkr, vilket avser projekterings- och etableringskostnader för nya förskolelokaler. Hyreskostnaderna har ökat då elkostnaderna ingår i hyreskostnaderna från och med 2013. Intäkterna har ökat med 5,1 mnkr, vilket främst avser stimulansmedel för nya förskolelokaler.

Kostnaderna för äldreomsorg har ökat med 6,4 mnkr. Lönekostnaderna har ökat med 2,7 mnkr p.g.a. lönerevision och omorganisation. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 4,7 mnkr bland annat beroende på ökade kostnader för vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Intäkterna har ökat med 0,9 mnkr vilket bland annat beror på ökade kostintäkter och ökade intäkter från försäljning av verksamhet.

Kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökat med 8,3 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 2,6 mnkr beroende på lönerevision 2013 samt vakanta tjänster periodvis under 2012. Kostnaderna för konsulter och tillfälligt inhyrd personal har ökat med cirka 5 mnkr, vilket beror på inhyrning av enhetschef och handläggare vid vakans samt kostnader för revision och uppföljning av verksamheten. För 2013 har uppökats kostnader med 2,9 mnkr avseende sanktionskostnader för ej verkställda beslut. Intäkterna har ökat med 1,3 mnkr p.g.a. ökade intäkter från försäkringskassan för personlig assistans samt ökade intäkter för försäljning av verksamhet.

Kostnaderna för Kultur- och föreningsverksamhet har minskat med 0,2 mnkr på grund av lägre kostnader för kolloverksamheten.

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 0,2 mnkr beroende på ökade kostnader för OSA och för feriearbetare.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd, inklusive handläggning har endast ökat med 0,1 mnkr. Antalet bidragshushåll och utbetalt försörjningsstöd per månad i snitt har minskat 2013 jämfört med 2012. Intäkterna har ökat med 0,6 mnkr p.g.a. ökade intäkter för sjukersättning från försäkringskassan.

Kostnaderna för övrig verksamhet har minskat med 0,2 mnkr då avvecklingskostnaderna för

Älvsjö sjukhem har minskat jämfört med 2012.

Kostnads- och intäktsutvecklingen per kontogrupp redovisas och kommenteras i bilaga 8.

Resultatenheter

Tkr	Utfall kostnader	Utfall intäkter	Utfall netto	Överfört från 2012	Totalt att överföra till 2014
Resultatenhet 1 förskola	22 918	23 466	548	-257	291
Resultatenhet 2 förskola	27 409	27 588	179	1 089	1 268
Resultatenhet 3 förskola	17 362	17 508	146	798	944
Resultatenhet 4 förskola	19 304	18 809	-495	882	387
Resultatenhet 5 förskola	17 638	17 193	-445	708	263
Resultatenhet 6 förskola	19 828	20 959	1 131	208	1 256
Delsumma förskola	124 459	125 523	1 064	3 428	4 409
Intraprenad, stöd och service	41 128	40 392	-736	1 971	1 235
Summa resultatenheter och intraprenad	165 587	165 915	328	5 399	5 644

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 5,4 mnkr från 2012. Ett ackumulerat överskott med 5,6 mnkr för enheterna totalt över till 2014.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 3,4 mnkr fördes över från 2012. För förskolans resultatenheter är resultatet sammantaget ett överskott med 1,1 mnkr för 2013. Överskottet beror främst på att nämnden i samband med tertialrapport 2 beslutade om höjd peng för 2013 från 79 % till 80,5 %. Pengen höjdes främst med anledning av ökade personalkostnader p.g.a. dyrare läraravtal samt lägre intäkter till följd av den strikta avläsningen av antalet barn under juni och juli. Totalt överförs 4,4 mnkr till 2014.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenaddrift medför att 100 % av enhetens resultat i samband med bokslut överförs till nästkommande år. Intraprenaden förde över 2,0 mnkr i överskott från 2012. Enheten visar ett underskott med 0,7 mnkr för 2013. Underskottet beror främst på att intraprenaden disponerat medel ur den ingående resultatfonden för rehabiliterande och kvalitetshöjande insatser för personalen och för inköp av inventarier. Totalt överförs 1,2 mnkr till 2014.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse mot budget	Prognos T2
Bergtorpskärrer	0,5	0,1	0,4	0,2
Kristallparken	2,0	2,0	0,0	2,0
Mindre parkinvesteringar	0,8	1,0	-0,2	1,1
Summa Parker	3,3	3,1	0,2	3,3
Maskiner och inventarier	2,4	1,0	1,4	1,0
Summa Totalt	5,7	4,1	1,6	4,3

Parkinvesteringar

Nämndens budget 2013 för parkinvesteringar uppgår till 3,3 mnkr. Utfallet 2013 visar 3,1 mnkr, vilket innebär ett överskott med 0,2 mnkr. Utfallet stämmer ganska väl överens med prognosen lämnad i samband med tertialrapport 2.

