



Handläggare: Ingela Kristiansson och Krisztina Till
Buki Tornbjörk Älvsjö stadsdelsnär
Telefon: 508 21 065, 508 21 079 2012-12-20

Verksamhetsplan Älvsjö stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för 2013 inklusive omslutningsförändringar med 98,3 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader (0,5 mnkr) och internräntekostnader (0,2 mnkr) inom stadsmiljö om totalt 0,7 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt regler för ekonomisk förvaltning:

Resultatenhet 1, förskolorna Akleja, Våga vilja, Långsjö, och Rödkulla.

Resultatenhet 2, förskolorna Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten.

Resultatenhet 3, förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan. Resultatenhet

4, förskolorna Skogsgläntan, Trollsländan och Eken. Resultatenhet 5,

förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen. Resultatenhet 6, förskolorna Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen.

4. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör en intraprenadenhet: Sjöholmens gruppbostad, Kvarnstugans gruppbostad, Folkparksvägens gruppbostad, Brännkyrka gruppbostad, Sulvägens gruppbostad, Folkparksvägens serviceboende och Långsjöns dagliga verksamhet.

Lars Arvidsson

Ingela Kristiansson

Stadsdelsdirektör

Ekonomichef

Göran Sjödin

Margareta Hamrén

Verksamhetsområdeschef

Avdelningschef

Inledning

Stadsdelsnämnden kommer under år 2013 fortsätta att arbeta för att bidra till ett Stockholm i världsklass år 2030. Medborgare som kommer i kontakt med förvaltningen ska få ett gott och professionellt bemötande. För att förbättra kvaliteten ytterligare i förvaltningens verksamheter, har det långsiktiga projektet *Från myndighet till serviceorganisation* startat. Organisationen ska präglas av god service som bygger på dialog, tillgänglighet och delaktighet för såväl medborgare som medarbetare. Tillgänglighet och dialog med invånarna och medarbetarna är en del av närdemokratin och ett viktigt redskap för att utveckla verksamheterna och servicen.

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

Älvsjö centrum har pekats ut som en tyngdpunkt i stadens översiktsplan och Älvsjö stadsdelsområde kommer att växa kraftigt de närmaste åren. Ett omfattande bostadsbyggande planeras framför allt kring Älvsjö centrum och mässan samt i Solberga. År 2030 uppskattas att invånarantalet har ökat till cirka 35 000 personer i Älvsjö stadsdelsområde. Den pågående utvecklingen av Älvsjö centrum kommer att skapa en attraktiv stadsmiljö, som ger möjlighet för fler nyetableringar av företag i Älvsjö. Stadsdelsnämnden arbetar i nära samverkan med det lokala näringslivet för att förstärka den utvecklingen. Nämnden verkar även för att fler LSS-boenden byggs.

I Älvsjö ska medborgarna känna sig trygga. Arbetet med trygghetsskapande åtgärder kommer att fortskrida inom flera områden. Särskilt fokus läggs på en säker miljö kring Älvsjö centrum. Trygghetsvandringar ska genomföras tillsammans med boendeföreningar, närpolis och trafikkontoret. Under 2013 ska ett nytt trygghets- och säkerhetsråd skapas. För att minska nedskräpningen på gator och i parker ska nämnden genomföra projekt *Håll Älvsjö rent*.

Nämnden ska bidra till att skapa en hållbar livsmiljö. Verksamheterna ska drivas på ett miljömässigt hållbart sätt och begränsa klimatbelastningen, genom att arbeta i enlighet med stadens miljöprogram och nämndens nya miljöhandlingsplan.

