

Handläggare
Ingela Kristiansson,
Karin LindbomTill
Älvsjö stadsdelsnämnd
2014-02-12

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2014 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,2 mnkr för ej förbrukade driftmedel avseende åtgärder inför inrättande av naturreservat i Älvsjöskogen.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,3 mnkr för ej förbrukade driftmedel avseende odlingslotter i Viktoriaparken (idéburen stadsförbättring).
4. Ärendet justeras omedelbart.

Göran Sjödin
Tf. StadsdelsdirektörIngela Kristiansson
EkonomichefEva Frykler
VerksamhetsområdeschefPål Tennek
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	6
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	6
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	9
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	10
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	11
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	13
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	16
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	16
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	19
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg.....	27
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	40
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	44
3.1 Budgeten är i balans	44
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	55
Synpunkter och klagomål.....	57
Övrigt.....	58

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter VB 2014

Bilaga 2: Bokslutsrapport UB031a VB2014

Bilaga 3: Kvalitetsredovisning 2014

Bilaga 4: Månadsinsatser äldreomsorgen VB 2014

Bilaga 5: Försörjningsstöd VB 2014

Bilaga 6: Öppen fritidsverksamhet 2014

Bilaga 7: Rapport UH018 VB 2014

Bilaga 8: Resultaträkning med kommentarer KCH20 VB 2014

Bilaga 9: Balansräkning med kommentarer KCH21 VB 2014

Bilaga 10: Uppföljning av internkontrollplan 2014

Bilaga 11: Personalstatistik VB 2014

Bilaga 12: Nyckeltal VB 2014

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

Det nya utegymmet vid Älvsjöskogens motionsspår har rönt uppskattning bland medborgarna. Fler älvsjöbor är nöjda med skötseln av park och grönområden och andelen som upplever trygghet i stadsdelen har ökat. Stadsdelsnämnden har satsat mer resurser på uppföljning av parkskötseln. Långsjöbadet har fått nya permanenta toaletter och dammen i Långbroparken har fått nya fontäner. I parkleken Kristallen har nyanläggningen av småbarnsleken och upprustningen av storbarnsleken avslutats.

Kultursatsningar har genomförts för barn och ungdomar på förskolorna, Ungdomens Hus och Älvsjö bibliotek. Nämnden har beviljat bidrag till 13 föreningar och organisationer för det lokala kultur- och föreningslivet.

Nämndens miljöarbete utgår från nämndens miljöhandlingsplan. Målet för ekologiska livsmedel har 2014 uppnåtts med god marginal. Även målvärdena för kommunfullmäktiges indikatorer om miljöbilar och matavfall har uppnåtts. Verksamheterna har varit engagerade i och bidragit till miljöarbetet.

Trygghetsvandringar med fokus på åtgärder i den fysiska miljön har genomförts. En samverkansöverenskommelse har upprättats mellan stadsdelsförvaltningen och polisen om brottsförebyggande arbete bland unga. Nämndens interna säkerhetsarbete har inriktats på brandskyddsarbete, med omfattande utbildningar för personalen.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat liksom andelen försörjningsstödstagare, andelen barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd samt andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Kostnaderna har dock ökat främst för olika boendelösningar och framförallt för hotellboende.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

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. Förvaltningen har arbetat intensivt med generella kvalitetshöjande åtgärder och kan se att likvärdigheten har ökat. Satsningen på fortbildning i pedagogisk dokumentation har börjat ge resultat. Den pedagogiska dokumentationen är ett viktig redskap för att kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Den är också ett stöd för självvärderingen, ger föräldrarna information, skapar möjlighet för delaktighet och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Se bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor*.

Fritidens verksamheter har bidragit till det förebyggande arbetet. Två grupper har startat med representanter från skolorna, stadsdelens preventionsfunktion, fritiden och polisen. Uppdraget är att inventera det lokala behovet av preventionsaktiviteter. Brukarundersökningen för Ungdomens Hus visar sammantaget att 79 procent är nöjda med verksamheten. Särskilda aktiviteter har genomförts på sportlovet, sommarlovet och höstlovet både på Ungdomens Hus och i parkleken Kristallen.

Handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet, som fastställts i samarbete med skola och polis, fortsätter att genomföras. Projektmedel för att utveckla samverkan i stadsdelen har beviljats till projektet "Samverket". Syftet är att fler aktörer bidra till att barn och unga i Älvsjö uppmärksammas och ges stöd och uppmuntran. ABC föräldrastödsprogram har under året genomförts med sex föräldragrupper, vilket omfattat cirka 100 föräldrar. Fler gruppleddare har utbildats för att genomföra ytterligare program de kommande åren.

Under 2014 har antalet inkomna anmälningar/ansökningar avseende barn och ungdom ökat markant vilket inneburit ett högt tryck på utredarna för att kunna hålla utredningstiderna. Ökningen består till stor del av familjerättsärenden där vårdnadstvisterna också leder till barnavårdsutredningar och ärenden om våld i nära relationer. För att möta upp det ökade behovet av umgängesstöd har fyra umgängesstödjare anställts av familjerätt Sydväst, som är ett samarbete med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. I projektet "Framtid Stockholm" pågår arbetet med att identifiera metoder för att stärka barn och unga genom samverkan skola-socialtjänst. Projektet fokuserar på ökad skolnärvaro och förbättrade resultat för elever som går skolår 7-9 och som av olika skäl riskerar att inte nå målen. En lokal BUS-överenskommelse för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd har träffats och innefattar stadsdelsförvaltningarna Älvsjö, Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen, grundskolorna i de tre stadsdelarna samt landstingets verksamheter inom BUP och habiliteringen. Utbildning har genomförts för att kunna utforma samordnade individuella planer (SIP).

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har förvaltningen arbetat med att öka brukarens självbestämmande, trygghet och självständighet. Stadens brukarundersökning visar att de förväntade resultaten uppnås. Identifierat utvecklingsområde för 2015 är brukarens upplevelse av att kunna påverka insatsens utformning.

Inkomna ansökningar har utretts enligt DUR-metoden (dokumentation, utredning, resultat) för att kvalitetssäkra de beslutade insatsernas innehåll och utformning utifrån den enskildes behov och önskemål. Förvaltningen har intensifierat samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa för att öka andelen personer i målgruppen som övergår till lönearbete.

En plan har tagits fram för riktade insatser inom området psykisk ohälsa där både beställare och kommunens egen regi kommer att arbeta med olika aktiviteter inom områdena hälsa, boende, sysselsättning samt samordnande individuella planer (SIP). Ett fokusområde för socialpsykiatrins utförarverksamheter har under året varit att starta upp olika aktiviteter utifrån brukarnas intressen bl.a. yogagrupp, musikverksamhet, rökavvänjningsgrupp m.m.

För att stärka brukarens kommunikationsförmåga och inflytande har förvaltningens intraprenad använt och provat olika individuellt anpassade bildstöd och begåvningsmässiga hjälpmedel.

Äldreomsorgen har under året fokuserat på att äldre ges förutsättningar för delaktighet, trygghet och meningsfullhet. Genomförd brukarundersökning inom äldreomsorgen visar på blandande resultat. Resultaten är dock inte helt jämförbara eftersom de inte kommer ifrån samma typ av undersökning. Identifierade utvecklingsområden 2015 är brukarens upplevelse av trygghet samt mat och måltidssituationen på vård- och omsorgboenden.

I den årliga verksamhetsuppföljningen av äldreomsorgen, som årligen genomförs, är den sammantagna bedömningen att samtliga uppföljda utförare uppfyller de krav för god omsorg som är ställda inom ramen för uppföljningen.

För att säkerställa den enskildes behov av insatser har biståndshandläggarna arbetat med en utredningsmetod som tydligt riktar in sig på den äldres beskrivning av sin livssituation, hans eller hennes önskemål och behov av stöd och hjälp. Ett utvecklingsarbete har genomförts för att anpassa och utveckla nya arbetssätt utifrån det nya tidsredovisningssystemet för hemtjänst.

För att utveckla samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt har förvaltningen utarbetat ett lokalt samverkansprogram tillsammans med landstinget och de lokala hemtjänstutförarna.

Älvsjö servicehus har under året genomfört två projekt med goda resultat. Ett friskvårdsprojekt med deltagare från servicehuset som deltagit i en gymnastikgrupp två gånger per vecka. Projektet gav goda resultat då mätningar visade att stora förändringar skett med deltagarnas styrka, balans samt sociala liv. Servicehuset har också deltagit i förvaltningens bemötandeprojekt där medarbetarna bl.a. ingått i reflektionsgrupper och utifrån dialogen och den gemensamma kunskapen förändrat rutiner och arbetssätt. Solberga vård- och omsorgsboende har under året arbetat med att utveckla sitt lokala ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitetssäkra de lokala rutinerna.

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

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Verksamheterna inom Älvsjö stadsdelsförvaltning har totalt sett bedrivits med god kvalitet och med god ekonomisk hushållning. Stadsdelnämnden visar ett överskott med 4,1 mnkr före resultatdispositioner och 2,0 mnkr efter. Större överskott visas för äldreomsorgen och nämnd- och förvaltningsadministration. Större underskott visas för individ- och familjomsorgen och ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar endast ett mindre underskott, att jämföra med tidigare års stora underskott. Prognossäkerheten har varit god under året och samtliga enheter har genomfört risk- och väsentlighetsanalyser. Kostnader har under året följts upp kontinuerligt för samtliga enheter.

Målet om att staden är en attraktiv arbetsgivare har delvis uppfyllts. Medarbetarna vet vad som förväntas av dem och aktivt medskapandeindex ligger fortsatt högt. 80 ungdomar har anställts som sommarjobbare. Målet om minskad sjukfrånvaro och minskad ofrivillig deltid uppnås dock inte. Under året har förvaltningen gjort en omfattande analys av chefernas arbete med sjukfrånvaron, vilken ska ligga till grund för kompetensutveckling inom området. Särskilt fokus under året har också varit kompetensförsörjning och olika utbildningsinsatser har genomförts för cheferna.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

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

Av totalt 19 indikatorer, har 16 uppfyllts helt, två delvis och en har inte uppfyllts. Av 15 aktiviteter, har elva avslutats och genomförts, fyra är pågående.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålet och indikatorn har 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, detaljplaner och möten med företagare.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	34,69 %	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.

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls helt utifrån förväntade resultat.

Stadsdelsnämnden medverkar i arbetet med nya planprogram och detaljplaner för stadsdelsområdet. En positiv utveckling syns för Älvsjö centrum, där torget börjar färdigställas och fler företag har flyttat in. Även i kvarteret Kabelverket är de flesta kontorslokaler nu uthyrda. Arbetet med ett program för området kring Huddingevägen och Stockholmsmässan har fått en nystart med en betydligt högre ambitionsnivå vad gäller antalet bostäder. Stadsdelsnämnden har bjudit in företagarföreningen till ett välbesökt möte om byggplanerna för Älvsjö. Dessutom har stadsdelsnämnden deltagit vid två möten med företagarföreningens nybildade centrumgrupp som består av representanter för företag i Älvsjö centrum. Arbetet med att följa upp synpunkterna från boendedialogen om Älvsjö centrum pågår inom alla berörda förvaltningar. Den 6 september öppnades Älvsjö torg där ett 40-tal lokala företag och organisationer presenterade sig. Evenemanget arrangerades av exploateringskontoret i samarbete med trafikkontoret och Älvsjö stadsdelsförvaltning.

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

Analys

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

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat liksom andelen försörjningsstödstagare, andelen barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd samt andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Trots detta har kostnaderna ökat jämfört med 2013 främst för olika boendelösningar och framförallt för hotellboende.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	17 st	17 st	17 st	1600 st	VB 2014
●  Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,2 %	1,46 %	1,7 %	4,0 %	VB 2014
●  Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,01 %	1,1 %	1,1 %	2,0 %	VB 2014
●  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,78 %	0,83 %	0,9 %	1,2 %	VB 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.

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls helt utifrån förväntade resultat.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat liksom andelen försörjningsstödstagare och andelen barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd. Andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har också minskat. Trots detta har kostnaderna ökat jämfört med 2013. Det är dock inte kostnaderna för försörjningsstödet som ökat, utan det är främst kostnaderna för olika boendelösningar och då främst hotellboende.