I VB 2012 beviljades nämnden ombudgetering avseende investeringar i Bergtorpskärrer med 0,5 mnkr till 2013. Under året har upprustningen av lekplatsen avslutats. Därutöver planerades åtgärder mot vattenproblemen i den sankta marken. Utredningar har dock inte kommit fram till några lämpliga åtgärder. Nämnden kommer därför även fortsättningsvis att hantera vattenproblemen med tillfälliga pumpar när det behövs. Bergtorpskärrer redovisar ett överskott på 0,4 mnkr.

Upprustningen av Kristallparken har 2013 haft en investeringsbudget på 2,0 mnkr. Projektet ska pågå under tre år och årets budget har använts för den första etappen. Budgeten för mindre parkinvesteringar var 0,8 mnkr och redovisar ett underskott på 0,2 mnkr. I tertialrapport 2 2013 gavs nämnden möjlighet att använda 0,2 mnkr av överskottet från Bergtorpskärrer till ett utegym i Älvsjöskogen, vilket förklarar underskottet för mindre parkinvesteringar.

Nämndens totala parkinvesteringsbudget redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Nämnden begär ombudgetering av dessa kvarvarande parkinvesteringsmedel 0,2 mnkr till den pågående upprustningen av Kristallparken, som en förstärkning av investeringsbudgeten för 2014.

Investeringar i maskiner och inventarier

Nämndens budget 2013 för investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 2,4 mnkr. Utfallet 2013 visar 1,0 mnkr, vilket innebär ett överskott med 1,4 mnkr. Utfallet stämmer överens med prognosen lämnad i samband med tertialrapport 2.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Stora projekt som inte är investeringar

Inget att redovisa.

Ombudgeteringar

Drift

I november 2012 beviljades nämnden 1,2 mkr i driftsmedel för åtgärder inför inrättande av naturreservat i Älvsjöskogen. Av beviljat belopp förbrukades 0,2 mnkr och 1,0 mnkr överfördes till 2013. För 2013 har 0,6 mnkr av dessa medel förbrukats.

Åtgärderna som följer med skötselplanen för Älvsjöskogen kommer att fortsätta under 2014. Åtgärderna innebär bl.a. fortsatt röjning längs med stigar med fokus på de rekreativa värdena såsom trygghet och framkomlighet. Vidare arbeten är friställning av betydelsefulla ekbestånd, värdefulla solitärträd samt utvecklande av brynzonen i dalgången samt röjning kring fornlämningar i kulturvårdande syfte. I arbetet ingår även dokumentation av utförda arbeten.

Nämnden begär därför ombudgetering av ej förbrukade medel på 0,4 mnkr till 2014.

Investeringar

Nämndens totala parkinvesteringsbudget redovisar ett överskott på 0,2 mnkr (se förklaring under rubriken parkinvesteringar ovan). Nämnden begär ombudgetering av dessa kvarvarande parkinvesteringsmedel 0,2 mnkr till den pågående upprustningen av Kristallparken, som en förstärkning av investeringsbudgeten för 2014.

Medel för lokaländamål

Nämnden har beviljats stimulansmedel med 4,0 mnkr för utbyggnad av förskolan Mullegården (Långsjövägen 33), 0,8 mnkr för utbyggnad av förskolan Citrusgården (Folkparksvägen 161) och 0,8 mnkr för utbyggnad av förskolan Matrisen (Långsjövägen 14). Se bilaga 1.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2013-12-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna ökar något från till 29,1 mnkr till 29,3 mnkr eller 0,2 mnkr. Tre investeringsprojekt färdigställdes i början av året, ett stort, Vivelparken och två mindre, Långbrogårdsparken och Örby slott plaskdamm. Även ett mindre projekt färdigställdes i slutet av året i Prästgårdsparken. Vidare har en anläggningstillgång utrangerats, Sjöängens vattenpark, då den visat sig vara en förgävesinvestering. Utrangeringen belastar resultatet med 2,3 mnkr. Värdet av maskiner och inventarier har ökat med 1,2 mnkr, bl. a. lekutrustning till Vivelparken, maskiner till storkök i Älvsjö servicehus samt möbler till Älvsjö servicehus och Solberga vård- och omsorgsboende.