Målet om att älvsjöborna ska bli självförsörjande ligger fast. Förvaltningen ska fokusera på att hålla kostnaderna nere genom att minska bidragsberoendet och därmed bidra till att älvsjöborna går från bidrag till egen försörjning. Barnfamiljer är en prioriterad målgrupp. Enheten för vuxna kommer att ingå i ett metodutvecklingsprojekt som finansieras genom projektmedel från socialnämnden. Projektet ska bidra till att utveckla arbetet med resultatbaserad styrning och evidensbaserade metoder. I detta ingår att förvaltningen ska följa utformningen av bedömningsinstrument för försörjningsstöd.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Det är viktigt att älvsjöbornas möjlighet att göra aktiva val underlättas. Medborgarkontoret i Älvsjö är en viktig mötesplats, dit medborgarna vänder sig för att

få information om stadens verksamheter samt om de verksamheter som drivs i privat regi och är etablerade inom stadsdelsområdet. Medborgarkontoret förblir ett viktigt komplement till webb och e-tjänster.

Förvaltningen kommer att behöva fokusera mer på planering av nya förskolor de kommande åren. Förutom ett ökat bostadsbyggande planerar utbildningsförvaltningen en utbyggnad av Kämpetorpskolan. Det påverkar behovet av en ny förskola då förskolan Solkatten, Älvsjövägen 62, ligger på mark där utbyggnaden av skolan är tänkt att ske. Ytterligare preciseringar av utbyggnadsbehovet kommer att framgå av lokalförsörjningsplanen som stadsdelsnämnden fattar beslut om i april 2013.

Förvaltningen fortsätter sitt utvecklingsarbete med språkutveckling, pedagogisk dokumentation samt praktisk IT- och mediakompetens (PIM). Vid utgången av 2013 kommer drygt hälften av pedagogerna att ha genomgått utbildning i pedagogisk dokumentation och lika många ska ha uppnått nivå 3 i PIM-utbildningen. I de dialogmöten som genomförts med förskoleenheterna om kvalitetsredovisningarna har det framkommit att särskilda satsningar också behöver göras när det gäller matematik och naturvetenskap.

Uppföljningen kommer att i än högre grad inriktas på resultat, analys och bedömning. Siktet är inställt på att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska ha den bästa förskoleverksamheten i staden! Under 2013 förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om en ny förskoleplan.

Stadsdelsnämnden kommer, med Ungdomens Hus samt andra mötesplatser för yngre ungdomar och parkleken, fortsätta erbjuda ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar där särskild hänsyn ska tas till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. En upprustning, tillgänglighetsanpassning och utveckling av parkleken Kristallen genomförs under året. Nämnden deltar i stadens gemensamma upphandling av kolloverksamhet för att kunna erbjuda kolloplats till barn utifrån stadens riktlinjer.

Trygghet, värdighet, valfrihet och hög kvalitet ska präglade omsorgsverksamheterna. Det reviderade ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är utgångspunkten för styrning och uppföljning av socialtjänstens arbete. All handläggning ska utgå från den enskildes situation och hålla god kvalitet. Samverkan mellan de olika myndighetsenheterna inom förvaltningen ska förbättras så att personer som har behov av insatser från flera verksamheter får adekvata insatser. Arbetet med att utveckla myndighetsutövningen för att höja kvaliteten i handläggningen fortsätter. Som ett led i att utveckla och effektivisera verksamheten planerar de myndighetsutövande enheterna att fortsätta arbeta med Lean.

Projektet för kvinnofrid som påbörjades 2009 är avslutat och övergår från 2013 i ordinarie verksamhet. Förvaltningen har, som ett resultat av projektet, inrättat en funktion som samordnare och arbetet fortsätter med fokus på att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relationer samt hitta former för att motivera utsatta personer att ta emot stöd och hjälp.

Tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och samarbetet mellan socialtjänsten, skola och polis ska stärkas och en bättre helhetssyn ska eftersträvas kring de barn som far illa eller riskerar att fara illa. Förvaltningen har tillsammans med

utbildningsförvaltningen och närpolisen utarbetat en handlingsplan för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i Älvsjö som ska genomföras.

Socialtjänsten har i uppgift att arbeta med resultatbaserad styrning samt kunskaps- och erfarenhetsbaserade (evidensbaserade) metoder främst inom utredningsområdet. Såväl vuxenenheten som enheten för barn och familj ingår i ett metodutvecklingsprojekt där verksamheten får möjlighet att fördjupa sig inom dessa områden. Det handlar både om utveckling och tillämpning av evidensbaserade metoder och att tillämpa strukturerade bedömningsinstrument i utredningsarbetet. 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.

