

Handläggare:Ingela Kristiansson,
Krisztina Buki Tornbjörk**Till**

Älvsjö stadsdelsnämnd

Älvsjö stadsdelsnämnd**Tertialrapport****Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 7,0 mnkr
2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun ändras genom att ett nytt andra stycke läggs till i 20 § med följande lydelse: ”De områden där hundrastplatser är belägna anges på bifogade kartor (bil. 2)”.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Lars Arvidsson
StadsdelsdirektörIngela Kristiansson
EkonomichefGöran Sjödin
VerksamhetsområdeschefKarin Lindbom
T.f. VerksamhetsområdeschefMargareta Hamrén
Avdelningschef**Älvsjö stadsdelsnämnd**Box 48
125 34 Älvsjö

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	4
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	5
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	7
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	8
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	9
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	10
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	12
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	12
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	14
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg.....	18
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	27
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	29
3.1 Budgeten är i balans	29
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	34
Synpunkter och klagomål.....	35

Bilagor

Bilaga 1. Blanketter Tertialrapport 1 2014 _SdN 21

Bilaga 2. Karta över hundrastgård i Älvsjö

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde kommer att uppnås. Analysen baseras på nuvarande utfall och identifierade trender.

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

Älvsjö fortsätter växa med ett kraftigt bostadsbyggande. Älvsjös nya centrum kommer att ge nya förutsättningar för besök och företagande de kommande åren.

Förvaltningen arbetar för att hålla en så låg miljöbelastning som möjligt. Trygghetsarbetet i stadsdelsområdet fortsätter att utvecklas.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat första tertialen men andelen utbetalt bistånd i form av hotellboende har ökat. Andelen försörjningsstödstagare och andelen barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd har också minskat.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Förvaltningen fokuserar på planering av nya förskolor eftersom nya bostäder ska byggas vid Solberga bollplan och i kvarteret Kabelverket. Utbyggnad av Kämpetorskskolan påverkar behovet av ersättningslokaler för förskolan Solkatten, som ligger på skolgården. Förskolornas kvalitetsutvecklingsarbete fortsätter som planerat med vidareutveckling av ledningssystemet, barns språk- och kunskapsutveckling, pedagogisk dokumentation samt praktisk It- och mediakompetens (PIM). Förskolorna har påbörjat att i samarbete med Älvsjö bibliotek satsa på litteraturläsning i förskolan.

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen fortlöper som planerat. Arbetet med programmet för årets sommaraktiviteter för barn och ungdom pågår. Inför sommaren har 195 barn ansökt om kolloplats.

Förvaltningen har en uppåtgående trend vad gäller ökning av antalet anmälningar, särskilt vad gäller yngre barn i samband med våld i nära relationer och barnmisshandel. Förvaltningen jobbar enligt fastställda planer med projekten "Framtid Stockholm", som rör samverkan mellan skola och socialtjänst, "SkolFam" som ska säkerställa de familjehemsplacerade barnens skolgång och "Samverket" som rör det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Förvaltningen har tillsammans med Hägeresten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning fått medel till projektet "Patologiskt samlande" som ska bidra till att utveckla insatser till personer som lider av "patologiskt samlande". Detta för att undvika saneringar av lägenheter och vräkningar.

En överenskommelse om samverkan för ett tryggare Älvsjö centrum har träffats mellan stadsdelsförvaltningen och Globens närpolisområde/Älvsjö poliskontor. Den syftar till att öka tryggheten och förebygga uppkomsten av social oro samt att snabbt kunna planera och genomföra insatser när olika händelser inträffar.

Förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning genom att använda strukturerade metoder för utredning samt individuppföljning inom myndighetsutövningen. Individuppföljningen fokuserar särskilt på frågor kring brukarnas upplevelse av trygghet, delaktighet och nöjdheten med insatserna. Inträprenadens samarbete med Idrottsförvaltningen, kring brukarnas fritid, som rör idrott och

hälsa fortsätter. Syftet är att öka medvetenheten kring hälsa och därmed öka välbefinnandet hos brukarna.

En särskild satsning görs inom äldreomsorgen för att utveckla verksamhets- och individuppföljningen. Ett utvecklingsprojekt pågår under året där en funktion har i uppdrag att specifikt fokusera på dessa frågor. Utifrån resultaten i 2013 års brukarundersökning ser förvaltningen ett behov av att inom verksamheterna särskilt fokusera på den äldres delaktighet, inflytande och utevistelse.

Älvsjö stadsdelsnämnd var bland de första nämnderna att övergå till det nya tidsrapporteringssystemet inom hemtjänsten. Verksamheten följer noggrant upp att de äldre får rätt insatser och att insatserna utförs enligt beställning, likaså följs de ekonomiska effekterna av det nya redovisningssystemet.