Omsättningstillgångarna minskar från 25,0 mnkr till 23,3 mnkr eller 1,7 mnkr.

Minskningen beror till största delen på upplupna intäkter övrigt, 1,1 mnkr. 2012 bokades försäkringsersättning för branden i förskolan Mullegården upp med 0,5 mnkr. Uppbokad ersättning för vikariekostnader inom Solberga vård och omsorgsboende var ca 0,2 mnkr högre 2012. Vidare bokades ersättning upp för lärarstuderande om 0,1 mnkr och ersättning från landstinget för personlig assistans om 0,1 mnkr.

Skulder

De totala skulderna ökar från 51,1 mnkr till 52,6 mnkr eller 1,5 mnkr.

Leverantörsskulderna minskar från 40,4 mnkr till 38,0 mnkr, eller 2,4 mnkr medan övriga interimsskulder ökar från 3,0 mnkr till 7,2 mnkr, eller 4,2 mnkr. Ökningen är hänförlig till uppbokning av sanktionsavgifter för ej verkställda beslut inom funktionsnedsättning, 2,9 mnkr, kostnader för Volvo IT, 0,3 mnkr och högre uppbokade kostnader med 0,9 mnkr för köp av platser och hemtjänst inom äldreomsorgen.

Eget kapital

Eget kapital minskar med 3,0 mnkr, från 3,0 mnkr till 0 mnkr.

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva



Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmål, förväntade resultat och indikatorer har uppfyllts och aktiviteter genomförts.

Stadsdelsnämnden visar en kostnadseffektivitet genom att nämnden totalt redovisar ett överskott jämfört med budget, samtidigt som målen i stort uppfylls. Kostnader har följts upp kontinuerligt och arbetet med att effektivisera processer och rutiner på de myndighetsutövande enheterna har fortgått under året. Förvaltningen har också haft kvalitetsdagar med enhetscheferna i syfte att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna. Enheterna har under året påbörjat arbetet med att ta fram verksamhetsanpassade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och det arbetet kommer att fortsätta under 2014. Tre enheter, varav två i egen regi, deltog i årets kvalitetsutmärkelse.

Enligt revisionens granskning av delårsrapport 2 2013, är stadsdelsnämndens verksamhetsmässiga resultat förenligt med kommunfullmäktiges mål och räkenskaperna är rättvisande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	4,45 %	4,49 %	4,45 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	3 st	1 st	2 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.			
✓ 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 helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Den gemensamma administrationens support till verksamheterna har bidragit till att de avlastats administrativt och att utrymme därmed har tillskapats för kvalitetsarbetet i kärnverksamheterna. Under året har nyhetsblad med aktuell ekonomi och personalinformation skickats ut till enheterna. En kurs i mediaträning och kvalitetsdagar har genomförts med cheferna. Av resultatet från administrationens årliga enkätundersökning framgår att årsmålet uppnåtts med marginal.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna	81,5 %	66,09 %	75 %		2013

Synpunkter och klagomål

Till stadsdelsförvaltningen har sammanlagt 185 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt 47 klagomål och synpunkter inkommit som gällt bemötande, trygghet, kontinuitet, säkerhet, personalomsättning, utebliven extraförstärkning, frukostrutiner, svarstid, förläggning av planeringsdagar, öppettider, städning, information, handläggning, telefontider och tillgänglighet.

Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har tagit emot 41 klagomål som till största delen avsett insatsernas utförande och utebliven insats. Klagomål har också inkommit som avser synpunkter på bemötande och handläggning. Därtill har nio positiva synpunkter registrerats.

Inom stadsmiljö har 12 klagomål och 38 synpunkter inkommit som rör frågor som Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för. De har gällt felanmälningar, frågor och önskemål om bland annat hundrastgård, träd, tennisbanor, lekplatser, skyltning, rishögar. Därutöver har förvaltningen besvarat eller hänvisat 38 frågor, som t.ex. gällt julbelysning, ledningsstolpar, parkering och cykelgaraget, till annan ansvarig förvaltning.