Fokus i arbetet har legat på att försöka få ut personer i egen försörjning. Unga under 30 år samt föräldrar till barn under 18 år har varit en prioriterad målgrupp. Många klienter har fått hjälp via Jobbtorg Resurs. Förvaltningen har under hösten 2013 och våren 2014 anlitat en läkare som varit konsult vid bedömning av personer som varit aktuella länge och erbjudits många insatser utan resultat. I de fall där det bedömts att alla resurser är uttömda har personen fått stöd att ansöka om sjukersättning. Ett antal personer har också erhållit sjukersättning vilket gör att andelen personer med långvarigt bidrag minskat.

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 har fungerat väl. Barnfamiljer har erbjudits rådgivning inom en vecka. Arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar har fortsatt under hösten.

Under året har också utredningsarbetet utvecklats genom införandet av nya bedömningsinstrument som Initial bedömning (IB) och Förutsättningar inför arbete (FIA).

System för uppföljning av dessa bedömningsinstrument kommer att utvecklas kommande år.

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

Analys

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 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
● Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	33,29 %	24,99 %	23 %	20 %	VB 2014
● Andel elbilar	50 %	50 %	50 %	9 %	2014
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	VB 2014
● Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	88,76 %	100 %	87 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2014
● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
◆ Andel elanvändning per kvadratmeter	80,3 kwh/kvm	70,7 kwh/kvm	70 kwh/kvm	33 kWh	2014
Analys Nämndens verksamheter kan endast marginellt påverka elförbrukningen. I de verksamheter som har eluppvärmning påverkas förbrukningen av vädret.					
● Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	63,6 %	66,7 %	63 %	45%	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.

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls. Nämndens mål för ekologiska livsmedel har i år uppnåtts med god marginal. Verksamheterna har varit engagerade i och bidragit till miljöarbetet utifrån nämndens miljöhandlingsplan. Som exempel kan nämnas gruppbofästigheter som komposterar, biståndsbedömare som väljer miljövänliga färdmedel och resor med brukare inom socialpsykiatri som sker med kommunala färdmedel. Långsjöns dagliga verksamhet blev i april utsedd till klimatsmarta Stockholms goda exempel och fick Pingvinpriset. De fick priset för sin metod att involvera brukarna i det långsiktiga energi- och klimatarbetet. Förskolan Sylvester driver ett aktivt miljö- och klimatarbete som involverar både barn, pedagoger och föräldrar. De har fått Håll Sverige Rents utmärkelse *Grön flagg*, deras miljöarbete presenterades på stadens Mässa med goda exempel. I november tilldelades förskolan stadens kvalitetsutmärkelse.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	33,29 %	24,99 %	23 %	20 %	VB 2014

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 delvis

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppnås. Nämndmålet och en indikator uppfylls, men en indikator har inte uppnåtts. Många nya bostäder byggs och planeras i Älvsjö och planering av tre LSS-gruppbofästigheter pågår.

Fyra detaljplaner har varit på samråd i år; 370 lägenheter vid Solberga bollplan, 140 seniorlägenheter i Liseberg, en gruppbofästighet med sex nya LSS lägenheter i Långbro samt 470

lägenheter i kvarteret Sandaletten (etapp 2 av projekt Kabelverket). Byggnation pågår av 102 lägenheter på Rubinvägen i Solberga, 95 lägenheter i Älvsjö centrum och 27 lägenheter i Långbro Park. 105 lägenheter i Långbro Park har färdigställts 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0		6	tas fram av nämnden	2014
Analys Extern utförare planerade att starta bostad med särskild service enligt LSS under året. Verksamheten har inte kunnat starta beroende på att utförarens tillståndsansökan ännu inte har behandlats hos IVO.					
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6		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.

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls. Micasa planerar för att inrymma en LSS-gruppbofastad med sex platser i en tomställd del av Älvsjö servicehus. På Fru Marias väg planerar en extern utförare att bygga om en befintlig byggnad till en LSS-gruppbofastad. Inom kvarteret Sandaletten planerar stadsdelsförvaltningen tillsammans med Familjebostäder för en gruppbofastad med sex lägenheter i ett av de tre flerfamiljshus som ska byggas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmål och förväntade 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 13 föreningar och organisationer för det lokala kultur- och föreningslivet.

Det nya utegymmet vid Älvsjöskogens motionsspår har rönt uppskattning bland medborgarna.

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.

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls helt utifrån förväntade resultat.

Förskolorna har erbjudit många olika former av kultur både för, med och av barn. Förskoleundersökningen visar dock att endast 48 procent av föräldrarna är nöjda med hur barnen ges möjlighet att ta del av stadens kulturutbud som till exempel bibliotek, teater, konserter eller museer. Däremot tycker 79 procent att barnen uppmuntras till att själva skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och rörelse. Förskolorna behöver därmed bli bättre på att informera föräldrarna om vad barnen får delta i inom kulturområdet.

Ungdomens Hus har erbjudit ungdomarna flera olika former av kultur. På Ungdomens Hus finns replokal, dansstudio, skapandeverkstad, mediarum för film och foto samt livecoaching för band och artister. Därutöver har också konserter och workshops genomförts tillsammans med ungdomarna. Ungdomens Hus har visat Fryshusets teaterföreställning "Hatets röst" och parkleken Kristallen har under sommaren visat parteaterföreställningen "Petras prick". Brukarundersökningen visar att 77 procent tycker att det finns möjlighet att uppleva kulturella uttrycksformer på Ungdomens Hus och 72 procent tycker att det finns möjlighet att själv utöva kulturella aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har bekostat 17 aktiviteter, som har anordnats för barn och ungdomar av Älvsjö bibliotek. Det har varit teaterföreställningar, sagostund, babyrytmik, mangaverkstad, musiksaga och musikföreställningar.

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

Stadsdelsnämnden ansvarar 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 i början av året anlagt ett första utegym vid Älvsjöskogens motionsspår. Det nya utegymmet är uppskattat av älvsjöborna, ett flertal positiva synpunkter har framförts till förvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmålen samt två av tre indikatorer har uppfyllts.

Stadsdelsnämnden har satsat mer resurser på uppföljning av parkskötseln och fler älvsjöbor är nöjda med skötseln av park och grönområden. Sex ungdomar arbetade under sommaren inom projektet "Vackra Stockholm" i Älvsjö. Långsjöbadet har fått nya permanenta toaletter och dammen i Långbroparken har fått nya fontäner. I parkleken Kristallen har nyanläggningen av småbarnsleken och upprustningen av storbarnsleken avslutats. I Älvsjöskogen har naturmarksvården fortsatt som förberedelse för bildandet av naturreservat.

Stadens medborgarundersökning visar att andelen som upplever trygghet i stadsdelen har ökat. Trygghetsvandringar med fokus på åtgärder i den fysiska miljön har genomförts. En samverkansöverenskommelse har upprättats mellan stadsdelsförvaltningen och polisen om brottförebyggande arbete bland unga. Både föräldravandrare och nattvandrare har fått utbildning i hjärt-lungräddning. Nämndens interna säkerhetsarbete har inriktats på brandskyddsarbete och 170 personer har deltagit i brandskyddsutbildningar för personalen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	77 %	68 %	74 %	73 %	2014
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	76 %	51 %	63 %	62 %	2014
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	85 %	100 %	100 %	100 %	2014
Analys Två av de planerade åtgärderna har inte hunnit genomföras under året. Men de har förberetts och kommer att genomföras under 2015.					

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 helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppnås.

Stadsdelsnämnden har satsat mer resurser på uppföljning av parkskötseln, och resultatet av medborgarenkäten visar att fler älvsjöbor är nöjda med skötseln av park och grönområden. Sedan april har nämnden en utbildad landskapsarkitekt som parkintendent på heltid. En satsning på underhåll av grusytor och växtlighet på en del eftersatta lekplatser påbörjades under året. Sex ungdomar arbetade under sommaren inom projektet "Vackra Stockholm" med att måla om staket runt lekplatser. Långsjöbadet fick lagom till badsäsongen nya permanenta toaletter för badets besökare. På parkleken Kristallen är nyanläggningen av småbarnsleken klar och upprustningen av storbarnsleken färdigställdes i december. Dammen i Långbroparken drabbades i början av sommaren av omfattande alg tillväxt och nämnden har därför investerat i en ny syresättningsanläggning och nya fontäner. Satsningen är mycket uppskattad av parkens besökare. "Parkernas dag" den 23 augusti firades i Långbroparken. I Älvsjöskogen fortsatte naturmarksvården i enlighet med skogens skötselplan, som förberedelse för bildandet av naturreservat. Det nya utegymmet i Älvsjöskogen uppskattades av medborgarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventering av tillgänglighetsanpassad lekutrustning på lekplatserna	2012-01-01	2015-12-31	
 Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder och vid särskilda evenemang	2012-01-01	2015-12-31	
 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	2015-12-31	

Nämndmål:

Älvsjö upplevs tryggt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler älvsjöbor känner sig trygga i sitt stadsdelsområde.

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppnås.

Stadens medborgarundersökning visar att andelen som upplever trygghet i stadsdelen har ökat. Trygghetsvandringar med fokus på åtgärder i den fysiska miljön, såsom växtlighet och belysning, har genomförts vid två tillfällen. En trygghetsvandring i Solberga arrangerad av hyresgästföreningen och en i Älvsjö centrum och Prästgårdsgårde arrangerad av stadsdelsnämnden.

En överenskommelse om samverkan för ett tryggare Älvsjö centrum har träffats mellan stadsdelsförvaltningen och Globens närpolisområde/Älvsjö poliskontor. Syftet är att öka tryggheten och förebygga uppkomsten av social oro samt att snabbt kunna planera och genomföra insatser när olika händelser inträffar. Överenskommelsen följs upp med möten mellan parterna varje månad för samordning av resurser och avstämning av lägesbild. Samarbetet med nattvandrarerna i Älvsjö centrum fungerar bra och de är en positiv resurs i trygghetsarbetet. Både föräldravandrare och nattvandrare har fått utbildning i hjärt-lungräddning.

Nämndens risk- och sårbarhetsanalys har uppdateras. Krisövningar för förvaltningsledningen och stödpersonerna har förberetts och kommer att genomföras under 2015.

Stadsdelsnämndens interna säkerhetsarbete utförs i enlighet med Stockholms stads riktlinje för brandskyddsarbete. Brandskyddsutbildningar har genomförts och under året har cirka 170 personer deltagit i utbildningen. Rapporteringen av incidenter i Risk-systemet har ökat, vilket förbättrar underlaget för nämndens interna säkerhetsarbete. Till huvudkontoret har hjärtstartare införskaffats och personalen har fått utbildning i hur den fungerar.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Incidenter ska rapporteras i RISK	2013-01-01	2015-12-31	
 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

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Tre av fyra KF-mål för verksamhetsområdena är helt uppfyllda.

Av totalt 55 indikatorer, har 29 uppfyllts helt, 21 delvis, fyra har inte uppfyllts och en har inte kunnat mätas. Av 35 aktiviteter, har 30 avslutats och genomförts, fem är pågående.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Valfrihet finns inom flera av stadsdelsnämndens verksamhetsområden och säkerställs genom stadens valfrihetssystem. För att förbättra valmöjligheten för familjer med finsk bakgrund har en förskoleavdelning med finstalande medarbetare öppnat i västra delen av Söderort. På stadens webbplats finns Jämför service där stockholmarna kan hämta information för att göra sina val.

Information om stadsdelsnämndens olika verksamheter och var man kan få information för att göra sina val har lämnats i annonsen "Hallå stockholmare" och stockholm.se.

Medborgarkontoret har fortsatt att vara en kompletterande informationskälla till vägledning för invånarna i deras val av samhällsservice.

Stadsdelsnämndens projekt som handlat om god service med ett gott bemötande med älvsjöbon i centrum är nu avslutat. Fem förhållningssätt för en ökad kundnöjdhet har tagits fram och fastställts. De fyra enheter som valts ut till piloter för att ta fram metoder för att förankra förhållningssätten bland sina medarbetare har presenterat sitt arbete för samtliga chefer på en kvalitetsdag den 24 september. Arbetet med att förbättra servicen och bemötandet fortsätter utifrån nämndmål med inriktning på inkludering av personer och grupper.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	83 %	78 %	79 %	77 %	2014
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	73 %	59 %	69 %	69 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	76 %	89 %	90 %	90 %	2014
Analys Andelen brukare som upplever att de har valmöjlighet att välja hemtjänstutförare har sjunkit i jämförelse med föregående år. Detta kan delvis förklaras med att frågan har formulerats annorlunda i årets brukarundersökning som genomförts av Socialstyrelsen (tidigare år Stockholm stads brukarundersökning). Resultatet i 2014 års brukarundersökning kommer att analyseras vidare och åtgärder utifrån analysen kommer att genomföras.					
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	91 %	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.