En samlad ansats görs för att utveckla arbetet med att nå målet för sjukfrånvaron. Vidare planerar förvaltningen att genomföra en utvärdering av hittillsvarande arbetssätt för att minska sjukfrånvaron.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Den totala prognosen visar ett underskott med 2,5 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Större överskott prognostiseras för äldreomsorg och större underskott prognostiseras för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

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 bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Stadsdelsnämnden medverkar i arbetet med nya planprogram och detaljplaner för området. Nya företag har flyttat in i Älvsjö centrum och i kontorshusen i kvarteret Kabelverket vid

Älvsjövägen. Stadsdelsnämnden arbetar även med uppföljningen av boendedialogen för centrala Älvsjö. Med anledning av synpunkterna på resecentrum och Älvsjö torg hölls ett återkopplingsmöte i mars för de boende i Älvsjö. I mötet deltog representanter från trafikkontoret, exploateringskontoret, byggherrar, SL, Keolis och Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		32,84 %		33 %	37 %	2014

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden verkar för att skapa bra förutsättningar för fler företag inom Älvsjö stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Förvaltningen bidrar till företagsetableringar genom ett gott samarbete med berörda parter kring exploateringen av stadsdelsområdet.
- Fler lokala aktörer deltar i de möten som anordnas av förvaltningen.

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	
 Två möten med lokala aktörer anordnas	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat första tertialen men andelen utbetalt bistånd i form av hotellboende har ökat. En förklaring till detta är att antalet bostadslösa har ökat och att barnfamiljer och unga beviljas boende på hotell och inte på härbärg. Andelen försörjningsstödstagare och andelen barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat. Andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd är dock oförändrat.

Fokus i arbetet ligger på att försöka få ut personer i egen försörjning. Andelen klienter som får hjälp av Jobbtorg Resurs är hög. Förvaltningen gör under våren ytterligare en satsning på att den anlitade förtroendeläkaren ska gå igenom de ärenden, som efter grundlig utredning, anses borde uppbära sjukersättning. Stadsdelsnämnden har utökat antalet offentligt skyddade anställningar (OSA) från fem till åtta, då det funnits ett behov av flera platser. Enhetschefen har träffat cheferna på arbetsförmedlingen i Liljeholmen för att tillsammans med OSA-handläggaren vidareutveckla samarbetet.

Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning fungerar bra och kön är idag obefintlig. Detta innebär också att barnfamiljer kan erbjudas rådgivning inom en vecka.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	17 st	17 st	17 st	17 st	1600 st	Tertial 1 2014
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,38 %	1,46 %	1,46 %	1,7 %	4,0 %	Tertial 1 2014
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,07 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	2,0 %	Tertial 1 2014
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,83 %	0,83 %	0,9 %	0,9 %	1,2 %	Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Invånare i Älvsjö är eller ska bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler 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 fler kommer ut i egen försörjning.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Nämndens verksamheter arbetar med miljöfrågorna utifrån kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål, indikatorer och aktiviteter. Andelen ekologiska livsmedel har ökat och uppnådde första tertialen 31%.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	31,12 %	24,99 %	25 %	23 %	20 %	Tertial 1 2014
 Andel elbilar		50 %		50 %	9 %	2014
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		100 %		87 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2014
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		71 kwh/kvm		70 kwh/kvm	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		66,7 %		63 %	fastställs 2014	2014

Nämndmål:

Miljö- och klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter är låg

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter sorterar ut papper och förpackningar	2013-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Tre detaljplaner för nya bostäder har varit på samråd hittills i år; 370 lägenheter vid Solberga bollplan och 140 seniorlägenheter i Liseberg. Även i en tomställd del av Älvsjö servicehus planeras ett LSS-boende, vilket kommer att iordningställas av Micasa. Därutöver planerar Micasa ett 30-tal seniorbostäder i den tomställda huskroppen i Älvsjö servicehus.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6	tas fram av nämnden	2014
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				5	tas fram av nämnden	2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Projektering av bostäder med särskild service är påbörjad och de närmaste åren kommer flera att färdigställas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Den lokala kulturverksamheten erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för framförallt barn och ungdom. "Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och ungdom" ligger som grund för arbetet. Älvsjö bibliotek, som ligger i anslutning till Medborgarkontoret samt Ungdomens Hus utgör tillsammans en naturlig och stabil grund för det lokala kulturlivet.

Stadsdelsnämnden bekostar en stor del av bibliotekets barnkulturaktiviteter. Ett samarbete har också inletts mellan biblioteket och förskolorna för att göra en satsning på litteraturläsning i förskolan.

Därutöver stödjer, anordnar och erbjuder nämnden kulturaktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden har beviljat bidrag med 155 tkr till 13 föreningar och organisationer för det lokala förenings- och kulturlivet.

När det gäller idrott ansvarar stadsdelsnämnden för en del anläggningar för spontanidrott på parkmark. Utifrån medborgarförslag har utegym anlagts vid två platser utmed Älvsjöskogens motionsspår och skateparken i Bergtorpskärret har kompletterats med en ny ramp.

Nämndmål:

Älvsjöborna erbjuds möjlighet till spontanidrott och kultur

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

- Barn och ungdom prioriteras när bidrag ges till ideella föreningars kulturverksamhet.
- Ett utegym färdigställs under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer delvis att uppnås. Medborgarnas nöjdhet med skötsel av parker och naturområden i Älvsjö minskade i förra årets medborgarundersökning. Stadsdelsnämnden har därför satsat mer resurser på uppföljning av parkskötseln. Från och med april finns en parkintendent på heltid, vilken ersätter den tidigare parkingenjörens tjänst på deltid. Inom parkinvesteringar fortsätter upprustningen och tillgänglighetsanpassningen av parkleken Kristallen.