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. 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 merparten av verksamheterna har rapportering och uppföljning av synpunkter och klagomål redovisats på arbetsplatsträffarna.

Övrigt

Uppföljning av internkontrollplan

Sjukfrånvaro

Risk

Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål.

Kontrollmoment

Arbetet med sjukfrånvaron följs upp varje månad av en styrgrupp bestående av verksamhetsområdeschefer, personalchef och personalkonsulent. Personalkonsumenten ger löpande stöd till enhetscheferna att vidta adekvata åtgärder - användning av stadens verktygslåda - och följer upp varje enskilt ärende med försäkringskassan, företagshälsovården och i förekommande fall med primärvården.

Redovisning av uppföljning

Arbetet med att sänka sjuktalet fortlöper enligt plan med betoning på tidiga insatser för att få ned korttidsfrånvaron. Bedömningen är att sjuktalet kommer att minska successivt i samma takt som hittills.

Allvarlig störning

Risk

Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna. Att verksamheten måste stängas tillfälligt p.g.a. brand, omfattande skadegörelse, vattenskada eller att personal drabbas av epidemi/pandemi.

Kontrollmoment

Den lokala säkerhetsgruppen leder det löpande säkerhetsarbetet i verksamheterna. Bevakar att

planerade säkerhetsutbildningar genomförs samt fungerar som referensgrupp till den årliga risk och sårbarhetsanalysen.

Redovisning av uppföljning

Det lokala säkerhetsarbetet fortlöper enligt plan.

Beredskapen har prövats i samband med de anlagda bränderna i förvaltningshuset i maj och befunnits vara fullgod.

Dokumentation*Risk*

Beslut i paraplyet och i akten är inte aktuella/korrekta. Risk att beslut inte finns dokumenterade eller inte är avslutade.

Kontrollmoment

Regelbunden kontroll.

Redovisning av uppföljning

Samtliga akter och ärenden har granskats inom enheten för äldre och enheten för funktionsnedsatta (exkl. de som endast har riksfärdtjänst eller assistansersättning).

Granskningen har innefattat både den fysiska akten samt den elektroniska akten i Paraplysystemet. De delar som granskats är bl.a. att det finns aktuella och korrekta beslut. Inom enheten för äldre framkom inga avvikelser. Inom enheten för funktionsnedsatta framkom några avvikelser avseende aktuella och korrekta beslut. Handläggarna inom enheten har under 2013 gått igenom samtliga ärenden och åtgärdat de avvikelser som framkom i granskningen.

Fakturerings via paraplyet*Risk*

Felaktiga fakturor skickas till kund/uteblivna fakturor. Risken är att nämnden inte får ut korrekta intäkter.

Kontrollmoment

Löpande kontroller.

Redovisning av uppföljning

En ny rutin har utarbetats som säkerställer att kontroller görs mot kund- och bevakningslistan i Paraplyet i samband med ekonomiuppföljningen.

Hantering av verksamheters kontanta medel*Risk*

Stöld och otillbörlig hantering av kontanta medel.

Kontrollmoment

Regelbundna kontroller.

Redovisning av uppföljning

Under året har det genomförts en säkerhetsmässig hämtning och insättning av kontanta medel för de enheter som har viss försäljning. Förvaltningen har under slutet av året ingått ett avtal med Loomis för löpande hämtningar och insättningar av kontanta medel.

Inköp, beställningar, inventarier*Risk*

Brister i hantering av beställningsblanketter. Risk för att beställningsblanketter sprids till obehöriga m.m.

Kontrollmoment

Stickprov på ett antal enheter.

Redovisning av uppföljning

Ekonomiavdelningen har slumpmässigt genomfört totalt sex platsbesök då kontroll av hanteringen gjorts och inga avvikelser finns att rapportera.

Internkontroll*Risk*

Bristfällig internkontroll på enhetsnivå.

Kontrollmoment

Statuskontroll i samband med tertialrapport 2.

Redovisning av uppföljning

Uppföljning av internkontrollplan och genomgång av risk- och väsentlighetsanalyser på enhetsnivå har skett med respektive enhetschef under hösten.

Redovisning*Risk*

Brist i hantering av privata medel inom utförarenheterna. Brister i hanteringen kan leda till förskingring/misstanke om förskingring/dåligt rykte.

Felaktiga taxifakturer attesteras och går till betalning.

Kontrollmoment

Granskning av samtliga enheter som hanterar privata medel.