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls helt utifrån förväntat resultat.

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.

Trots att förvaltningen ökat informationen om var medborgarna kan göra sina jämförelser så har inte resultatet helt uppnåtts i medborgarundersökningen. Däremot har resultaten som rör brukarnas valmöjligheter inom förskola, stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning samt vård- och omsorgsboende uppnåtts. Sammantaget innebär det att det förväntade resultatet har uppnåtts.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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	55 %	59 %	59 %		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys I årets medborgarenkät har andelen som vet vart de ska vända sig för att göra sina val minskat något jämfört med förra året. För att öka kunskapen hos älvsjöborna kommer stadsdelsnämnden att så ofta som möjligt informera om kontaktvägarna in i staden.					

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

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målet uppfylls helt utifrån förväntat resultat.

Stadsdelsnämnden har under två år arbetat med ett projekt som handlar om god service med ett gott bemötande med älvsjöbon i centrum. Samtliga chefer i förvaltningen har deltagit i projektet. Fem förhållningssätt för en ökad kundnöjdhet har tagits fram och sedan fastställts. En idéskrift med olika metoder för att utveckla servicen och bemötandet har utarbetats med utgångspunkt från fyra enheters erfarenheter. Enheten för äldre har utarbetat en handbok för e-post och telefoni. Långbro förskolor har tillsammans med barn och föräldrar utvecklat mottagandet på morgonen. Älvsjö servicehus har startat reflektionsgrupper och diskuterat frågorna utifrån äldreomsorgens värdegrund. Andelen nöjda brukare på servicehuset har ökat från 64 procent till 83 procent år 2014. Enheten för barn och familj har satsat på att öka barn och ungas delaktighet under hela utredningsprocessen. För att möjliggöra kommunikationen med barn och unga ska informationen vara begriplig och deras åsikter ska tydligt framgå i utredningarna.

Metoderna har presenterats för övriga enheter på en kvalitetsdag för samtliga chefer den 24 september. Arbetet med att förbättra servicen och bemötandet fortsätter utifrån nämndmål med inriktning på inkludering av personer och grupper.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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	48 %	47 %	50 %		2014
Analys Andelen som upplever att de får god service när de är i kontakt med stadens verksamheter har ökat med en procentenhet jämfört med förra året. I de enkätundersökningar som staden genomfört 2014 har en stor andel brukare inom stadsdelsnämndens verksamheter varit nöjda med både verksamhet och bemötande från personalen. Variationen mellan de olika verksamheterna är stor från 67 % till 97 % brukare som är nöjda med bemötandet.					

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

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Nämndmål, förväntade resultat, aktiviteter och 11 av 13 indikatorer har uppfyllts.

Förskola

Förvaltningen bedömer att förskolorna sammantaget har uppfyllt nämndmålen för läroplanens målområdena 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 (87 procent). Förvaltningen har arbetat intensivt med generella kvalitetshöjande åtgärder och kan se att likvärdigheten har ökat.

Resultatet av förskoleundersökningen varierar förskolor och enheter emellan, men även mellan olika arbetslag inom samma förskola. De största skillnaderna finns inom målområdena utveckling och lärande samt barns inflytande. Sådana skillnader kommer alltid att förekomma men likvärdigheten måste öka ytterligare.

En jämförelse har också gjorts mellan resultatet i förskoleundersökningen och resultatet i personalens självvärdering. Vid denna jämförelse kan förvaltningen konstatera att det finns samstämmighet när det gäller den pedagogiska miljön, som får ett högt värde av både föräldrar och personal (85 procent respektive 3,8). Vad gäller skapande verksamhet och olika uttrycksformer så är värdena motstridiga; lågt värde 79 procent från föräldrarna och högt värde 3,8 från personalen. Detta gäller även naturvetenskap och teknik där föräldrarna har

högt värde 85 procent medan personalen har lågt värde 3,6. Resultatet kan bero på att personalgrupperna blivit mer kritiska i sina bedömningar varefter de blivit mer insatta i vad kvalitetsindikatorns formuleringar på de olika nivåerna innebär. Måluppfyllelsen beskrivs mer utförligt i bifogad kvalitetsredovisning, bilaga 3.

Under det kommande året ska analysen fortsätta av vad som är framgångsfaktorer d.v.s. vilka arbetssätt som varit framgångsrika. Dessa kommer därefter att utgöra goda exempel och spridas till övriga förskolor.

Satsningen på fortbildning i pedagogisk dokumentation har börjat ge resultat. Den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt redskap för att kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Den ska vara tillgänglig och användas i det vardagliga arbetet för att ge barn och personal underlag och överblick för att reflektera över lärandet och utvecklingen. Arbetet och lärandet i förskolan synliggörs därmed. Den pedagogiska dokumentationen är också ett stöd för självvärderingen, ger föräldrarna information, skapar möjlighet för delaktighet och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

De utvecklingsområden som identifierats är;

- Satsning på barns språk- och kunskapsutveckling
- Satsning på arbetet med naturvetenskap och teknik
- Öka likvärdigheten mellan förskolorna.

Förvaltningen har fortsatt att planera nya förskolor eftersom cirka 2 000 nya bostäder ska byggas i kvarteren Kabelverket och Solberga bollplan. Även utbildningsförvaltningens planer på utbyggnad av Kämpetorpsskolan och Långbrodalsskolan påverkar behovet av nya förskolor. Förskolorna Solkatten och Baltazar ligger på mark där utbyggnaden av skolorna planeras. Förvaltningen har också begärt att SISAB ska ansöka om förlängning av byggloven för de sex förskolepaviljonger vars tillfälliga bygglov löper ut under planperioden 2015-2017 och därmed avvärja ett akut behov av att hitta ersättningslokaler.

Alla förskolor har genomfört barnsäkerhets- och allergironder. Brister som framkommer åtgärdas kontinuerligt.

Fritid

Öppna förskolan erbjuder stimulans till barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet samt stöd och utbyte till föräldrar. Brukarundersökningen visar att 89 procent av besökarna är nöjda med den öppna förskolan i Älvsjö.

Fritidens verksamheter har bidragit till det förebyggande arbetet. Två åldersgrupper har startat med representanter från skolorna, stadsdelens preventionsfunktion och fritiden samt polisen. Uppdraget är att inventera det lokala behovet av preventionsaktiviteter.

Brukarundersökningen för Ungdomens Hus visar sammantaget att 79 procent är nöjda med verksamheten. Särskilda aktiviteter har genomförts på sportlovet, sommarlovet och höstlovet både på Ungdomens Hus och i parkleken Kristallen.

Genom upprustningen och tillgänglighetsanpassningen av parkleken Kristallen så kommer troligen antalet funktionsnedsatta som nyttjar parkleken att öka framöver.

Inför sommaren 2014 kom 200 ansökningar om kolloplats. Alla som sökte erbjöds plats och 168 barn tackade ja till den erbjudna platsen och 92 procent fick sitt förstahandsval.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
  Andel förskollärare av antal anställda	38 %	49 %	49 %	41 %	2014
Analys Årets utfall grundar sig på SCB statistik som har en annan definition än den som gällde när årsmålet fastställdes. Andelen förskollärare 2014-10-15 uppgick till 38 % enligt Sweco:s mätning. I denna mätning finns troligen även olika slags tjänstledigheter på hel- och deltid samt personal för barn i behov av särskilt stöd medräknade. Då vi däremot tittar på den faktiska personalbemanningen på avdelningarna 2014-12-31, är andelen förskollärare hela 48 %. Förskollärare saknas på tre avdelningar och målsättningen är att ha minst en förskollärare per avdelning.					
  Andel nöjda föräldrar	87 %	83 %	84 %	85 %	2014
  Antal barn per grupp	15,7 barn/avd.	16 barn/avd.	16	16	2014
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,58 st	5,3 st	5,3	4,9	2014
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,77	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 Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
 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.

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt. Förskoleundersökningen visar att andelen nöjda föräldrar avseende indexet för läroplansområdet normer och värden har ökat från 87 procent till 89 procent.

Ett gott exempel som kan lyftas fram är bemötandeprojektet, där förskoleenhet 3 deltagit. Det har påverkat deras likabehandlingsarbete positivt genom att personalen är mer medvetna om sitt eget handlande och förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och varandra. Samtalen om förhållningssättet i barngruppen är ständigt aktuellt.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2014*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året	100 %	100 %	100 %		2014
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	89 %	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.

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att

förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att 18 av 20 förskolor uppfyllt sina åtaganden helt. Förskoleundersökningen visar att andelen nöjda föräldrar avseende indexet för läroplansområdet utveckling och lärande har ökat från 79 procent till 84 procent.

De goda exempel som lyfts fram är att flera förskolor använder återvinningsmaterial i sina pedagogiska lärmiljöer. Detta ger barnen större möjligheter att utforska och använda det på ett mångsidigt sätt. Barnen tillverkar också egna leksaker, vilket blir mer ekonomiskt. Barnen diskuterar och reflekterar över kretsloppet och kommer fram till att vi människor påverkar och är en del av miljön.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2014*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	84 %	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.

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt. Förskoleundersökningen visar att andelen nöjda föräldrar avseende indexet för läroplansområdet barns inflytande har ökat från 83 procent till 87 procent. Ett gott exempel är förskolan Sylvester, som vann kvalitetsutmärkelsen 2014. Denna förskola har ett utpräglat barnfokus i hela sitt arbete.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2014*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	87 %	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.

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt. Förskoleundersökningen visar att andelen nöjda föräldrar avseende indexet för läroplansområdet förskola och hem har ökat från 80 procent till 86 procent.

Goda exempel är förskolan Sylvester, där föräldrarna ses som en viktig resurs för förskolans pedagogiska arbete med barnen och de bjuds in att aktivt delta i verksamheten. Bemötandefrågorna är också en viktig del i deras arbete där de bland annat definierar vad ett gott och professionellt bemötande är på förskolan. Även förskoleenhet 3 arbetar med bemötandet. Denna enhet har jobbat med att fråga både barn, föräldrar och personal om vad de tycker är ett gott bemötande när de kommer till förskolan. Utifrån svaren har personalen diskuterat och reflekterat över vad som behöver utvecklas och förändras. Ett exempel är att förskolan har föräldramöte innan barnen börjar sin invänjning på förskolan.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2014*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	86 %	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.

Analys

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Förskoleenheterna har redovisat att alla 20 förskolorna uppfyllt sina åtaganden helt.

Alla förskolor har inte skrivit den individuella dokumentationen som ska överlämnas till skolan. De planerar tydligare rutiner och förberedelser inför kommande år.

Gott exempel är att flera förskoleenheter har låtit de blivande skolbarnen träffas vid flera tillfällen under våren. Barnen har på detta sätt fått möjlighet att knyta kontakter med barnen från andra förskolor. Detta har varit uppskattat av både barn och föräldrar.

En mer detaljerad redovisning framgår av bilaga 3 *Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö 2014*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för övergången till skolan.	100 %		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.

Analys

Stadsdelsnämndens sammantagna bedömning är att målet uppfylls helt.

Fritidens verksamheter har bidragit till det förebyggande arbetet. Två preventionsgrupper har startat, en inriktad mot 6-13 år och en mot 13-20 år. I grupperna ingår representanter från skolorna, stadsdelens preventionsfunktion och fritiden samt polisen. Uppdraget är att inventera det lokala behovet av aktiviteter utifrån handlingsplanen för det lokala preventionsarbetet.

Ungdomens Hus ger ungdomarna ansvar att vara med och leda samt skapa verksamhet och aktiviteter. Exempel på detta är caféverksamheten, möjlighet att feriejobba i sommarverksamheten samt skriva, planera, genomföra och utvärdera olika projekt. Det har varit musikvideos, konserter, releasefester för egenproducerad musik samt sång- och dansworkshops. Även aktiviteter med fokus på träning och hälsa anordnas såsom boxning, gym, fys- och cirkelträning samt fotboll.

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

Under sommaren arrangerades Älvsjöfesten i parkleken Kristallen, en familjefest för alla åldrar med hoppborgar, clowner, teater, kaninhoppning och femkamp. Parkleken anordnade också bad- och sommarutflykter till Lovön, Nynäshamn, Flaten, Siggesta gård, Skansenakvariet och Tekniska museet. Ungdomens Hus arrangerade sommarkollo på Gålö och SummerCamp vid Älvsjöbadet.

Under höstlovet genomfördes projektet "Knas i Orten" tillsammans med 24 ungdomar. Med uppbackning av idrottsförvaltningen anordnades fotbollsturnering med 18 lag från Stockholm och Göteborg. Veckan avslutades med fest och prisutdelning.