Älvsjö inleder 2013 ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen om gemensam handläggning av familjerättsärenden i ett kompetenscentrum för familjerätt.

En särskild satsning kommer att göras på den dagliga verksamheten Rondellen för att göra verksamheten mera attraktiv för nya presumtiva brukare.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av hög kvalitet och trygghet. Ett prioriterat område för 2013 är att fortsätta utveckla myndighetsutövningen för biståndsbedömningen inom funktionsnedsättning. Rättsäkerheten och den systematiska uppföljningen av insatser ska stärkas. Intraprenaden kommer under 2013 ingå i ett samarbete med idrottsförvaltningen, kring brukarnas fritid, som rör idrott och hälsa. Syftet är att öka välbefinnandet hos brukarna.

Inom äldreomsorgen fortsätter det konkreta kvalitetsarbetet. De äldre ska vara delaktiga i utformningen av insatserna och omsorgen ska utgå från hela människan och fokusera på de det friska hos varje person. Insatserna ska noggrant följas upp och det ska stämmas av att insatserna utförs. De prioriterade områdena är att erbjuda stödinsatser som möjliggör för de äldre som vill, att kunna bo kvar hemma samt erbjuda en god service och omsorg för de äldre som bor på vård- och omsorgsboenden och servicehus.

Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten. Stadsdelsnämnden kommer än mer att satsa på att öka medarbetarnas delaktighet i såväl det löpande utvecklingsarbetet som i specifika satsningar. Ökad delaktighet, att få vara medskapande i den verksamhet som bedrivs på den egna enheten, leder till nya insikter hos medarbetarna om hur arbetet kan utvecklas och stimulerar samtidigt medarbetarna till att utvecklas i sin yrkesroll.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. För att uppfylla detta mål ska nämnden styra och prioritera så att de politiska målen uppfylls och verksamheternas uppdrag genomförs. Förvaltningens resursanvändning ska vara effektiv och omedelbara åtgärder vidtas vid befarade underskott. Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser och ha en väl fungerande internkontroll. Förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet enligt LEAN-modellen. Arbetssättet ska frigöra tid och resurser till

kärnverksamheten. För att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna kommer förvaltningen arrangera gemensamma kvalitetsdagar för alla enhetschefer.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Älvsjö stadsdelsområde kommer de närmaste åren att växa kraftigt. Bostadsbyggandet fortsätter med dels förtätning i framför allt Solberga, dels helt nya bostadsområden. I takt med den växande bebyggelsen ska grönytor och parker värnas och trygghetsarbetet inriktas på förebyggande insatser.

Älvsjö nya centrum, som är under utbyggnad, kommer att skapa en attraktiv stadsmiljö kring stationen. Nämnden kommer under 2013 att fortsätta det etablerade samarbetet med lokala aktörer för att skapa bra förutsättningar för fler arbetstillfällen inom stadsdelsområdet. Nämnden kommer att verka för att det tillkommer fler bostäder med särskild service i stadsdelsområdet. Målet om att älvsjöborna ska bli självförsörjande ligger fast. Förvaltningen ska ha stort fokus på att hålla kostnaderna nere genom att minska bidragsberoendet och bidra till att älvsjöborna går från bidrag till egen försörjning. Prioriterad målgrupp är unga under 30 år samt föräldrar till barn under 18 år.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Älvsjö är utpekad som tyngdpunkt i stadens översiktsplan. Stockholmsmässan har en miljon besökare per år och Älvsjö station är den femte största i landet. Utvecklingen av Älvsjö med nya bostäder och nytt centrum kommer att skapa en attraktiv stadsmiljö och knutpunkt, vilket ger möjligheter för fler etableringar av företag i Älvsjö. I de pågående planprogrammen för Kabelverket respektive området runt Stockholmsmässan och Huddingevägen visar Stockholms stad inriktningen för denna utveckling. Stadsdelsnämnden kommer under 2013 att fortsätta det etablerade samarbetet med lokala aktörer för att skapa bra förutsättningar för fler arbetstillfällen inom stadsdelsområdet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	33 %	36 %	År

NÄMNDMÅL:

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

Förväntat resultat

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

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Målet om att älvsjöborna ska bli självförsörjande ligger fast. Förvaltningen ska ha stort fokus på att hålla kostnaderna nere genom att minska bidragsberoendet och bidra till att älvsjöborna går från bidrag till egen försörjning.