Stickprov på taxifakturer.

Redovisning av uppföljning

Ekonomiavdelningen har genomfört granskningar av hanteringen av boendes privata medel inom äldreboenden samt bostäder för personer med funktionsnedsättning. I samband med

granskningen har ekonomiavdelningen gått igenom och stämt av förvaltningens rutiner för hantering av egna medel med berörda enheter. Den sammanfattande bedömningen är att hanteringen av privata medel sker i enlighet med förvaltningens rutiner. I slutet av året genomförde revisionen en granskning av hantering av privata medel i Älvsjö. Revisionen ger vissa rekommendationer att förbättra rutinerna för att ytterligare stärka den interna kontrollen av hanteringen av enskildas medel.

Under året har Serviceförvaltningen haft ett övergripande granskningsprojekt och framförallt gått igenom fakturor från Sirius men även från Taxi Kurir och Taxi 020 för tiden juli 2010-maj 2012 och kommit fram till att staden har ett återkrav mot Sirius om ca 11,5 mnkr. Med anledning av denna granskning samt efter slumpvisa kontroller av fakturor, kan förvaltningen konstatera att den tidigare felaktiga debiteringen av taxikostnader har upphört och anser därför att risken för att felaktiga fakturor ska betalas numera är liten.

Stadsdelsnämnden

Under 2013 har stadsdelsnämnden haft följande sammansättning. Ledamöter: 3 (M), 2 (FP), 1 (C), 3 (S), 1 (MP) samt 1 (V). Ersättare: 5 (M) 1 (FP), 3 (S), 1 (MP) och 1 (V).

Ordförandeposten har innehafts av (FP) och posten som vice ordförande har innehafts av (MP). Från september månad har vice ordföranden fungerat som ordförande under ordinarie ordförandes frånvaro på grund av sjukdom.

Nämnden har inom sig utsett en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare. Sociala delegationen behandlar och fattar beslut i enskilda ärenden d. v. s. ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Sociala delegationen har haft 20 sammanträden under året. Ordförandeposten har innehafts av (M) och posten som vice ordförande av (S).

Presidiet, i vilket ingår ordförande (FP) och vice ordförande (MP) har regelbundna överläggningar en gång per månad med stadsdelsdirektören. Gruppledarna och förvaltningsledningen har möte inför stadsdelsnämndens sammanträde varje månad.

Under november 2013 har nämnden tillsammans med förvaltningsledningen haft en planeringsdag för planering av arbetet med budget och verksamhetsplan för 2014.

Nämnden har en inom sig utsedd tvärpolitisk arbetsgrupp för trafik-, miljö- och planfrågor.

Stadsdelsnämnden har under 2013 haft 11 sammanträden som varit förlagda till stadsdelsnämndens medborgarkontor och öppna för allmänheten. Sammanträdena har annonserats i nämndens månatliga helsidesannons som tilldelas samtliga hushåll inom stadsdelen. Medborgarna har inbjudits till frågestund och dialog med de förtroendevalda och det har lämnats information kring någon aktuell fråga som rör nämndens verksamhetsområde. Individärenden med sekretess har behandlats vid slutet sammanträde, dit allmänheten inte haft tillträde. Endast sammanträdet den 4 januari har hållits som slutet sammanträde i sin helhet och var i första hand avsett för att fatta beslut om ny social delegation för året.

Såväl dagordning till nämndens sammanträden som protokoll och beslutsunderlag har varit tillgängliga på nämndens webbplats.

Ärenden

Nämnden har under året behandlat totalt 183 ärenden, varav 34 beslutsärenden, 44 remissyttranden till kommunstyrelsen och förvaltningar, 87 anmälningsärenden och 11 sekretessärenden. Det har under året inkommit och behandlats 7 medborgarförslag.

Beslutsärenden

Stadsdelsnämnden behandlar årligen ärenden som verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och tertialrapporter. Återkommande ärenden är också fyllnadsval rörande enskilda förtroendevalda samt nyval till social delegation och pensionärsråd. Det har också fattats några beslut om ändringar i delegationsordningen.

Beslut om gemensamma upphandlingar har gällt:

- Ramavtal för trädvård
- Bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning
- Ramavtal för skötsel av plaskdammar

Övriga beslutsärenden är följande.