Brakarundersökningen visar att 72,3 procent tycker att Ungdomens Hus har de aktiviteter som ungdomarna vill ha och 93,7 procent känner sig trygga på Ungdomens Hus.

Utvecklingsområde är att ge ungdomarna mer utrymme för initiativ, engagemang och delaktighet i verksamheterna.

Genom upprustningen och tillgänglighetsanpassningen av parkleken Kristallen så kommer troligen antalet funktionsnedsatta som nyttjar parkleken att öka framöver.

Förvaltningen erbjuder kolloplatser till barn utifrån stadens riktlinjer. Inför sommaren 2014 kom 200 ansökningar om kolloplats, vilket var en ökning med 45 ansökningar från 2013. Alla som sökte erbjöds plats och 168 barn tackade ja till den erbjudna platsen. Av dessa var 45 procent pojkar, vilket var två procentenheter mer än 2013. 92 procent fick sitt förstahandsval jämfört med 88 procent året innan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	79 %	87 %	88 %		2014
Analys Brakarundersökningen som genomförts på Ungdomens Hus visar att 94 % känner sig trygga där, 72 % tycker att Ungdomens Hus har de aktiviteter som de vill ha och 72 % tycker att det finns möjlighet att utöva kulturella aktiviteter. Sammantaget är 79 % nöjda. Utvecklingsområde är att ge ungdomarna mer utrymme för initiativ, engagemang och delaktighet i verksamheterna.					

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	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Analys

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

Individ- och familjeomsorg

Handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet, som fastställts i samarbete med skola och polis, fortsätter att genomföras. Projektmedel för att utveckla samverkan i stadsdelen har beviljats till projektet "Samverket". Syftet är att fler aktörer bidra till att barn och unga i Älvsjö uppmärksammas och ges stöd och uppmuntran.

ABC föräldrastödsprogram har under året genomförts med sex föräldragrupper, vilket omfattat cirka 100 föräldrar. Fler gruppleddare har utbildats för att genomföra ytterligare program de kommande åren.

Under 2014 har antalet inkomna anmälningar/ansökningar ökat markant vilket inneburit ett högt tryck på utredarna för att kunna hålla utredningstiderna. Ökningen består till stor del av familjerättsärenden där vårdnadstvisterna också leder till barnavårdsutredningar och ärenden om våld i nära relationer.

En betydande ökning av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar från konfliktområden i Afghanistan och Syrien har också noterats. Älvsjö har placerat fyra av dessa ungdomar i hem för vård eller boende (HVB). Detta är en stor del av de HVB placeringar som skett under året (fyra av 14).

Utvecklingsprojektet "Resultatet i fokus" har avslutats och resultatet ska användas för det fortsatta arbetet. Barnperspektivet ska tydligare lyftas fram i alla utredningar som rör vuxna med barn. Inriktningen ska vara att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård.

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 har enheten för barn och familj fått omprioritera resurser till familjevården.

För att möta upp det ökade behovet av umgängesstöd har fyra umgängesstödare anställts av familjerätt Sydväst, som är ett samarbete med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen.

I projektet "Framtid Stockholm" pågår arbetet med att identifiera metoder för att stärka barn och unga genom samverkan skola-socialtjänst. Projektet fokuserar på ökad skolnärvaro och förbättrade resultat för elever som går skolår 7-9 och som av olika skäl riskerar att inte nå målen.

En lokal BUS-överenskommelse för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd har träffats och innefattar stadsdelsförvaltningarna Älvsjö, Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen, grundskolorna i de tre stadsdelarna samt landstingets verksamheter inom BUP och habiliteringen. Utbildning har genomförts för att kunna utforma samordnade individuella

planer (SIP).

För klienter med beroendeproblematik har i första hand öppenvårdsinsatser på beroendemottagningen Team Sydväst prövats och samarbetet utvecklas utifrån uppdraget om samordnade individuella planer (SIP) .

Projektet om patologiskt samlande fortsätter vars syfte är att hitta metoder för att identifiera personer som lider av patologiskt samlande och ge bättre insatser för att undvika saneringar av lägenheter liksom vräkningar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsförvaltningen har utifrån nämndens mål arbetat med att öka brukarens självbestämmande, trygghet och självständighet. Stadens brukarundersökning för verksamhetsområdet visar att de förväntade resultaten uppnås.

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

Enheten för funktionsnedsatta är ansvariga för myndighetsutövningen till målgruppen funktionsnedsatta. Sedan oktober 2014 ansvarar de även för myndighetsutövningen inom socialpsykiatrin. Enheten har arbetat med att säkerställa den enskildes behov samt att anpassa fortsatta insatser. Utredningarna genomförs enligt DUR-metoden för att kvalitetssäkra de beslutade insatsernas innehåll och utformning utifrån den enskildes behov och önskemål. Andelen genomförda DUR-utredningar har i jämförelse mellan 2014 och 2015 ökat från 65 procent till 85 procent. Enheten har under året arbetat aktivt för att etablera en samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa för att öka andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete.

Regeringens satsning ”PRIO - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa” syftar till att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa. Förvaltningen har tagit fram en plan under året där både beställare och kommunens egen regi kommer att arbeta med olika aktiviteter inom områdena hälsa, boende, sysselsättning samt samordnande individuella planer (SIP).

Socialpsykiatrins utförarverksamheter Havskatten (stödboende) samt Rondellen (sysselsättningsverksamhet) har med stöd av centrala projektmedel startat olika aktiviteter utifrån brukarnas intressen bl.a. yogagrupp, musikverksamhet, rökavvänjningsgrupp m.m.

Förvaltningens intraprenad har verksamhet i form av gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet till målgruppen. De olika enheterna har under året arbetat aktivt med att öka den enskildes självbestämmande, trygghet och självständighet. För att stärka brukarens kommunikationsförmåga och inflytande används individuellt anpassat bildstöd och begåvningsmässiga hjälpmedel. Personalen stödjer brukaren i att pröva och utvärdera olika alternativ.

Intraprenaden har under året haft ett pågående projekt tillsammans med socialpsykiatrin som syftar till att öka rörlighet och välbefinnande hos den boende. Projektet har gett goda resultat då fler boende är mer aktiva samt prövar nya aktiviteter.

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 och med den 31 december 2015.

Förvaltningens egenregiverksamhet personligt stöd utför insatserna personlig assistans samt ledsagarservice, avlösarservice samt kontaktperson enligt LSS. Verksamheten har i sitt kvalitetsarbete under året fokuserat på brukarens delaktighet och självbestämmande i planering och utförande av insatserna. Resultatet i brukarundersökningen visar på goda resultat utifrån enhetens åtaganden under 2014; 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.

Äldreomsorg

Genomförd brukarundersökning inom äldreomsorgen visar på ett något lägre resultat i jämförelse med 2013. Resultaten är dock inte helt jämförbara eftersom de inte kommer ifrån samma typ av undersökning. Tidigare år användes resultaten ifrån Stockholms stads brukarundersökning. 2014 genomförde inte Stockholm stad någon egen undersökning utan resultaten kommer ifrån Socialstyrelsen brukarundersökning. Undersökningsmodellerna skiljer sig något åt t.ex. den enskilde svarar på direkta frågor istället för påståenden, formuleringar och ordval skiljer sig åt samt tidpunkten när enkäten skickades ut under året var olika. Förvaltningen har utifrån brukarundersökningen identifierat två viktiga utvecklingsområden, brukarens upplevelse av trygghet samt mat och måltidssituationen på vård och omsorgsboenden.

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 egenkontrollplan, förbättra dokumentation och sammanfatta sin verksamhet i en kvalitetsberättelse vid årets slut.

Inom enheten för äldre har arbetet med att säkerställa den enskildes behov av insatser fortsatt. Biståndshandläggarna arbetar med en utredningsmetod som tydligt riktar in sig på den äldres beskrivning av sin livssituation, hans eller hennes önskemål och behov av stöd och hjälp. Utredningarna genomförs så att rättssäkerhet och likställighet uppnås.

Enheten har arbetat med uppsökande verksamhet riktad till personer 80 år och äldre i Älvsjö stadsdel. Ett brevutskick har gjorts till 477 personer med erbjudande om hembesök. Under året har cirka 60 hembesök genomförts. Rapport om den uppsökande verksamheten kommer att färdigställas i början av år 2015.

Under året har enheten deltagit i förvaltningens bemötandeprojekt och genomfört olika aktiviteter detta har bland annat resulterat i ett formulerat ställningstagande angående bemötande samt handbok för e-post och telefoni.

För att utveckla samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt har förvaltningen utarbetat ett lokalt samverkansprogram tillsammans med landstinget och de lokala hemtjänstutförarna. Arbetet med de gemensamma aktiviteter som finns beskrivna i programmet kommer att fortsätta under 2015.

Älvsjö servicehus har under året genomfört ett utvecklingsarbete som är kopplat till Stockholms stads värdegrund samt förvaltningens projekt om bemötande. Samtliga medarbetare har ingått i reflektionsgrupper under ledning av en samtalsledare. I reflektions-

grupperna har medarbetarna fått möjlighet att reflektera över det egna förhållningssättet, ta fram ett gemensamt förhållningssätt för gruppen och synliggöra hur verksamheten arbetar med t.ex. den enskildes trygghet idag. Utifrån dialogen och den gemensamma kunskapen har verksamheten förändrat rutiner och arbetssätt.

Älvsjöträffen, den öppna dagverksamheten på servicehuset, har under året erbjudit dagliga aktiviteter. Under sommaren har ett friskvårdsprojekt bedrivits med gymnastik två gånger per vecka. Projektet gav goda resultat då mätningar visade att förändringar skett med deltagarnas styrka, balans samt sociala liv.

Solberga vård- och omsorgsboende har under året arbetat aktivt med att utveckla sitt lokala ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitetssäkra de lokala rutinerna. Antalet sociala aktiviteter utökas successivt och deltagandet följs upp för att se vilka aktiviteter som de äldre uppskattar. Aktiviteter som arrangerats under året är bl.a. pubkvällar, café och boule. Kost och nutrition har varit ett prioriterat område under året. Enheten arbetar kontinuerligt med att erbjuda näringsriktig mat och trivsamt måltidsmiljö. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2015.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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)	80,77 %	72,73 %	84 %	84 %	VB 2014
Analys Utfallet varierar kraftigt mellan de olika mätillfällena, beroende på hur många ärenden som avslutats motsvarande period året innan. Under 2014 har utfallet stadig förbättrats från 70,59 % i tertialrapport 1 till 80,77 % vid årets slut.					
  Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	65 %	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)	69 %	83 %	81 %	80 %	2014
Analys Andelen som svarat att de är nöjda med hur utredningen genomfördes har minskat i jämförelse med föregående år. Den statiska säkerheten är dock låg, med relativt få i svarsgruppen och en låg svarsfrekvens på 42 %. Variationen på andelen nöjda skiljer sig också åt beroende på vilken verksamhets resultat man analyserar, t.ex. sysselsättning 90 % nöjda, boendestöd 70 % nöjda. Förvaltningen kommer att analysera resultaten vidare i dialog med utförarna.					
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	92,31 %	91,67 %	91 %	tas fram av nämnden	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	77,78 %	91,67 %	77 %	77 %	VB 2014
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %	27 %	20 %	20 %	2014
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	65 %	75 %	tas fram av nämnden	2014
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %	82 %	84 %	84%	2014
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	65 %	64 %	70 %	74%	2014
Analys Resultatet i brukarundersökningen når inte upp till uppsatt årsmål. Den enskildes delaktighet är ett prioriterat område under 2015. 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)	40 %	55 %	57 %	tas fram av nämnden	2014
Analys En trolig förklaring till det förhållandevis låga resultatet är den omfattande ombyggnation som har pågått och pågår i Älvsjö samt utformningen av resecentrum.					
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	86 %	87 %	tas fram av nämnden	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)	3 %	0 %	3 %	tas fram av nämnden	2014
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och	86 %	82 %	86 %	91 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
service till personer med funktionsnedsättning)					
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	79 %	85 %	91 %	2014
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	85 %	88 %	91 %	2014
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	72 %	78 %	82 %	90%	2014
Analys Andelen som svarat att de är nöjda med sitt LSS boende har minskat i jämförelse med föregående år. Den statistiska säkerheten är dock låg, med relativt få i svarsgruppen. Variationen på andelen nöjda skiljer sig också åt beroende på vilken verksamhets resultat man analyserar, T.ex. har intraprenadens gruppboender en brukarnöjdhet på 80 %. Förvaltningen kommer att analysera resultaten vidare i dialog med verksamheterna och brukarna.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	100 %	90 %	95 %	95 %	2014
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	80 %	83 %	85 %	85 %	2014
Analys Andelen nöjda äldre som har insatser i form av hemtjänst i ordinärt boende har minskat med ett par procent. (Det gemensamma resultatet för Stockholm stad var 84 %) För att förbättra kvaliteten i insatserna kommer förvaltningen att fortsätta föra dialog med de hemtjänstutförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Åtgärdsplaner kommer att begäras in där de har fått presentera vidtagna och planerade åtgärder.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	82 %	87 %	88 %	85 %	2014
Analys De äldres nöjdhet med vård- och omsorgsboenden har minskat något i jämförelse med föregående år. Resultatet ligger på samma nivå som det gemensamma resultatet för Stockholm stad 82 %. Förvaltningen kommer att analysera resultatet och fortsätta föra dialog med utförarna i syfte att förbättra insatserna.					
  Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	72 %	81 %	82 %	77 %	2014
Analys Andelen som i brukarundersökningen svarat att maten smakar bra har minskat i jämförelse med föregående år men är högre än resultatet för Stockholm stad gemensamt som var 71 %. Området kommer att vara prioriterat i 2015 års kvalitetsarbete.					
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	63 %	79 %	80 %	76 %	2014
Analys Andelen som i brukarundersökningen svarat att maten smakar bra har minskat i jämförelse med föregående år men ligger i nivå med det gemensamma resultatet för Stockholm stad som var 66 %. Variationen på utfallet hos de olika utförarna är förhållandevis hög, från 41 % till 76 %. Området kommer att vara prioriterat i 2015 års kvalitetsarbete.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	62 %	76 %	76 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	76 %	82 %	86 %	86 %	2014
Analys Resultatet har minskat mellan åren och når inte upp till årsmålet. Förvaltningen har under året genomfört en fokusgrupp med brukare som har hemtjänst och de har identifierat faktorer som är viktiga för att känna trygghet. Utvecklingsområden som kommer att vara i fokus i dialogen med utförarna är att personalen kommer i tid, ringer om de blir försenade samt att man känner igen den personal som kommer.					
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	86 %	90 %	91 %	90 %	2014
Analys Upplevelsen av trygghet har minskat något i jämförelse med föregående år, men ligger fortsatt på en hög nivå. Förvaltningen kommer att fortsätta att diskutera förbättringsförslag och åtgärder tillsammans med de största utförarna för vår- och omsorgsboenden i Älvsjö					