Jobbtorg Stockholm samordnar stadens insatser för att stödja fler arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. De som har ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb individuell bedömning och en aktivitetsplan. Till Jobbtorg Resurs remitteras de som uppbär försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet, men som bedöms ha förutsättningar att klara ett arbete eller praktik på den öppna arbetsmarknaden. Prioriterad målgrupp är unga under 30 år samt föräldrar till barn under 18 år.

Forskning visar att barn som lever i familjer med långvarigt bidragsberoende löper ökad risk att själva hamna i samma situation som vuxna. Ett särskilt uppdrag för 2013, är att särskilt belysa barnens livssituation och ge stöd till de barnfamiljer som har långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen har öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning. Det är särskilt viktigt att barnfamiljer inom en vecka erbjuds rådgivning. I normen för ekonomiskt bistånd ingår kostnader för bredband så att barn i familjer med ekonomiskt bistånd får samma möjligheter som andra barn att få tillgång till IT för sitt skolarbete. Den framtagna handlingsplanen för vräkningsförebyggande åtgärder ska implementeras under året.

Enheten för vuxna kommer att ingå i ett metodutvecklingsprojekt som finansieras genom projektmedel från socialnämnden. Projektet ska bidra till att utveckla arbetet med resultatbaserad styrning och evidensbaserade metoder. I detta ingår att förvaltningen ska följa utformningen av bedömningsinstrument för försörjningsstöd.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	17 st	1600 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,7 %	4,4 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,1 %	2,3 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,9 %	1,4 %	Tertial

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

NÄMNDMÅL:

Invånare i Älvsjö ska vara eller bli självförsörjande

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementera den framtagna handlingsplanen för vräkningsförebyggande åtgärder	2012-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämnden ska bidra till att skapa en hållbar livsmiljö inom stadsdelsområdet. Verksamheterna ska drivas på ett miljömässigt hållbart sätt och begränsa



klimatbelastningen genom att miljöanpassa sin verksamhet i enlighet med stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan.

Det som framförallt påverkar miljö och klimat är energianvändning, inköp av varor och tjänster, avfallshantering och transporter. Alla verksamheter sorterar papper och förpackningar. De flesta förskolekök har även hämtning av matavfall för biologisk behandling, och nämnden ska se över om det kan utökas. Den höga nivån på andelen inköpta ekologiska livsmedel ska ligga kvar. Under året ska en av de två tjänstebilarna bytas ut mot en elbil.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	23 %	15 %	Tertial
Andel elbilar	50 %	6 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår
Elanvändning per kvadratmeter	70 kwh/kvm	34 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	63 %	öka	År

NÄMNDMÅL:

Miljö- och klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

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

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

I Älvsjö byggs och planeras för många nya bostäder, framförallt i Älvsjö centrum och Solberga. De pågående och planerade projekten omfattar cirka tvåtusen lägenheter. Nämnden verkar för att bostadsbyggandet ska ske i hög takt med hänsyn till grönområden, tillgänglighet och möjlighet till social samvaro. Nämnden följer planarbetet och bevakar dels sina egna ansvarsområden, dels andra aspekter som är viktiga för Älvsjös invånare. Det sker främst genom nämndens tvärpolitiska referensgrupp för plan-, trafik- och miljöfrågor. Nämnden verkar även för att fler LSS-boenden byggs.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal nyttillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	5 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

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

Förväntat resultat

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Den lokala kulturverksamheten ska erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för alla brukargrupper. Den strategiska planen för barn och ungdomskultur *Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga*, ligger till grund för förvaltningens arbete med barn- och ungdomskultur.