- Skrivelse om bristfällig snöröjning inom stadsdelen
- Fastställande av kvalitetsgarantier
- Parkinvesteringar
- Ansökan om medel för ökad bemanning inom demensvården
- Redovisning av genomförd tillsyn samt tillsynsplan för alkohol och tobak
- Redovisning av stimulansmedel för äldreomsorgen
- Svar på inspektionsrapport angående Örby slotts plaskdamm
- Utdelning av föreningsbidrag
- Fastställande av riktlinjer för föreningsbidrag
- Omstrukturering inom Älvsjö Servicehus
- Upprustning av parkleken Kristallen
- Svar på revisionskontorets årsrapport
- Uppföljning av entreprenadavtal
- Förlängning av intraprenadavtal

Remissyttranden

Remissyttranden har omfattat motioner, stadsplaneärenden och övriga ärenden enligt nedan.

Motioner

- Motion (V) om hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar
- Motion (S) om att fler måste våga anmäla sexualbrott
- Motion (S) om utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm
- Motion (MP) om minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan
- Motion (V) om byggandet av bostäder enligt SoL och LSS

- Motion (S) om biståndsbedömning, är den rättvis?
- Motion (MP) om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga
- Motion (S) om kontroll av hur kommunfullmäktige lever upp till sina antidiskrimineringspolicys
- Motion (S) om att begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering

Stadsplaneärenden

- Detaljplan Älvsjö Centrum
- Detaljplan för genomgångs- och studentbostäder i kvarteret Sjöbotten I
- Planärende på samråd/normalt förfarande för detaljplan för Kabelverket 2 med mera.

Övrigt

- Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS-korttidstillsyn för skolgång över 12 år
- Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende och dokumenthantering i Stockholms stad-projekt E-dok
- Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning
- Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad
- Ny patientlag, delbetänkande av patientmaktsutredningen
- Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur
- SL:s förslag till trafikförändringar
- Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan framtidens förskola
- Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050
- Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar
- Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
- Reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar
- Järvalyftet 2007-2012
- Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer
- Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013
- Promemoria om skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande
- Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet
- Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten
- Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad
- Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst
- Betänkande från Socialdepartementet, En väg till ökad tillsyn
- Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb
- Departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus
- Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

- Strategi för miljöbilar och drivmedel för ett fossilfritt Stockholm
- Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län
- Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar
- Riktlinjer för idéburen stadsförbättring
- Fyra yttranden över ansökningar om serveringstillstånd.

Medborgarförslag

Inlämnade medborgarförslag har handlat om följande:

- Tryggande av säker vattentillförsel till odlingslotterna i Viktoriaparken
- Nytt utegym vid Långsjöbadet
- Upprustning av parkområdet Storhagen i Herrängen
- Fler bänkar runt dammen i Långbroparken
- Upprustning av lekplatsen i Långbroparken
- Miniramp i parken Bergstorpskärret
- Utegym i Långbroparken

Anmälningssärenden

Till nämnden anmäls regelmässigt protokoll/minnesanteckningar från förvaltningsgruppen, pensionärsrådet, rådet för funktionshindersfrågor och tvärpolitiska gruppen. Här redovisas också inkomna handlingar, synpunkter och klagomål samt delegationsbeslut.

Anmälningssärenden är även ekonomisk månadsuppföljning samt andra uppföljningar och redovisningar.

LOKALA RÅD

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet, som väljs årligen av stadsdelsnämnden efter nominering av pensionärsorganisationerna, är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet består av fem ledamöter och fem ersättare som representerar organisationerna PRO, SPF och SPRF. Rådet har haft nio sammanträden under året och då behandlat och framfört synpunkter i de ärenden som berör dem. Protokollen redovisas regelmässigt till nämnden. Pensionärsrådet har haft utsedda ombud för att följa arbetet i förtroenderådet vid Älvsjö servicehus, närståenderådet vid Kristallgården, anhörigrådet vid Solberga vård- och omsorgsboende och förtroenderådet vid Långbrobergs vård- och omsorgsboende.

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet, som väljs för mandatperioden av stadsdelsnämnden efter nominering av handikapporganisationerna, är ett rådgivande organ med uppgift att ge insyn och möjligheter till inflytande i allmänna frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden.

Rådet består av sju ledamöter som representerar olika handikapporganisationer. Rådet har under året haft nio sammanträden och då behandlat och framfört synpunkter i de ärenden som berör dem. Protokollen redovisas regelmässigt till nämnden.