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	
Analys Fortsätter under 2015			
 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	
Analys Fortsätter under 2015			
 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Fortsätter under 2015			
✓ Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Fortsätter under 2015			
✓ Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Fortsätter under 2015			
✓ 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.

Analys

Stadsdelsnämndens sammantagna bedömning är att målet uppfylls helt.

Förvaltningen har en utredningsfunktion tillika samordnare för arbetet mot våld i nära relationer. Ärendeantalet 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.

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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som är nöjda med det stöd och de insatser de fått		100			2014
Analys Förvaltningen har inte kunnat genomföra någon undersökning som mäter denna indikator.					

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	2015-12-31	

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.

Analys

Stadsdelsnämndens sammantagna bedömning är att målet uppfylls helt.

Under andra halvåret 2014 har antalet inkomna anmälningar/ansökningar ökat markant vilket inneburit ett högt tryck på utredarna för att kunna hålla utredningstiderna. Ökningen består till stor del av familjerättsärenden där vårdnadstvister också leder till barnavårdsutredningar och ärenden om våld i nära relationer.

Under samma period har också en betydande ökning av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar rapporterats till staden. Det gäller främst barn och unga från konfliktområden i Afghanistan och Syrien. Ungdomarna tas i första hand emot av stadens socialjour som placerar dem i stadens egna boenden. Då dessa boende inte räcker till har de ensamkommande ungdomarna fördelas i turordning ut på de 14 stadsdelarna och placerats i hem för vård eller boende (HVB). Älvsjö har under perioden placerat fyra ungdomar, vilket är en betydande del av den ökning av HVB placeringar som skett. Kostnaderna för placeringarna har återsökts från Migrationsverket.

Utvecklingsprojektet "Resultatet i fokus" har avslutats och resultat ska användas för det fortsatta arbetet med resultatbaserad styrning samt kunskaps- och erfarenhetsbaserade

(evidensbaserade) metoder. Metodutvecklaren identifierar behov av förändringar i de olika klientprocesserna för att effektivisera utnyttjandet av resurser inom enheten och i förhållande till de samverkanspartners som finns. Barnperspektivet ska lyftas fram i alla utredningar som rör vuxna med barn. Barnens situation ska uppmärksammas, dokumenteras och tas i beaktande vid beslut om insatser. Inriktningen ska vara att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård.

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 har enheten för barn och familj fått omprioritera resurser till familjevården.

Familjerätt Sydväst som är ett samarbete med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen startade i augusti en verksamhet för umgängesstöd. Förvaltningarna har sett ett ökat antal domar från Tingsrätten gällande umgängesstöd. För att kunna möta upp det ökade behovet har fyra umgängesstödjare anställts. Dessa bedriver sin verksamhet i öppna förskolans lokaler i Älvsjö, där de tar emot föräldrar och barn under helgerna.

I projektet "Framtid Stockholm" som överförts till Sjöängsskolan pågår arbetet med att identifiera metoder för att stärka barn och unga genom samverkan skola-socialtjänst. Projektet fokuserar på ökad skolnärvaro och förbättrade resultat för elever som går skolår 7-9 och som av olika skäl riskerar att inte nå målen. Projektet som fortsätter 2015 har hittills gett positiva effekter och metoder vidareutvecklas för att ge ett bra stöd inom skolan och ge alternativ till placering på behandlingsskolor.

Under året träffades en lokal BUS-överenskommelse för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Överenskommelsen innefattar stadsdelsförvaltningarna Älvsjö, Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen, grundskolorna i de tre stadsdelarna samt landstingets verksamheter inom BUP och habiliteringen. Under hösten genomfördes utbildningar för att kunna utforma samordnade individuella planer (SIP).

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 har öppenvårdsinsatser prövats och då företrädesvis på beroendemottagningen Team Sydväst. Under hösten har vuxenenhetens personal och Team Sydväst haft en gemensam planeringsdag för att få ökad kunskap om varandras uppdrag och utveckla samarbetet bland annat utifrån uppdraget om samordnade individuella planer (SIP).

Karolinska Institutet och stadsdelsförvaltningarna i Älvsjö, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Liljeholmen driver projektet om patologiskt samlande. Syftet är att hitta metoder för att identifiera personer som lider av patologiskt samlande och ge bättre insatser för att undvika saneringar av lägenheter liksom vräkningar. Under våren har socialsekreterare, biståndsbedömare och boendestödjare haft fördjupade seminarier kring diagnosen med syfte att utveckla metoder för att kunna identifiera målgruppen och därmed kunna ge rätt insatser.

Nämndmål:

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

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Färre ungdomar nyttjar droger.

Analys

Stadsdelsnämndens sammantagna bedömning är att målet delvis uppfylls.

Handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet, som fastställts 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 jämnåriga 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. ABC föräldrastödsprogram har genomförts med sex föräldragrupper som omfattat cirka 100 föräldrar. Fler gruppleddare har också utbildats för att säkerställa möjligheten att genomföra ytterligare program de kommande åren.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	53 %		48 %		2014
◆ Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	90 %		92 %		2014
◆ Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten	18 %		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.

Analys

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nämndens mål uppnås utifrån det förväntade resultatet. Utredningsmetoden DUR har använts för att kvalitetssäkra insatserna och andelen genomförda utredningar enligt metoden har ökat från 65 procent till 85 procent.

Resultaten i brukarundersökningen visar att andelen brukare som är nöjda med sina insatser inom daglig verksamhet och korttidsboende har ökat i jämförelse mellan åren men har minskat inom LSS boende. Andelen brukare som upplever trygghet i sitt boende har ökat från 82 procent till 86 procent. Andelen som svarat att de har varit delaktiga i planeringen av sina insatser har ökat något mellan åren. Arbetet med att utveckla och använda metoder som skapar delaktighet för den enskilde kommer att fortsätta under 2015.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lämpliga hjälpmedel används i kommunikationen med brukare inom förvaltningens gruppboende och dagliga verksamhet	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nämndens mål delvis uppnås utifrån det förväntade resultatet. Resultaten för de indikatorer som mäter den sammantagna nöjdheten samt trygghet

uppnår inte helt uppsatta målvärden. Den äldres upplevelse av trygghet kommer att vara ett fokusområde för förvaltningen i det fortsatta kvalitetsarbetet. Andelen brukare på vård- och omsorgsboenden som svarat att de kan påverka och vara delaktiga i insatsens utformning var 80 procent. Den äldres delaktighet säkerställs genom att de boende har genomförandeplaner som upprättats tillsammans med den äldre eller med hans/hennes företrädare.

Stadsdelsnämndens planerade aktiviteter är genomförda. Servicehus och vård- och omsorgsboende registrerar i Senior alert och palliativa registret. Bedömningar för fallrisk, trycksår och undernäring görs inom två veckor efter inflyttning.

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 delvis

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nämndens mål delvis uppnås 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.

Resultaten från brukarundersökning visar att andelen nöjda med hemtjänst har minskat med ett par procent mellan åren samt att den enskildes upplevelse av trygghet har minskat.

Under hösten genomfördes en fokusgrupp med äldre som har insatser från hemtjänsten för att i intervjuform ta reda på vad som är god kvalitet. Att få känna trygghet när man själv inte kan utföra något är det mest betydelsefulla. 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 jag vill.

Förvaltningen har och kommer att, utifrån resultaten i brukarundersökningen samt fokusgrupp, föra en dialog med de olika hemtjänstutförarna i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Andelen brukare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs har ökat i jämförelse med föregående år från 62 procent till 83 procent.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Fokusgrupp genomförs med äldre som får hemtjänstinsatser	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 anhängargrupper, ökar.

Analys

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nämndens mål uppnås helt utifrån det förväntade resultatet. Anhörigstödet i Älvsjö, som bedrivs i samverkan med Hägersten-Liljeholmen, erbjuder stöd till anhöriga och närstående. I anhängargrupperna har det deltagit 23 personer varav fyra personer från Älvsjö. Under 2014 har anhörigstödet haft 117 inkommande samtal samt individuell kontakt med 38 personer. Anhörigstödet har erbjudit olika stödinsatser; anhängargrupper, 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 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel anhöriga som är nöjda med det stöd de får i anhängargrupper	100 %		85 %		2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är delvis uppfyllt utifrån en samlad bedömning av indikatorernas utfall för 2014 samt genomförda aktiviteter.

Det aktiva medskapandeindexet är oförändrat, men andelen medarbetare som har besvarat medarbetarenkäten har ökat. Målet för sjukfrånvaron har inte uppnåtts. Förebyggande friskvård och det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron har varit prioriterat under året och fortsätter under 2015. Målet för att minska den ofrivilliga deltiden har inte nåtts. Enheternas hantering av vakanser följs upp kontinuerligt i syfte att öka andelen

heltidsanställda.

Under året har arbete pågått med att säkra kompetensförsörjningen, genom utbildningsinsatser för cheferna inom både ledarskapsområdet och verksamhetsfrågor. Stadsdelsnämnden har inte haft några diskrimineringsärenden att redovisa under året. Sommaren 2014 anställde förvaltningen 80 ungdomar för sommarjobb. Ungdomar med funktionsnedsättning prioriterades.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	80 st	75 st	80 st	5100	2014
  Aktivt Medskapandeindex	81	81	82	80	2014
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	9,52 %	15,15 %	100 %	100 %	2014
Analys Nämndens målvärde för 2014 har inte uppnåtts. Enheternas hantering av vakanser följs dock noga upp kontinuerligt. HR-konsulterna registrerar och följer upp frågan om heltid/deltid systematiskt.					
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	75 %	75 %	80 %	80 %	2014
Analys Andelen medarbetare som svarat att chefer och ledare ställer tydliga krav ligger på samma nivå 2014 som 2013. I och med att årsmålet inte har nåtts tillhör denna indikator ett utvecklingsområde som kommer att följas upp i den kompetensutveckling som cheferna erbjuds.					
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	94 %	75 %	92 %	2014
  Sjukfrånvaro	7,7 %	7,7 %	6,5 %	4,4 %	VB 2014
Analys Det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och förstärkts. Utifrån den särskilda rapport som förvaltningen tog fram under hösten 2014 planeras ett antal insatser framöver. Se vidare under rubriken <i>Sjukfrånvaro</i> .					