Även medborgarnas upplevelse av trygghet har minskat. Det samarbete som startades i höstas med polisen och nattvandrarerna fortsätter. I år har även en samverkansöverenskommelse skrivits under av stadsdelsförvaltningen och polisen, där samarbetsformer och samordning av resurser regleras. Kring Älvsjös nya resecentrum har en del synpunkter på tryggheten kommit in via boendedialogen, och dessa arbetar exploateringskontoret med att åtgärda.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		68 %		74 %	73 %	2014
Kommentar Stadsdelsnämnden har uppmanats att höja ambitionsnivån för årsmålet från 73% till 74%.						
◆ Stockholmarernas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		51 %		63 %	62 %	2014
Kommentar Stadsdelsnämnden har uppmanats att höja ambitionsnivån för årsmålet från 62% till 63%.						
● Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Parker och naturområden upplevs välskötta och är tillgängliga

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Fler älvsjöbor är nöjda med skötseln och städningen av parker och naturområden.
- Aktiviteterna är genomförda vid årets slut

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Inventering av tillgänglighetsanpassad lekutrustning på lekplatserna	2012-01-01	2014-12-31	
▶ Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder och vid särskilda evenemang	2012-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnden ska lämna information till medborgarna om var trädgårdsavfall kan lämnas	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas	2011-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Älvsjö upplevs tryggt

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Fler älvsjöbor känner sig trygga i sitt stadsdelsområde.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal trygghetsvandringar		2		2		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Incidenter ska rapporteras i RISK	2013-01-01	2014-12-31	
▶ Arbeta systematiskt med att följa upp de synpunkter på trygghet och säkerhet som inkommer till stadsdelsförvaltningen	2013-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås.

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 kommer att uppnås.

Valfrihet finns inom flera av förvaltningens verksamhetsområden och säkerställs genom stadens valfrihetssystem. För att förbättra valmöjligheten för familjer med finsk bakgrund kommer en förskoleavdelning med finstalande medarbetare att öppna i västra delen av Söderort.

På Stockholms stads webbplats finns "Jämför service" och där kan stockholmarna jämföra såväl kommunala som privata utförare. "Jämför service" har uppdaterats och förvaltningens medarbetare inom biståndsbedömningen har aktivt informerat om vilka valmöjligheter som finns.

Information om stadsdelsnämndens olika verksamheter och var man kan få information för att göra sina val har också lämnats i annonsen "Hallå stockholmare". Medborgarkontoret har fortsatt att vara en kompletterande informationskälla till vägledning för invånarna i deras val av samhällsservice.

Stadsdelsnämnden arbetar sedan två år med ett projekt som handlar om god service med ett gott bemötande med Älvsjöboen i centrum. En folder med fem förhållningssätt för en ökad kundnöjdhet har tryckts upp för att delas ut till samtliga medarbetare. De fyra enheter som valts ut till piloter för att ta fram metoder för att förankra förhållningssätten bland sina medarbetare har alla arbetat vidare. En idéskrift med olika metoder för att utveckla servicen och bemötandet har tagits fram med utgångspunkt från pilotenheternas erfarenheter. Dessa metoder ska sedan presenteras för övriga enheter. Projektet kommer att fortsätta under hela 2014.

Det kommer inte att genomföras någon centralupphandling av vård- och omsorgsboenden under 2014-2015. Detta får som konsekvens att det blir en avvikelse från aktivitetsplan avseende konkurrensutsättning av Solberga- vård och omsorgsboende.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		78 %		79 %	77 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		59 %		69 %	69 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		89 %		90 %	90 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		80 %		84 %	84 %	2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De målvärden som satts upp för indikatorerna om möjligheten att göra aktiva val uppnås.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel älsjöbor som vet vart de ska vända sig för att få information om vilka val de kan göra när det gäller stadens service		59 %		59 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Uppdatera Jämför service med uppgift om finskspråkiga medarbetare två gånger	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Älvsjöborna får en god service med ett gott bemötande som bygger på dialog, tillgänglighet och delaktighet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler älsjöbor är nöjda med stadens och förvaltningens service.
- Målvärdet för indikatorer som mäter nöjdhet med bemötandet uppnås.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen älvsjöbor som upplever att de har fått god service när de varit i kontakt med eller tagit del av stadens verksamheter		47 %		50 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 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 bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förskola

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets första fyra månader och bedöms uppfyllas även resterande del av året med befintligt antal förskoleavdelningar.

Förvaltningen fokuserar på planering av nya förskolor eftersom ca 1870 nya bostäder tillkommer i projekteringen av Solberga bollplan och kvarteret Kabelverket. Även utbildningsförvaltningens planer på utbyggnad av Kämpetorpskolan påverkar behovet av en ny förskola då förskolan Solkatten ligger på mark där utbyggnaden av skolan ska ske. Förvaltningen har beställt förslagshandlingar från SISAB för uppförande av en konceptförskola med sex förskoleavdelningar.

Nuvarande tillfälliga bygglov för sex förskolepaviljonger löper ut under planperioden 2015-2017. Enligt nyligen fattade beslut i riksdagen kan tillfälliga bygglov förlängas upp till 15 år. Detta medför att SISAB kan ansöka om förlängning av byggloven med fem år för dessa förskolor och därmed avvärja ett akut behov av att hitta ersättningslokaler.

De flesta förskolor har genomfört barnsäkerhets- och allergironder och inga större brister har framkommit.