Kultursatsningarna, det vill säga de genomförda aktiviteterna i de egna verksamheterna, på Älvsjö bibliotek och i de föreningar och organisationer som fått bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet, ska följas upp.

Förutsättningarna för att de bidragssökande organisationerna ska få bidrag är att de ska främja demokrati, mänskliga rättigheter, mångfald, ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy och vara uppbyggd på demokratiska principer.

Verksamheten och aktiviteten som ansökan gäller ska komplettera och stödja nämndens ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas endast till föreningar som har verksamhet inom Älvsjö stadsdelsområde.

Idrottsmöjligheterna är goda i stadsdelsområdet. Här finns flera aktiva idrottsföreningar, parker och naturområden som erbjuder möjligheter till spontanidrott i form av motionsspår, bouleplaner, mindre bollplaner samt bad och skridskoåkning på Långsjön. Däremot råder en stor brist på idrottshallar. Stadsdelsnämnden anser att båda de planerade hallarna vid Kämpetorpsskolan respektive Sjöängsskolan utgör viktiga tillskott för området, i synnerhet som Ericssons hall kommer att rivas.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska främja kultur för, med och av barn och ungdomar (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Invånarna i Älvsjö känner sig mer trygga än genomsnittet i Stockholms stad. Nämnden arbetar för att ytterligare öka invånarnas trygghet med bland annat trygghetsvandringar. Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser samt rapporterade incidenter arbetar nämnden även med att förbättra säkerheten i verksamheterna.

Nämndens brotts- och drogförebyggande arbete riktat till barn och ungdomar är också ett led i trygghetsarbetet och beskrivs under KF:s mål *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg*.

Under 2013 ska ett nytt trygghets- och säkerhetsråd skapas. Mål och huvudsakliga uppdrag för rådet är att Älvsjö ska vara ett tryggt och säkert område med låg brottslighet. Rådet arbetar för vardagstrygghet och för att utveckla rena, väl upplysta stadsmiljöer för medborgare och dem som vistas i stadsdelen. Deltagare i rådet ska bland andra vara polisen, brandförsvaret, kyrkan, företagarföreningen och bostadsföretag. Nämndens brottsförebyggande arbete beskrivs vidare under *Särskilda redovisningar*.

Älvsjös invånares nöjdhet med parkskötseln ligger även det över genomsnittet i Stockholms stad. För att ytterligare minska nedskräpningen på såväl gator som i parker kommer nämnden under våren att genomföra projektet *Håll Älvsjö rent*. Parkinvesteringarna kommer att inriktas på en upprustning av parkleken Kristallen, med bland annat förbättrad tillgänglighet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	79 %	öka	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	62 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Parker och naturområden ska upplevas välskötta och vara tillgängliga
Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventering av tillgänglighetsanpassad lekutrustning på lekplatserna	2012-01-01	2014-12-31
Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder och vid särskilda evenemang	2012-01-01	2014-12-31
Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas	2011-01-01	2014-12-31

NÄMNDMÅL:
Älvsjö ska upplevas tryggt
Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet	63 %	År
Antal trygghetsvandringar	2	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Incidenter ska rapporteras i RISK	2013-01-01	2013-12-31
Arbeta systematiskt med att följa upp de synpunkter på trygghet och säkerhet som inkommer till stadsdelsförvaltningen	2013-01-01	2013-12-31
Bilda ett trygghets- och säkerhetsråd	2013-01-01	2013-12-31

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

De senaste åren har valfriheten för invånarna ökat. Det arbete som bedrivits under 2012 med att förbättra och förenkla för medborgarna att göra val ska fortsatt vara prioriterat under 2013. Kommunikerat resultat av brukarundersökningar, tydlig information i samband med beviljande av insatser, guide till e-tjänster och www.stockholm.se ska underlätta för den enskilde att värdera kvalitet och göra val utifrån sina behov.