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 delvis

Förväntat resultat

- De värden som satts upp för indikatorerna uppnås.

Analys

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nämndens mål uppfylls delvis.

Det aktiva medskapandeindexet låg 2014 kvar på 81 vilket är lägre än nämndens årsmål, men högre än KF:s årsmål. Andelen medarbetare som har besvarat medarbetarenkäten har ökat från 85 procent 2013 till 88 procent 2014.

Under året har arbete pågått med att säkra kompetensförsörjningen. Personal- och kompetensförsörjningsplanen för medarbetare och chefer har legat till grund för workshops och utbildningsinsatser för cheferna under 2014. Särskilt fokus i arbetet har lagts på frågan om chefsförsörjning. Inom förvaltningen genomförs också kontinuerliga chefsforum av olika slag, vilket säkrar chefernas kompetens inom både ledarskapsområdet och när det gäller verksamhetsfrågor.

Inför sommaren 2014 sökte 380 ungdomar i Älvsjö sommarjobb. Förvaltningen anställde 80 av dessa ungdomar till egna verksamheter inom stadsdelen. Utöver detta fick 76 ungdomar arbete inom andra förvaltningar i Stockholms stad till exempel trafikkontoret, utbildningsförvaltningen och kyrkogårdsförvaltningen. Förvaltningen prioriterade ungdomar med funktionsnedsättning, där alla sökande fick arbete.

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	2015-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden erbjuder medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöindex ökar.
- Sjukfrånvaron minskar.

Analys

Målet att erbjuda medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö har delvis uppnåtts. Nöjd medarbetarindex för den psykosociala arbetsmiljön har sjunkit från 64 (2013) till 62 (2014).

Förvaltningen kommer, i samband med T1, att begära in handlingsplaner från samtliga enheter för att analysera och säkerställa att åtgärder vidtas.

Förvaltningen genomför årligen besök på samtliga enheter i syfte att stödja enhetscheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i frågor om personaladministration.

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 2014 kan inte redovisas, då målen saknar kvantifierade målvärden. Under 2015 ska planen omarbetas så att målen kan göras mätbara. I bilaga 11 redovisas uppdaterad personalstatistik.

Sjukfrånvaron kommenteras under särskild rubrik nedan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare (index) som är nöjda med den psykosociala arbetsmiljön	62	64	70		2014
Analys Målet med ökat nöjdhetsindex avseende den psykosociala arbetsmiljön har inte uppnåtts. Med anledning därav har den arbetsplatsförlagda uppföljningen (2 ggr/år) av enheternas arbete inom medarbetarområdet utökats 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	2013-01-01	2014-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb	2012-01-01	2015-12-31	

Sjukfrånvaro

Målet för den sammanvägda korttids- och långtidssjukfrånvaron har inte uppnåtts. Förebyggande friskvård och det systematiska arbetet med att minska framförallt den återkommande korttidssjukfrånvaron, har varit prioriterat under året och fortsätter i oförminskad omfattning. Förvaltningen har tagit fram ett särskilt årshjul med tillhörande aktiviteter som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med anledning av att uppsatta mål inte uppnåtts genomförde förvaltningen också en omfattande analys under hösten 2014 vilket resulterade i en rapport. Syftet med detta arbete var att ta reda på om förvaltningens organisation och arbetssätt var ändamålsenligt i förhållande till uppdrag och uppsatta mål inom området. Förvaltningens samtliga chefer intervjuades i samband med detta och de har också fått en återkoppling av resultatet. Utifrån den planeras ett antal insatser framöver. Några exempel på vad som framkom i rapporten är:

- Att sätta upp tydliga mål för sjukfrånvaron på olika nivåer i organisationen och följa upp dessa
- Att förbättra arbetet med att omvärldsbevaka och titta på goda exempel
- Att bjuda in inspirerande föreläsare och genomföra ”workshops” på temat
- Att erbjuda relevanta kompetensutvecklingsinsatser inom området för cheferna

Deltid till heltid

Målet för i vilken omfattning heltid har erbjudits till medarbetare som har ofrivillig deltid har inte nåtts. Enheternas hantering av vakanser följs upp kontinuerligt i syfte att öka andelen heltidsanställda. HR-konsulterna registrerar och följer upp frågan om heltid/deltid systematiskt.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Analys

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 4,1 mnkr före resultatdispositioner och 2,0 mnkr efter. Utfallet efter resultatdispositioner motsvarar en positiv avvikelse med 0,4 procent. Större överskott visas för äldreomsorgen och nämnd- och förvaltningsadministration. Större underskott visas för individ- och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd.

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar endast ett mindre underskott, att jämföra med tidigare års stora underskott. Stadsdelsnämnden begär ombudgeteringar med 0,5 mnkr till 2015.

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 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,64 %	99,33 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,3 %	99,3 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	0 %	+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Nämndens budget är i balans

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Budgeten är i balans.
- Prognossäkerheten ökar.

Analys

Stadsdelsnämnden visar för 2014 ett överskott med 4,1 mnkr före resultatdispositioner och 2,0 mnkr efter. Större överskott visas för äldreomsorgen och nämnd- och förvaltningsadministration. Större underskott visas för individ- och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd. Alla enheter har genomfört risk- och väsentlighetsanalyser och har en fungerande intern kontroll.

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	

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Älvsjö stadsdelsnämnds justerade budget för 2014 uppgår till 549,9 mnkr. I beloppet ingår budgetjusteringar och prestationsförändringar med 13,1 mnkr som kommunstyrelsen tillstyrkt under året. Utöver det har nämnden anmält omslutningsförändringar på 112,9 mnkr.

Utfallet 2014 är totalt ett överskott jämfört med budget på 4,1 mnkr före resultatdispositioner och 2,0 mnkr efter. Överskott redovisas främst för äldreomsorgen och nämnd- och förvaltningsadministration. Större underskott redovisas för individ- och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk sammanställning

Verksamhetsområde, mnkr	Budget netto 2014	Utfall netto 2014	Avv. mot budget	Resultat överfört från 2013	Resultat till 2015	Utfall netto efter res.disp.	Avv. efter res.disp	Begärda ombudg.
Nämnd- och förvaltningsadm.	24,4	22,3	2,1			22,3	2,1	
Individ- och familjeomsorg	48,2	56,0	-7,8			56,0	-7,8	
<i>varav socialpsykiatri</i>	13,3	15,3	-2,0			15,3	-2,0	
Stadsmiljöverksamhet	8,1	7,3	0,8			7,3	0,8	0,5
avskrivningar	1,1	1,0	0,1			1,0	0,1	
internräntor	0,6	0,5	0,1			0,5	0,1	
Förskoleverksamhet	146,6	145,1	1,5	-4,4	6,4	147,2	-0,6	
Äldreomsorg	182,0	173,0	9,0			173,0	9,0	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	107,9	108,6	-0,7	-1,2	1,0	108,3	-0,4	
Barn, kultur och fritid	8,5	7,9	0,6	0,0	0,3	8,2	0,3	
Arbetsmarknadsåtg.	1,5	1,4	0,1			1,4	0,1	
Ekonomiskt bistånd	20,7	22,5	-1,8			22,5	-1,8	
<i>varav handläggare</i>	5,4	6,1	-0,7			6,1	-0,7	
Övrig verksamhet	0,3	0,1	0,2			0,1	0,2	
Summa	549,9	545,8	4,1	-5,6	7,7	547,9	2,0	0,5

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr	Utfall 2014	Prognos T2	Prognos T1
Avvikelse jämfört med budget	2,1	1,9	0,2

Nämnd och förvaltningsadministration redovisar ett överskott med 2,1 mnkr. Överskottet beror främst på att nämnden i början av året erhöll försäkringsersättning för kostnaderna i samband branden och skadegörelsen på huvudkontoret i maj 2013. Utfallet är något bättre än lämnad prognos i samband med tertialrapport 2, vilket bland annat beror på lägre IT-kostnader än prognostiserat.

Individ- och familjeomsorg (inklusive socialpsykiatri)

Mnkr	Utfall 2014	Prognos T2	Prognos T1
Barn och familj	-4,5	-3,1	-2,9
Vuxna	-1,3	-1,3	-1,1
Socialpsykiatri	-2,0	-1,7	-0,4
Total avvikelse mot budget	-7,8	-6,1	-4,4

Individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatri visar ett sammantaget underskott på 7,8 mnkr. Verksamheten för barn och familj visar underskott med 4,5 mnkr, vilket främst beror på höga kostnader för HVB-hem, jourhem och familjehem. Antalet ärenden har ökat under 2014 jämfört med 2013, vilket också förklarar en ökad kostnad för verksamheten.

Missbruksvården visar ett underskott med 1,3 mnkr mot budget. Underskottet beror främst på att kostnaderna för skyddat boende, placering på härbärgen och försöks- och träningslägenheter blivit högre än budgeterat.

Beställaren inom socialpsykiatri visar ett underskott med 1,4 mnkr, vilket beror på högre kostnader för HVB-hem än budgeterat.

Utförare socialpsykiatri redovisar ett underskott med 0,6 mnkr mot budget. Antalet prestationer har minskat inom den dagliga verksamheten Rondellen och det har även skett en förskjutning på befintliga nivåbedömningar mot lägre nivåer. Nivåersättningarna för 2014 sänktes och enheterna blev därmed inte kompenserade för ökade lönekostnader enligt avtalad nivå.

Skillnaden mellan tidigare prognoser och utfallet avser främst verksamheten för barn och ungdom och beror på en överskattning i prognoserna avseende intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn samt att vårdkostnaderna blev högre än bedömningarna i tidigare prognoser.

Stadsmiljöverksamhet (inklusive kapitalkostnader)

Mnkr	Utfall 2014	Begärda ombudgeteringar	Prognos T2	Prognos T1
Stadsmiljö	0,8	0,5	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta	0,1	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö totalt	0,9	0,5	0,0	0,0

Stadsmiljöverksamheten inklusive kapitalkostnader visar totalt en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr.

Kostnaderna för avskrivningar och ränta uppgår till 1,6 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än budget.

Stadsmiljöverksamheten i övrigt redovisar ett positivt resultat med 0,8 mnkr, vilket främst beror på ej förbrukade medel för naturreservat Älvsjöskogen på 0,2 mnkr och för idéburen stadsbättring på 0,3 mnkr. För dessa medel begär nämnden ombudgetering till 2015. Se vidare under rubriken *Ombudgeteringar*. Därutöver beror överskottet på att kostnaderna för snöröjning ej blivit så höga som budgeterat.

Förskoleverksamhet

Mnkr	Utfall 2014 före res.disp	Utfall 2014 efter res.disp	Prognos T2 efter res.disp	Prognos T1 efter res.disp
Avvikelse jämfört med budget	1,5	-0,6	1,0	0,0

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 1,5 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 0,6 mnkr. Förskola centralt redovisar ett underskott på 0,6 mnkr, vilket främst beror på att full kompensation betalats ut till förskolorna för deras kostnader avseende barn i behov av särskilt stöd.

Resultatenheterna inom förskola redovisar överskott med 2,0 mnkr, vilket beror på att de haft fler inskrivna barn och därmed högre intäkter än budgeterat samt att förskolorna erhållit full kompensation för kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Se vidare under rubriken *Resultatenheter*.

Resultatets avvikelse mot tidigare prognoser beror på en försiktig bedömning i prognoserna när det gäller barnantal för hösten och ersättningen för barn i behov av särskilt stöd.

Äldreomsorg

Mnkr	Utfall 2014	Prognos T2	Prognos T1
Avvikelse jämfört med budget	9,0	8,1	11,8

Äldreomsorgen visar totalt ett överskott med 9,0 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet insatser i vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden 2014 är i snitt 138, vilket är lägre än snittet för 2013 som var 143. Antalet månadsinsatser på servicehus år 2014 är 99, vilket är samma snitt som år 2013. Antal insatser i vård- och omsorgsboende och servicehus redovisas i bilaga 4.

Kostnaderna för hemtjänst 2014 har ökat jämfört med 2013. Det nya tidredovisningssystemet som gäller fr.o.m. 2014 har inneburit både en pris- och volymökning (timmar) jämfört med 2013. Andelen utförd tid för dagtimmar inom bevakningsgräns för hemtjänst ligger i snitt på 83 procent för 2014.

Solberga vård- och omsorgsboende redovisar överskott med 1,1 mnkr jämfört med budget och Älvsjö servicehus redovisar en budget i balans. Solberga vård och omsorgsboende visar överskott mot budget främst beroende på lägre personalkostnader än budgeterat.