Förvaltningen fortsätter kvalitetsutvecklingsarbetet med fokus på en vidareutveckling av ledningssystemet, barns språk- och kunskapsutveckling, pedagogisk dokumentation samt praktisk It- och mediakompetens (PIM). Förskolorna har påbörjat att i samarbete med Älvsjö bibliotek satsa på litteraturläsning i förskolan. En arbetsgrupp är tillsatt med pedagogiska ledare och barnbibliotekarier för att ta fram en plan för detta arbete som beräknas kunna starta till hösten. Arbetet med att öka likvärdigheten fortlöper som planerat. Ett analysarbete pågår för att identifiera vilka arbetssätt som är framgångsrika och som kan utgöra goda exempel

som ska spridas till övriga förskolor. En särskild satsning ska göras med riktade åtgärder till vissa förskolor.

Resultatet av förskoleundersökningen beräknas vara tillgängligt innan sommaren.

Fritid

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen fortlöper som planerat. Arbetet med programmet för årets sommaraktiviteter såsom utflykter, sommarläger, Älvsjöfesten med mera pågår. Information om programpunkterna kommer att ske via fritidens olika verksamheter och till viss del i nämndens månadsannons.

Förvaltningen erbjuder kolloplatser till barn utifrån stadens riktlinjer. Inför sommaren har 195 barn ansökt om kolloplats, vilket är en ökning med 40 ansökningar från 2013.

Öppna förskolan erbjuder stimulans till barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet samt stöd och utbyte till föräldrar. En brukarundersökning håller på att genomföras och resultatet beräknas vara tillgängligt innan sommaren.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel förskollärare av antal anställda		49 %		49 %	41 %	2014
 Andel nöjda föräldrar		83 %		84 %	85 %	2014
 Antal barn per grupp		16 barn/avd.		16	16	2014
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		5,3 st		5,3	4,9	2014
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,63		3,5	3,7	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
 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 nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1. Förskolans arbetssätt utvecklar barns förståelse för likabehandling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året		100 %		100 %		2014
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden		87 %		88 %		2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande		79 %		80 %		2014

Nämndmål:

3. Förskolans arbetssätt utvecklar barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande		83 %		84 %		2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem		80 %		81 %		2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för övergången till skolan.				100 %		2014

Nämndmål:

Fritidens verksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andel ungdomar som känner sig trygga på Ungdomens hus är fortsatt hög.
- Andel ungdomar som tycker att Ungdomens hus har ett brett utbud av aktiviteter ökar.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus		87 %		88 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 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 kommer att uppnås.

Individ- och familjeomsorg/barn och familj

Enheten för barn och familj har en uppåtgående trend vad gäller ökning av antalet anmälningar, särskilt vad gäller yngre barn i samband med våld i nära relationer och barnmisshandel. Bara under årets första 3 månader har det inkommit 40 % fler anmälningar än under motsvarande period 2013. Ett analysarbete för att utröna orsakerna till det ökande antalet anmälningar pågår.

Arbetet med metodutveckling inom ramen för BBIC pågår utifrån tidigare planering. Samtliga

utredande socialsekreterare har gått utbildningen "Signs of safety", en metod för att öka och förbättra risk- och skyddsbedömningar kring barn. En styrgrupp och en plan har upprättats för implementering av metoden under året.

I projektet "Framtid Stockholm" ska förvaltningen identifiera metoder för att stärka barn och unga genom samverkan skola - socialtjänst. Projektet har hittills gett positiva effekter och metoder ska utvecklas för att ge ett bra stöd inom skolan så att ungdomar inte behöver placeras i behandlingsskolor.

Familjevården deltar i stadens projekt "SkolFam", ett utbildningsprojekt för att stödja familjehemsplacerade barn i skolan. I och med stadens nya riktlinjer med krav på stöd till familjehem och ett utökat antal besök hos barnen måste enheten för barn och familj omprioritera resurser till familjevården.

För att möta ett ökat antal domar från Tingsrätten gällande umgängesstöd planeras en egen verksamhet inom Familjerätt Sydväst. Umgängesstödjare ska anställas och öppna förskolans lokaler i Älvsjö kommer att disponeras under helger för denna verksamhet.

Handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet som fastställt i samarbete med skola och polis fortsätter att genomföras. Projektmedel för att utveckla samverkan i stadsdelen har beviljats till projektet "Samverket". En projektplan har upprättats och en styrgrupp tillsatts. I och med projektet kan fler aktörer bidra till att barn och unga i Älvsjö uppmärksammas och ges stöd och uppmuntran. Ett prioriterat område är att hitta metoder för att stävja den utveckling som skett bland företrädesvis unga pojkar i gäng, kring attityder och trakasserier av jämna flickor.

En överenskommelse om samverkan för ett tryggare Älvsjö centrum har träffats mellan stadsdelsförvaltningen och Globens närpolisområde/Älvsjö poliskontor. Överenskommelsen bygger på ett mer strukturerat och regelbundet samarbete med syfte att öka tryggheten och förebygga uppkomsten av social oro samt att snabbt kunna planera och genomföra insatser när olika händelser inträffar. Modellen bygger på ett mer systematiskt arbete kring informationsutbyte och lägesavstämningar, gemensamma analyser och planering av insatser samt att utveckla metoder och en samsyn i arbetet. En styrgrupp är tillsatt bestående av verksamhetsområdeschef, enhetschefer, trygghets- och säkerhetssamordnaren samt chefen för poliskontoret.

Individ- och familjeomsorg/vuxna inklusive socialpsykiatri

ASI-metoden (Addiction Severity Index) används både vid utredningar av nya ärenden och vid uppföljning av beslutade insatser för klienter med beroendeproblematik. I första hand prövas öppenvårdsinsatser och då företrädesvis på beroendemottagningen Team Sydväst. Inom socialpsykiatri används utredningsmetoden DUR (Dokumentation, Utredning, Resultat), som är en kunskaps- och erfarenhetsbaserad metod. Andelen personer som varit nöjda med hur utredningen av deras behov genomförts har ökat.

Älvsjö samt Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar har fått medel för att tillsammans genomföra projektet "patologiskt samlande". Syftet är att hitta metoder för att identifiera personer som lider av patologiskt samlande och ge dem ett bättre bemötande och handläggning. Målet är att ge bättre insatser till dessa personer och att undvika saneringar av lägenheter liksom vräkningar.

För att mer noga kunna följa kostnadsutvecklingen gällande placeringar så har en ny rutin

införts där chefen för vuxnenheten gör månadsvisa avstämningar tillsammans med handläggare, administratör och ekonomicontroller. Resultatet är en uppdaterad uppföljnings-/placeringsfil som kvalitetssäkras på ett annat sätt än tidigare.

Den öppna dagliga verksamheten, Rondellen, fortsätter att utveckla verksamheten utifrån brukarnas behov och önskemål, bland annat med en tydligare inriktning mot hälsa och fritid. Inom boendestödet pågår ett utvecklingsarbete, i samverkan med Idrottsförvaltningen, med fokus på hälsa hos brukarna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom myndighetsutövningen fortsätter arbetet med att utveckla metoder för utredning samt individuppföljning. Individuppföljningen fokuserar särskilt på frågor kring brukarnas upplevelse av trygghet, delaktighet och nöjdheten med insatserna. Förvaltningen samverkar med Arbetsförmedlingen för att underlätta för de personer som deltar i daglig verksamhet att komma ut i ordinärt arbete. Samtliga biståndsbedömare har gått stadens utbildning i DUR och använder metoden i sitt arbete. Under april har förvaltningen skickat ut brukarenkäter för att fånga upp brukarnas upplevelse kring trygghet, delaktighet och nöjdhet, i syfte att kunna förbättra insatserna och öka nöjdheten bland brukarna. Utifrån resultatet kommer verksamheten att upprätta en aktivitetsplan.

Nämndens fem gruppboheter, en servicebostad och daglig verksamhet bedrivs som intraprenad. Intraprenadens samarbete med Idrottsförvaltningen, kring brukarnas fritid, som rör idrott och hälsa fortsätter. Syftet är att öka medvetenheten kring hälsa och därmed öka välbefinnandet hos brukarna.

Under april månad vann Långsjöns dagliga verksamhet priset "Klimatsmart Stockholm" för sitt miljöarbete som genomsyrar hela verksamheten.

Personligt stöd utvecklar verksamheten och fokuserar på brukarnas delaktighet och upplevelse av de insatser de får. Brukarna bjuds regelbundet in till möten och brukarundersökningar genomförs för att mäta nöjdheten.

Äldreomsorg

Förvaltningen har ett nära och regelbundet samarbete i form av dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö. Under året pågår ett utvecklingsprojekt där en funktion har i uppdrag att specifikt fokusera på verksamhets- och individuppföljning. Förvaltningen samverkar med landstinget och hemtjänstutförarna för att förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende. Utifrån resultaten i 2013 års brukarundersökning fokuserar verksamheten särskilt på den äldres delaktighet, inflytande och utevistelse. Älvsjö stadsdelsnämnd var också bland de första nämnderna att övergå till det nya tidsrapporteringssystemet inom hemtjänsten. Verksamheten följer noggrant upp att de äldre får rätt insatser och att insatserna utförs enligt beställning, likaså följs de ekonomiska effekterna av det nya redovisningssystemet.

Älvsjö servicehus fortsätter sin satsning på värdegrundsarbete och bemötande, ett projekt som påbörjades under 2013. Några medarbetare som har gått särskild utbildning som värdegrundsledare har påbörjat att implementera synsättet bland medarbetarna och stötta dem i det dagliga arbetet. Den öppna verksamheten "Älvsjöträffen" som finns på servicehuset vänder sig till alla äldre i Älvsjö och erbjuder olika former av sociala aktiviteter, alla dagar i veckan. Verksamheten är mycket populär och välbesökt.