Äldreomsorgens budgetavvikelse jämfört med prognoserna i tertialrapporterna beror främst på svårigheten att bedöma utvecklingen av antalet insatser i vård- och omsorgsboenden under hösten samt utvecklingen av beläggningen på utförarverksamheterna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Utfall 2014 före res.disp	Utfall 2014 efter res.disp	Prognos T2 efter res.disp	Prognos T1 efter res.disp
Avvikelse jämfört med budget	-0,7	-0,4	-3,3	-5,8

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar totalt ett underskott med 0,7 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 0,4 mnkr. Verksamheten fick i mars 0,3 mnkr i budgetjustering för ökade kostnader för assistansersättning.

Verksamhetens beställare redovisar endast ett underskott på 0,1 mnkr att jämföra med 2013 då underskottet var -8,6 mnkr. Det är mycket positivt att verksamheten nu lyckats vända trenden med stora underskott som varit under många år. Verksamheten har under året arbetat med att sänka kostnaderna och åtgärda orsakerna till tidigare års underskott. Beslut har noga följts upp och besluten har anpassats till aktuella behov och flera avtal utanför LOV (Lagen om valfritetssystem) har omförhandlats. Klagomålen till verksamheten har också minskat.

Intraprenaden redovisar ett underskott på 0,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr sämre än prognosen i tertialrapport 2. Underskottet beror på att Intraprenaden har disponerat medel ur sin resultatfond för kvalitetshöjande insatser i samband med införandet av nytt årsarbetstidssystem samt kostnader för teamutveckling på vissa enheter. Intraprenadens resultat redovisas under rubriken *Resultatenheter*.

Enheten för personligt stöd visar underskott mot budget på 0,3 mnkr, vilket främst beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Verksamhetens utfall jämfört med tidigare prognoser förklaras främst av försiktighet i prognoserna när det gäller vilka effekter genomförda åtgärder skulle få på kostnaderna.

Barn, kultur och fritid

Mnkr	Utfall 2014 före res.disp	Utfall 2014 efter res.disp	Prognos T2 efter res.disp	Prognos T1 efter res.disp
Avvikelse jämfört med budget	0,6	0,3	0,2	0,0

Barn, kultur och fritid visar ett överskott med 0,6 mnkr före resultatdispositioner och 0,3 mnkr efter. Verksamheten fick i juni budgetjustering med 0,4 mnkr för sommarkollo. Överskottet beror främst på att verksamheten för fältassistenter inte varit fullt bemannad under pågående rekrytering. Enheten för fritid är en resultatenhet från 2014 och redovisar ett överskott på 0,3 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Resultatet för enheten för fritid redovisas under rubriken *Resultatenheter*.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Utfall 2014	Prognos T2	Prognos T1
Avvikelse jämfört med budget	0,1	0,3	0,0

Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 0,1 mnkr. Prognosen avviker något från tidigare prognoser, vilket beror på lägre kostnader för OSA-placeringar än beräknat.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Utfall 2014	Prognos T2	Prognos T1
Avvikelse jämfört med budget	-1,8	-2,2	-1,9

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 1,8 mnkr. Antalet hushåll har minskat och var i snitt 174, att jämföra med 2013 då antalet var 181. Den genomsnittliga kostnaden för ekonomiskt bistånd 2014 har ökat med 6 procent jämfört med 2013. Det är inte kostnaderna för försörjningsstödet som ökat, utan det är främst kostnaderna för olika boendelösningar som ökat och då främst hotellboende. Antalet bidragshushåll och utbetalt försörjningsstöd per månad redovisas i bilaga 5. Underskottet blev lägre än tidigare prognoser, vilket beror på att kostnaderna inte ökade så mycket de sista månaderna som prognostiserat.

Övrig verksamhet

Mnkr	Utfall 2014	Prognos T2	Prognos T1
Avvikelse jämfört med budget	0,2	0,1	0,1

Övrig verksamhet redovisar ett överskott med 0,2 mnkr. Som övrig verksamhet avses bland annat avvecklingskostnader i samband med att Älvsjö sjukhem har övergått till entreprenad drift. Kostnaderna för övrig verksamhet har upphört under året och finns inte med i budget för 2015. Utfallet stämmer väl överens med tidigare prognoser.

Utfall jämfört med prognoser under året

Mkr/%	Prognos T1	Prognos T2	Bokslut 2014	Avvikelse T2-bokslut	Avvikelse T2-bokslut %
Driftbudget					
Kostnader	671,5	681,8	678,8	-3,0	-0,4%
Intäkter	-124,4	-131,0	-133,0	-2,0	1,5%
Nettokostnader före resultatdispositioner	547,1	550,8	545,8	-5,0	-0,9%
Nettokostnader efter resultatdispositioner	544,6	549,3	547,9	-1,4	-0,3%

Prognossäkerheten har varit god under året. Utfallet efter resultatdispositioner avviker 0,9

procent jämfört med prognosen i tertialrapport 1 och endast 0,3 procent jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Avvikelsen beror främst på svårigheten att bedöma behovet av insatser inom äldreomsorgen samt effekten av kostnadseffektiviseringen inom verksamheten för funktionsnedsatta.

Analys av kostnads- och intäktsutvecklingen

Verksamhetsområde	Kostn bokslut 2013	Kostn bokslut 2014	Kostnader Förändring	Intäkter bokslut 2013	Intäkter bokslut 2014	Intäkter Förändring	Netto- förändring
Nämnd och förvaltningsadmin.	24,8	25,3	0,5	-1,4	-3,0	-1,6	-1,1
Individ- och familjeomsorg	57,5	61,2	3,7	-3,6	-5,2	-1,6	2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,6	18,1	1,5	-2,6	-2,8	-0,2	1,3
Stadsmiljö	7,1	7,5	0,4	0,0	-0,2	-0,2	0,2
Avskrivningar	3,5	1,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4
Internräntor	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola	160,1	159,2	-0,9	-18,9	-14,0	4,9	4,0
Äldreomsorg	233,2	252,0	18,8	-74,0	-79,0	-5,0	13,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	140,4	137,2	-3,1	-29,7	-28,7	1,1	-2,1
Kultur o. föreningsverksamhet	8,6	8,5	-0,1	-0,6	-0,6	0,0	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	2,2	0,8	-0,4	-0,8	-0,4	0,3
Ekonomiskt bistånd	22,8	24,1	1,3	-1,1	-1,5	-0,4	0,9
<i>varav handläggning</i>	5,9	6,1	0,2	-0,2	0,0	0,2	0,4
Övrig verksamhet	0,3	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Summa	660,2	678,8	18,6	-129,8	-133,0	-3,2	15,4

Kostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration har ökat med 0,5 mnkr pga. årets lönerrevision samt ökade kostnader mot Servicenämnden. Intäkterna har ökat med 1,6 mnkr vilket beror på erhållen försäkringsersättning 2014 för kostnader förvaltningen hade i samband med brand och skadegörelse av huvudkontoret i maj 2013.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har ökat med totalt 3,7 mnkr. Kostnadsökningen är främst inom verksamheten för barn och ungdom och avser ökade kostnader för HVB-hem och jourhem på grund av ökat antal ärenden under 2014 jämfört med 2013. Kostnaderna för HVB-hem och stödboende inom socialpsykiatri har också ökat 2014 jämfört med 2013. Intäkterna för individ- och familjeomsorgen har ökat med 1,6 mnkr, vilket avser ökade projektintäkter och ökade intäkter från Migrationsverket inom verksamheten för barn och ungdom.

Avskrivningskostnaderna inom Stadsmiljöverksamheten har minskat med 2,4 mnkr 2014 jämfört med 2013, vilket beror att nämnden hade kostnader för utrangering av anläggningen Sjöängens vattenpark på 2,3 mnkr under 2013.

Kostnaderna för förskoleverksamhet har minskat med 0,9 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 4,3 mnkr, vilket beror på årets lönerrevision. Kostnaderna för entreprenader, främst husbyggnadsentreprenader, har minskat med 4,3 mnkr, vilket avser projekterings- och etableringskostnader för nya förskolelokaler 2013. Kostnaderna för lokaldrift har också minskat med 0,4 mnkr 2014 jämfört med 2013. Intäkterna har minskat med 4,9 mnkr, vilket främst avser stimulansmedel 2013 för nya förskolelokaler.

Kostnaderna för äldreomsorg har ökat med 18,8 mnkr. Lönekostnaderna har ökat med 1,3 mnkr p.g.a. lönerrevision. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 18,1 beroende på ökade kostnader för hemtjänst (+9,7 mnkr) och vård- och omsorgsboende (+7,4 mnkr). Kostnaderna för hemtjänst har ökat främst p.g.a. ökad efterfrågan och ökad volym (beslutade timmar) i samband med införande av det nya tidredovisningssystemet. Intäkterna har ökat med 5,0 mnkr vilket bland annat beror på ökade intäkter från försäljning av verksamhet på Solberga vård- och omsorgsboende.

Kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har minskat med 3,1 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 0,4 mnkr årets lönerrevision. Kostnaderna har minskat med 2,5 mnkr när det gäller sanktionskostnader för ej verkställda beslut 2014 jämfört med 2013. Ersättning till försäkringskassan för personlig assistent har också minskat 0,5 mnkr. Intäkterna har minskat med 1,1 mnkr främst p.g.a. minskade intäkter från försäkringskassan för personlig assistans.

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder har ökat kostnaderna med 0,8 mnkr och intäkterna med 0,4 mnkr beroende på ökat antal OSA-insatser (Offentligt skyddat arbete) 2014 jämfört med 2013.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd, inklusive handläggning har ökat med 1,3 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd per månad i snitt har ökat med 6 procent 2014 jämfört med 2013. Det är till största del kostnaderna för olika boendelösningar som ökat och då främst kostnaderna för hotellboende. Intäkterna har ökat med 0,4 mnkr p.g.a. ökade intäkter för återkrav försörjningsstöd och ökade bidrag.

Kostnaderna för övrig verksamhet har minskat med 0,2 mnkr då avvecklingskostnaderna för Älvsjö sjukhem har minskat jämfört med 2013.

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

Resultatenheter

Tkr	Resultat 2014	Överfört från 2013	Totalt att överföra till 2015
Resultatenhet 1 förskola	27	291	318
Resultatenhet 2 förskola	706	1 268	1 974
Resultatenhet 3 förskola	235	944	1 179
Resultatenhet 4 förskola	-66	387	321
Resultatenhet 5 förskola	258	263	521
Resultatenhet 6 förskola	856	1 256	2 112
Delsumma förskola	2 016	4 409	6 425
Intraprenad, stöd och service	-242	1 235	993
Enheten för fritid	289	0	289
Summa resultatenheter och intraprenad	2 063	5 644	7 707

Nämndens resultatenheter inom förskoleverksamheten och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 5,6 mnkr från 2013. Ett ackumulerat överskott på totalt 7,7 mnkr förs 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 förskolans resultatenheter är resultatet för 2014 ett sammantaget överskott på 2,0 mnkr. Årets överskott beror främst på fler barn än beräknat under hösten och därmed högre intäkter än budgeterat samt högre ersättning för barn i behov av särskilt stöd än budgeterat. Totalt beräknas 6,4 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 redovisar ett underskott på 0,2 mnkr för 2014. Underskottet beror främst på genomförda kvalitetshöjande insatser i samband med införandet av nytt årsarbetstidssystem samt kostnader för teamutveckling på vissa enheter. Totalt beräknas 1,0 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 överskott med 0,3 mnkr jämfört med budget, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Överskottet förs över som fondmedel till 2015.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget 2014	Bokslut 2014	Avvikelse mot budget	Prognos T2
Kristallparken	4,2	4,4	-0,2	4,4
Mindre parkinvesteringar	1,0	0,8	0,2	0,8
Summa Parker	5,2	5,2	0,0	5,2
Maskiner och inventarier	1,1	0,9	0,2	0,8
Summa Totalt	6,3	6,1	0,2	6,0

Parkinvesteringar

Utfallet för parkinvesteringarna totalt 2014 är 5,2 mnkr, vilket är enligt budget för 2014. Utfallet stämmer med prognosen lämnad i samband med tertialrapport 2.

Upprustningen av Kristallparken har 2014 haft en investeringsbudget på 4,2 mnkr. Projektet ska pågå under tre år och årets budget har använts till etapp 2 - upprustning och tillgänglighetsanpassning av storbarnsleken. Utfallet uppgår till 4,4 mnkr, vilket innebär ett underskott med 0,2 mnkr mot budget. Budgeten 2014 för mindre parkinvesteringar är 1,0 mnkr och redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Nämnden har använt 0,2 mnkr av budgeten för mindre parkinvesteringar till investeringar i Kristallparken. Dessa 0,2 mnkr utgjorde stadens särskilda satsning under 2014 på nya lekplatser.