Inom Solberga vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet i de tvärprofessionella teamen. De två prioriterade områdena är: kost och nutrition samt sociala aktiviteter. Verksamheten samverkar med ISS matleverantör och matråd hålls för de boende/anhöriga. Antalet sociala aktiviteter utökas successivt och deltagandet i de olika aktiviteterna följs upp för att se vilka aktiviteter som de äldre uppskattar. Under våren har de boende bland annat kunnat delta i aktiviteter såsom café med påsktema och SPA-dag med taktill massage. Verksamheten arbetar också med att utveckla och kvalitetssäkra de lokala rutinerna för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Som ett ytterligare kvalitetsmått registrerar verksamheterna i de två "Nationella Kvalitetsregistren": Senior Alert och Palliativa registret.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	70,59 %	72,73 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2014
Kommentar Stadsdelsnämnden har uppmanats att höja ambitionsnivån för årsmålet från 82 % till 84 %.						
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		68 %		30 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		83 %		81 %	80 %	2014
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		91,67 %		91 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	90 %	91,67 %	77	77 %	77 %	Tertial 1 2014
Kommentar Stadsdelsnämnden har uppmanats att höja ambitionsnivån för årsmålet från 70 % till 77 %.						
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		27 %		20 %	20 %	2014
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		65 %		75 %	tas fram av nämnden	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		84 %	84%	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		64 %		70 %	74%	2014
Kommentar Älvsjö stadsdelsnämnd har höjt ambitionsnivån för årsmålet från 68 % till 70 %.						
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		55 %		57 %	tas fram av nämnde n	2014
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		87 %	tas fram av nämnde n	2014
 Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0 %		3 %	tas fram av nämnde n	2014
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		86 %	91 %	2014
Kommentar Älvsjö stadsdelsnämnd har höjt ambitionsnivån för årsmålet från 84 % till 86 %.						
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %		85 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		88 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		82 %	90%	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		90 %		95 %	95 %	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		85 %	85 %	2014
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		87 %		88 %	85 %	2014
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		81 %		82 %	77 %	2014
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		79 %		80 %	76 %	2014
● Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		62 %		76 %	76 %	2014
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		86 %	86 %	2014
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		90 %		91 %	90 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsutvecklingsområden			
 Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

1. Personer som utsätts för våld i nära relationer är nöjda med det skydd och stöd de får

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

-Andel personer som är nöjda med det stöd och de insatser de fått ökar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som är nöjda med det stöd och de insatser de fått		100				2014

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	2013-11-19	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	2013-11-19	2014-12-31	

Nämndmål:

2. Socialtjänsten präglas av hög kvalitet och utgår 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.

- Andelen personer inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomförs är fortsatt hög.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Färre ungdomar nyttjar droger.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				48 %		2014
 Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika				92 %		2014
 Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten				15 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den lokala handlingsplanen för förvaltningens preventionsarbete ska implementeras	2012-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Personer med funktionsnedsättning är delaktiga i planeringen av sina insatser
- Andelen genomförda utredningar enligt DUR ökar
- Andelen brukare som är nöjda med sina insatser ökar
- Andelen brukare som upplever trygghet i sitt boende ökar
- Nämndens aktivitet genomförs

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lämpliga hjälpmedel används i kommunikationen med brukare	2013-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
inom förvaltningens gruppboende och dagliga verksamhet			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärden för indikatorer som mäter de äldres nöjdhet med den vård- och omsorg de erhåller uppnås.
- Nämndens aktiviteter genomförs

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) bedöms för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning.	2014-01-01	2014-12-31	
 Servicehus och vård- och omsorgsboende (i egen regi) registrerar i de Nationella Kvalitetsregistren; Palliativa registret och Senior alert	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

6. Äldreomsorgen ska underlätta för de äldre som bor kvar hemma

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärden för de indikatorer som mäter de äldres nöjdhet med den hemtjänst de får uppnås
- Nämndens aktiviteter genomförs

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fokusgrupp genomförs med äldre som får hemtjänstinsatser	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämnden genomför dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

7. Anhöriga och närstående erbjuds stöd som underlättar deras situation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen anhöriga som är nöjda med det stöd de får i anhöriggrupper, ökar.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anhöriga som är nöjda med det stöd de får i anhöriggrupper				85 %		2014

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 kommer att uppnås. Arbetet med att säkra personal- och kompetensförsörjningen fortsätter genom att antagen plan följs upp med en work shop för samtliga enhetschefer. En samlad ansats med ytterligare satsning på friskvård kommer att genomföras och arbetet med att minska riskfaktorerna för sjukfrånvaron fortsätter. Ökade satsningar genomförs på arbetsmiljöområdet med riskinventering av samtliga arbetsenheter och internkontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid de årliga arbetsplatsbesöken.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		75 st		80 st	5100	2014
 Aktivt Medskapandeindex		81		82	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		15,15 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Andelen heltidsanställda inom utförarverksamheterna ökar inte i åsyftad takt. Enheternas hantering av vakanser d.v.s. om dessa erbjuds de ofrivilligt deltidsanställda som önskar heltid följs upp kontinuerligt.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		75 %		80 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		94 %		75 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	7,6 %	7,7 %	7,5 %	6,5 %	4,4 %	Tertial 1 2014
Kommentar Förvaltningen arbetar med att stödja frisknärvaron och minimera riskfaktorer för sjukskrivning.						