Investeringar i maskiner och inventarier

Nämndens budget 2014 för investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 1,1 mnkr. Utfallet 2014 visar 0,9 mnkr, vilket innebär ett överskott med 0,2 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

Nämnden begär ombudgetering till 2015 med totalt 0,5 mnkr, 0,2 mnkr för Älvsjöskogen och 0,3 mnkr för nya odlingslotter i Viktoriaparken. För Älvsjöskogen har nämnden tidigare ansökt och fått medel för åtgärder inför bildandet av naturreservat. Medlen har huvudsakligen använts för naturmarksvård i enlighet med skogens skötselplan. För 2014 finns 0,2 mnkr kvar, vilka nämnden önskar föra över till 2015. De kommer att användas för upprustning av beläggningen på motionsspåret, vilket inte hann genomföras under 2014. Medlen för nya odlingslotter i Viktoriaparken beviljades nämnden utifrån en ansökan om medel för idéburen

stadsförbättring. Eftersom medlen beviljades i slutet av 2014 hann de inte användas, utan projektet kommer att genomföras under 2015.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2014-12-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna totalt ökar från 29,3 mnkr till 33,8 mnkr eller 4,5 mnkr. Ökningen är hänförlig till pågående investeringar i Kristallparken i Solbergaskogen 4,1 mnkr, Långbroparken 0,7 mnkr och Solbergaskogen 0,3 mnkr. Under året har Bergtorpskärrer aktiverats med 1,3 mnkr. Värdet av maskiner och inventarier har ökat med 1,1 mnkr. Lekutrustning till Bergtorpskärrer 0,8 mnkr och liftar till Solberga vård och omsorgsboende 0,8 mnkr.

Omsättningstillgångarna ökar något från 23,3 mnkr till 24,2 mnkr eller 0,9 mnkr. Ökningen beror till största delen på upplupna intäkter övrigt, 0,7 mnkr, där statsbidrag för flyktingar bokats upp med 0,4 mnkr, ersättning från HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) 0,1 mkr, ersättning från försäkringskassan för brukare inom funktionsnedsättning 0,2 mnkr samt återbetalning från leverantör 0,1 mnkr.

Skulder

De totala skulderna ökar från 52,6 mnkr till 55,2 mnkr eller 2,6 mnkr.

Leverantörsskulderna minskar från 38,0 mnkr till 32,1 mnkr, eller 5,9 mnkr medan övriga interimsskulder ökar från 7,2 mnkr till 15,2 mnkr eller 8,0 mnkr. Övervägande del av ökningen beror på uppbokade vårdkostnader inom äldreomsorgen.

Eget kapital

Eget kapital ökar med 2,8 mnkr, från 0 mnkr till 2,8 mnkr.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Analys

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 chefsforum med enhetscheferna i syfte att lyfta fram goda exempel och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna. Enheterna har under året arbetat vidare med att ta fram verksamhetsanpassade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Inom ramen för förvaltningens bemötandeprojekt har fyra pilotenheter redovisat sitt arbete för att utveckla och förbättra servicen och ett gott bemötande till medborgarna.

En enhet, förskolan Sylvester, deltog i årets kvalitetsutmärkelse. Mycket glädjande är att Sylvester vann kvalitetsutmärkelsen i klassen förskola. Motiveringen var bland annat att ledningen är tydlig och inspirerande och delegerar ansvar till medarbetarna utifrån kompetens och intresse. Analys och arbete med resultat ser förskolan som mycket viktigt för att utveckla kvalitén i verksamheten. Något som också visar sig tydligt i resultaten från årets brukarundersökning.

Enligt revisionens granskning av delårsrapport 2 2014, är stadsdelsnämndens verksamhetsmässiga resultat förenligt med kommunfullmäktiges mål och räkenskaperna är rättvisande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	4,44 %	4,45 %	4,45 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	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, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Fortsätter under 2015.			
 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 obekväm arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Fortsätter under 2015.			

Nämndmål:

De administrativa resurserna bidrar till kvalitetsarbete i verksamheterna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Målvärden för indikatorer uppnås och aktiviteter genomförs.

Analys

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. Utbildningar i HBTQ-frågor och retorik samt flera kvalitetsdagar har genomförts med cheferna. Resultatet från administrationens årliga enkätundersökning innebär att årsmålet uppnåts.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna	79 %	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 114 synpunkter och klagomål inkommit, varav fyra stycken har varit positiva. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt 39 synpunkter och klagomål inkommit som gällt bemötande, säkerhet, personalomsättning, frukosttider, profiländring, verksamhet för blivande skolbarn, förskolegård, lokaler, utebliven återkoppling, bristfällig information, beslutad insats, handläggning samt tillgänglighet.

Verksamhetsområdet äldre har tagit emot 33 klagomål och synpunkter varav tre positiva synpunkter och 30 klagomål. Klagomålen har framförallt gällt tillgänglighet och insatsernas utförande.

Verksamhetsområdet funktionsnedsatta har tagit emot åtta klagomål och synpunkter som gällt handläggningstid, bemötande och tillgänglighet.

Inom stadsmiljö har 11 klagomål och 23 synpunkter, varav en positiv, inkommit som rör

frågor som Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för. De har gällt bland annat lekplatser, klotter, träd, skräp och dammen i Långbroparken. Därutöver har förvaltningen besvarat eller hänvisat ytterligare ett antal frågor, gällande t.ex. byggplaner, trafik och parkeringar.

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

Övrigt

Avvikelse från aktivitetsplan

Intraprenadens avtal med stadsdelsförvaltningen är förlängt till den 31 december 2015. Konkurrensutsättning av Solberga vård och omsorgsboende kommer inte att genomföras under 2015.

Upphandlingsarbetet fortsätter enligt plan. Stadsdelsnämnden deltar i stadens centrala upphandlingar samt genomför oftast övriga upphandlingar tillsammans med andra stadsdelsnämnder.

Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplanen för 2014 redovisas i bilaga 10.

Stadsdelsnämnden

Under 2014 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 av (MP). På grund av ordförandes sjukdom har dock vice ordförande under hela året tjänstgjort som ordförande.

Tillförordnad ordförande (MP) samt ledamot för (FP) har utgjort nämndens presidium och haft regelbundna möten inför nämndsammanträdena med stadsdelsdirektören och nämndsekreteraren. Gruppledare och förvaltningsledning har haft möten inför varje stadsdelsnämnd för att gå igenom ärendena.

Stadsdelsnämnden har under året haft 10 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. Sekretessärenden har behandlats vid slutet sammanträde, dit allmänheten inte haft tillträde. Ett sammanträde den 2 januari har hållits som slutet sammanträde för att behandla formella ärenden som val av social delegation och råd inför nya året.

Nämnden har en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare som behandlar och fattar beslut i enskilda ärenden d v s ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Sociala delegationen har haft 19 sammanträden under året. Ordförandeposten har innehafts av (M) och posten som vice ordförande av (S). Nämnden har också en inom sig utsedd tvärpolitisk arbetsgrupp för trafik-, miljö- och planfrågor.

Den 10 december genomförde nämnd och förvaltning en planeringsdag för budget och verksamhetsplan för 2015.

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

Ärenden

Nämnden har under året behandlat totalt 166 ärenden, varav 38 beslutsärenden, 25 remissyttranden till kommunstyrelsen och förvaltningar, 94 anmälningsärenden (exkl. anmälan av protokoll) och 9 sekretessärenden. Det har under året inkommit och behandlats 11 medborgarförslag.

Beslutsärenden

Stadsdelsnämnden behandlar årligen ärenden om verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och tertialrapporter som ska inlämnas till stadsledningskontoret vid vissa angivna tider och som styr nämndens sammanträdestider. Återkommande ärenden är också fyllnadsval till social delegation och råd samt ändringar i delegationsordningen.

Övriga beslutsärenden har handlat om följande.

- Fastställande av kvalitetsgarantier inom förskolan
- Kvalitetsgarantier för verksamhetsområdena barn, ungdom och vuxna samt äldre och funktionsnedsatta
- Parkinvesteringar
- Uppföljning av Solberga vård- och omsorgsboende 2013
- Tillsyn av försäljning av folköl och tobak, redovisning 2013 samt tillsynsplan 2014
- Lokala rutiner för Lex Sarah
- Förlängning av driftentreprenad för Älvsjö servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboende
- Föreningsbidrag 2014
- Svar på revisionskontorets årsrapport 2013
- Finskt förvaltningsområde
- Förlängning av entreprenadavtal om drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende
- En tryggare stadsdel
- Bagagevagnar i Älvsjö resecentrum
- Uppdragsbeskrivningar för hemtjänst och vård- och omsorgsboende i egen regi
- Inriktningsärende för inrättande av gruppboende enligt LSS i Älvsjö
- Inriktningsärende för inrättande av förskola vid Solbergaskolan
- Förlängning av intraprenadavtal för drift av gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet
- Förlängning av avtal om parkskötsel med vinterväghållning på parkvägar
- Idéburen stadsförbättring- tillämpning av riktlinjer

Remissyttranden

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

Motioner

- Motion (MP) om mätning av diskrimineringen på Stockholms krogar
- Motion (MP) om behandling mot spelberoende

Stadsplaneärenden

- Detaljplan för 140 nya seniorlägenheter vid Annebodavägen i Liseberg
- Detaljplan för 6 nya LSS-bostäder vid Fru Marias väg i Långbro
- Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm
- Detaljplan för 370 nya lägenheter vid Solberga bollplan
- Upphävande av detaljplaner för att möjliggöra Älvsjöskogens naturreservat
- Älvsjöskogen, förslag till naturreservat

Övrigt

- Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, servicenämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden
- Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel
- Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019
- Stockholms stads kemikalieplan
- SL:s förslag till trafikförändringar 2014/2015
- Krav- och behovsanalys avseende gemensam IT-service
- Strategi för ökad cykling i Stockholms stad
- Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd
- Remiss av departementspromemoria Samordnat ansvar för vissa familjefrågor
- Förslag till strategisk inriktning för bättre leveranstrafik
- Revidering av Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass
- Program för HBTQ-frågor 2014-2017
- Program för en sammanhållen stad 2015-2020
- Remiss av rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet
- Remiss av rekommendation att besluta om Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Nämnden har lämnat tre yttranden över ansökningar om serveringstillstånd.

Medborgarförslag

Inlämnade medborgarförslag har handlat om följande.

- Utökning av odlingslotter i området Viktoriaparken
- Projekt att förebygga och motverka våld och kränkande behandling
- Trafikhinder från Folkparksvägen in i Apelsinlundens gröna park
- Skateboardramp i Solberga

- Hopptorn till Långsjön
- Skyltar i Älvsjöskogen
- Utegym och ny brygga
- Asfaltering och vinterunderhåll av gångstråk i Långbro park
- Utegym i Långbro park
- Samlad träning i Älvsjöspåret

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 en del andra uppföljningar och redovisningar.

Frågor och uppdrag från nämndens ledamöter och ersättare

Uppdrag har lämnats till förvaltningen angående.

- Hemställan till kommunstyrelsen att påtala problemet med den lokala demokratin vid för korta remisstider till regeringen
- Förslag till namn på parkvägar i Solberga har inhämtats från medborgarna och inskickats till stadsbyggnadsnämndens namnberedning
- Utredning om det går att starta ett Älvsjöprojekt byggt på Kungälvsmodellen för att komma till rätta med oroligheter och skadegörelse
- Kartläggning av behovet av förskoleverksamhet på finska
- Beredning av skrivelse från funktionshinderrådet om bagagevagnar i Älvsjö resecentrum
- Utformning av en skrivelse till exploateringsnämnden angående byggnation på Lingonbacken
- Uppdrag att se över möjligheterna för ökat valdeltagande i stadsdelen
- Uppdrag att se över möjligheter för en bättre tillgänglighet i resecentrum

Slutet sammanträde

Till stadsdelsnämnden anmäls regelmässigt protokollen från sociala delegationen. Ärenden vid slutet sammanträde har handlat om:

- Anbudsupphandling avseende drift av Älvsjö servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboende
- Yttrande över ansökan om adoption
- Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare
- Nedläggning av faderskapsutredning
- Nedskrivning av kundfordringar

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 9 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 9 sammanträden och då behandlat och framfört synpunkter i de ärenden som berör dem. Protokollen redovisas regelmässigt till nämnden.