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden erbjuder ledare och medarbetare goda möjligheter att påverka och utvecklas i sitt arbete.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- De värden som satts upp för indikatorerna uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna går igenom och diskuterar resultatet av medarbetarenkäten samt tar fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden (bifogas T1:an)	2014-01-01	2014-04-30	
 Deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad registreras i WinLas.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden erbjuder medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöindex ökar.
- Sjukfrånvaron minskar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare (index) som är nöjda med den psykosociala arbetsmiljön		64		70		2014

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

Sjukfrånvaro

Förvaltningen utvecklar arbetet med att nå målet för sjukfrånvaron genom att stödja friskfaktorer och minimera riskfaktorer. Medarbetare erbjuds: att nyttja förvaltningens två egna "gym", subventionering av "friskis & svettis", stadens simhallskort, Älvsjö gymnastiken, Långsjöbadet samt massage. Vidare kan friskvårdstimmen nyttjas där verksamheten så medger. För att ytterligare förstärka detta friskvårdsarbete planerar förvaltningen att utlysa en stegtävling. Arbetet med att minimera riskfaktorer fortsätter genom tidiga insatser, exempelvis trepartssamtal samt förstadagsintyg, där så är påkallat, vid korttidsfrånvaro. Vidare planerar förvaltningen att utvärdera arbetet med att minska sjukfrånvaron.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Den totala prognosen visar ett underskott med 2,5 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Det ackumulerade utfallet för perioden januari-april visar en förbrukning på 31,2 procent att jämföra med motsvarande period 2013 som var 30,6 procent. Den procentuella förbrukningen har ökat med 0,6 procentenheter.

Större överskott prognostiseras för äldreomsorg och större underskott prognostiseras för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,33 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	101,9 %	99,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
Kommentar						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Avvikelsen beror på att indikatorn mäter budgetföljsamhet mot aktuell budget, ej mot förväntad slutlig budget efter justeringar samt att resultatenheterna inom förskola redovisar underskott.						
 Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Nämndens budget är i balans

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Budgeten är i balans
- Prognossäkerheten ökar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser	2014-01-01	2014-12-31	
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras	2014-01-01	2014-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett underskott med 2,5 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans.

Ekonomisk sammanställning

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräkn. prest-förändr. o just.	Budget netto efter just.	Bokfört perioden jan-apr	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2013	Resultat till 2015	Avvikelse efter resultat - disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	24,4	0,0	24,4	5,5	24,2	0,2			0,2
Individ- och familjeomsorg	48,2	0,0	48,2	15,9	52,5	-4,3			-4,3
varav socialpsykiatri	13,3	0,0	13,3	4,4	13,6	-0,4			-0,4
Stadsmiljö	7,8	0,0	7,8	1,6	7,8	0,0			0,0
Avskrivningar	1,1	0,0	1,1	0,4	1,1	0,0			0,0
Internräntor	0,6	0,0	0,6	0,2	0,6	0,0			0,0
Förskola	141,9	1,9	143,7	47,4	146,7	-3,0	-4,4	1,4	0,0
Äldreomsorg	181,3	0,0	181,3	52,6	169,6	11,8			11,8
Stöd och service till personer med	101,7	5,2	106,9	31,6	112,2	-5,3	-1,2	1,7	-5,8

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräk n. prest-föränd r. o just.	Budget netto efter just.	Bokfört period en jan-apr	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2013	Resultat till 2015	Avvikelse efter resultat - disp.
funktionsnedsättning									
Barn, kultur och fritid	8,1	0,0	8,1	2,6	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	0,0	1,5	0,2	1,5	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	20,7	0,0	20,7	7,7	22,6	-1,9			-1,9
Övrig verksamhet	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1			0,1
Summa	537,6	7,0	544,7	165,5	547,1	-2,5	-5,6	3,1	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 0,2 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar totalt ett underskott mot budget med 4,3 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom visar ett underskott på 2,9 mnkr, vilket främst beror höga kostnader för SIS- och HVB-placeringar, jourhem samt stödboende. Det är också fler ärenden totalt jämfört med förra året. Verksamheten för vuxna/missbruk visar ett underskott på 1,1 mnkr beroende på höga kostnader för HVB-placeringar, stödboende, skyddat boende samt härbärgen. Socialpsykiatrins beställare visar ett litet överskottet på 0,1 mnkr. Utförare inom socialpsykiatri redovisar ett underskott mot budget med 0,5 mnkr, vilket främst beror på lägre intäkter än budgeterat. Intäkterna har minskat successivt från hösten 2013.

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljöverksamhet inklusive kapitalkostnader visar ingen avvikelse mot budget.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 3,0 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas en budget i balans. Resultatenheternas underskott beror främst på att antalet barn och därmed intäkterna minskar kraftigt under juni och juli samt relativt höga personalkostnader pga hög andel förskollärare. Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken Resultatenheter.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott med 11,8 mnkr. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboenden samt antalet servicehusplatser för första tertiet 2014 är lägre än budgeterat. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden första tertiet 2014 är i snitt 141, att jämföra med snittet för 2013 som var 143. Antalet månadsinsatser på servicehus var i snitt 99

år 2013, att jämföra med 96 i snitt första tertialet 2014. Det nya ersättningssystemet för vård- och omsorgsboende innebär högre kostnader för stadsdelsnämnden jämfört med 2013.

En osäkerhet råder gällande kostnadsutvecklingen för hemtjänsten. Det nya tidredovisningssystemet trädde i kraft 1 februari och andelen utförd tid för första kvartalet ligger i snitt på 85 procent, vilket är högre än budgeterad nivå på 81 procent. Det innebär att kostnaderna för hemtjänsten är högre än budgeterat för perioden. Hemtjänsten i Älvsjö drivs enbart i privat regi.

Äldreomsorgens utförarverksamhet redovisar sammantaget en prognos i balans med budget. Både Solberga vård- och omsorgsboende och servicehuset redovisar en prognos som är enligt budget.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 5,8 mnkr efter resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Underskottet beror främst på några dyrare placeringar utanför LOV:en, ökade kostnader för hemtjänst samt ökade kostnader för korttidstillsyn jämfört med budget. I februari fick nämnden 0,3 mnkr i budgetjustering för ökade Lasskostnader. Enheten jobbar kontinuerligt med att försöka minska kostnaderna och uppnå mer kostnadseffektiva lösningar.

Enheten för personligt stöd, inklusive kontaktpersoner, visar en prognos i balans med budget. Intraprenaden prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Intraprenaden beskrivs vidare nedan under rubriken Resultatenheter.

Barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamheten barn, kultur och fritid visar en prognos i balans med budget. Verksamheten omfattar ungdomsgården Ungdomens hus, parkleken, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag. Enheten för fritid är från och med 2014 en resultatenhet och prognostiserar ett nollresultat för 2014. Enheten för fritids resultat redovisas vidare under rubriken Resultatenheter.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett resultat i balans med budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 1,9 mnkr jämfört med budget. Utbetalt ekonomiskt bistånd i snitt per månad är högre än budget och är också högre första tertialet 2014 jämfört med snittet motsvarande period 2013. Kostnaderna och antalet hushåll i snitt per månad första tertialet 2014 var 1 466 tkr respektive 177 hushåll. Det är främst kostnaderna utöver själva försörjningsstödet som ökar, vilket bland annat avser hotellkostnader, kostnader för sjukvård, medicin och SL-kort. Fortsätter denna utveckling kommer det bli svårt att minska underskottet för verksamheten.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett mindre överskott på 0,1 mnkr jämfört med budget. Som övrig verksamhet redovisas bland annat övertalighetskostnader i samband med att Älvsjö sjukhem har övergått till entreprenad drift.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 5,6 mnkr från 2013. Totalt beräknas 3,1 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2015.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 4,4 mnkr fördes över från 2013. Samtliga resultatenheter förde med sig överskott. För årets resultat prognostiseras totalt ett underskott med 3,0 mnkr, vilket främst beror på lägre antal barn och därmed lägre intäkter under sommarmånaderna juni och juli samt högre personalkostnader än budgeterat. Totalt beräknas 1,4 mnkr i överskott att föras över till 2015.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenaddrift medför att 100 procent av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten förde över 1,2 mnkr i överskott från 2013. Intraprenaden prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat. Totalt beräknas 1,7 mnkr i överskott att föras över till 2015.

Barn, kultur och fritid

Från och med 2014 är enheten för fritid egen resultatenhet. Enheten prognostiserar ett nollresultat för 2014 och därmed beräknas inga fondmedel att överföras till 2015.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 6,3 mnkr, vilket är fördelat på 5,2 mnkr för parker och 1,1 mnkr för maskiner och inventarier. Budgeten för parkinvesteringarna består av 4,2 mnkr för parkleken Kristallparken och 1,0 mnkr för mindre parkinvesteringar. Prognosen för parkinvesteringar innebär en omdisponering inom parkinvesteringsbudgeten med 0,2 mnkr från mindre parkinvesteringar till investeringar i Kristallparken.

Prognosen för maskiner och inventarier visar ett överskott med 0,1 mnkr, medan budgeten för parkinvesteringar bedöms förbrukas.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 7,0 mnkr.

Budgetjusteringar

Ej aktuellt.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva



Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

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

Förvaltningen har flera inplanerade chefsforum för 2014 som är avsedda för gemensamma diskussioner och workshops om kvalitetsutveckling och god service med gott bemötande. Enheternas arbete med att ta fram verksamhetsanpassade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fortsätter.

Enligt revisionens årsrapport för 2013 har stadsdelsnämnden i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll är i huvudsak tillräcklig och bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande.

Minst en av stadsdelsnämndens verksamheter kommer att delta i stadens kvalitetsutmärkelse.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		4,45 %		4,45 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		3 st		1 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden,	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag			
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

De administrativa resurserna bidrar till kvalitetsarbete i verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärden för indikatorer uppnås och aktiviteter genomförs

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna		81,5 %		75 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför kvalitetsdagar i syfte att förbättra kvaliteten i verksamheterna	2014-01-01	2014-12-31	
 Enheterna fortsätter arbetet med att ta fram verksamhetsanpassade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	2014-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 39 synpunkter och klagomål inkommit, varav 4 stycken har varit positiva. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt 13 synpunkter och klagomål inkommit som gällt bemötande, säkerhet, personalomsättning, frukosttider, profiländring, verksamhet för blivande skolbarn, utebliven återkoppling, bristfällig information samt tillgänglighet.

Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har tagit emot 12 klagomål som avsett tillgänglighet, bemötande och insatsernas utförande/utebliven insats. Därtill har verksamheten

tagit emot 2 positiva synpunkter.

Inom stadsmiljö har 2 klagomål och 6 synpunkter inkommit som rör frågor som Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för. De har gällt bland annat lekplatser, klotter och hundrastgården. Därutöver har förvaltningen besvarat eller hänvisat ytterligare ett antal frågor, gällande t.ex. byggplaner, trafik, skyltar och miljö.

Därutöver har 4 synpunkter och klagomål inkommit rörande olika delar inom förvaltnings- och nämndadministrationen.

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 som har rört utförande av hemtjänstinsatser samt på särskilda boenden har förvaltningen tagit kontakt med utföraren för information om händelsen och om vidtagna åtgärder. 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.