Stadens förskoleverksamheter ska erbjuda mångfald och alternativ med olika driftsformer. Förvaltningen arbetar vidare med förskoleplaneringen och undersöker om ytterligare förskoleavdelningar kan etableras. Förvaltningen fortsätter sitt utvecklingsarbete med språkutveckling, pedagogisk dokumentation samt praktisk IT- och mediekompetens (PIM). Uppföljningen kommer från 2013 att i än högre grad inriktas på resultat, analys och bedömning. Siktet är inställt på att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska ha den bästa förskoleverksamheten i staden! Fritiden med Ungdomens Hus, mötesplatserna för yngre ungdomar och parkleken erbjuder ett varierat utbud kompletterat med särskilda sommaraktiviteter och kollektverksamhet.

Verksamheterna inom individ och familj, äldre samt funktionsnedsatta, präglas av delaktighet/valfrihet, trygghet och värdighet. Målet ska infrias genom ett individuellt utformat stöd samt fortsatta satsningar på kompetensutveckling. Nämndens tre myndighetsutövande enheter ska fortsätta sin satsning på att stärka handläggning och dokumentation samt öka prognossäkerhet, förutsägbarhet, likställighet i bedömning och beslut. Förebyggande insatser i samverkan med andra aktörer ska prioriteras. För att följa upp och säkerställa kvaliteten, kommer förvaltningen fortsätta att ha kontinuerlig dialog med privata utförare som utför insatser för äldre och funktionsnedsatta i Älvsjö.

Av stadens medarbetarenkät framgår att flertalet medarbetare tycker att arbetet är viktigt och meningsfullt. Arbetet med att utveckla verksamheternas kvalitet och att skapa en god arbetsmiljö med delaktiga medarbetare fortsätter. Det aktiva arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**

Förvaltningen ger tydlig information om vart älvsjöborna ska vända sig för att kunna göra sina val när det handlar om utförare av tjänster inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt förskoleverksamhet. För att förenkla valet än mera är förvaltningens innehåll i *Jämför service* på stadens webbplats alltid aktuellt.

För att förbättra kvaliteten ytterligare i förvaltningens verksamheter, har det långsiktiga projektet *Från myndighet till serviceorganisation* startat. Projektet ska leda till en organisation med utpräglad servicekultur med ett bra bemötande, där älvsjöbon är i centrum. Under året ska bland annat handlingsplaner för de olika verksamhetsområdena tas fram.

Förvaltningen har kontinuerlig dialog med privata utförare, som utför insatser för äldre och funktionsnedsatta i Älvsjö, för att följa upp och säkerställa kvaliteten. För att få en tydligare bild av kvaliteten inom hemtjänsten kommer förvaltningen att genomföra fokusgrupper med de äldre som har hemtjänstinsatser. Resultatet kommer sedan att diskuteras i dialog med de privata utförarna.

Medborgarkontoret fungerar som ett nav för personliga kontakter med invånarna i Älvsjö och kompletterar servicen på www.stockholm.se och informationen i månadsannonsen *Hallå stockholmare*.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	73 %	76 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	62 %	68 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	86 %	71 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	81 %	56 %	År

NÄMNDMÅL:

Informationen till brukare och medborgare ska vara tydlig och lättillgänglig för att möjliggöra aktiva val (Förskola och hem)

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel älvsjöbor som vet vart de ska vända sig för att få information om vilka val de kan göra när det gäller stadens service	63 %	År
Antal förfrågningar på medborgarkontoret ska öka	12 000	År

NÄMNDMÅL:

Relationen med brukare och medborgare ska präglas av ett gott bemötande (Förskola och hem)

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen älsvjöbor som upplever att de har fått god service när de varit i kontakt med eller tagit del av förvaltningens verksamheter	55 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
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

Förskola

Programarbetet som startat för Solberga bollplan och kvarteret Kabelverket, innebär att ca 1500 nya bostäder kommer att byggas under de kommande åren. Förvaltningen behöver därmed fokusera mer på planering av nya förskolor. Även utbildningsförvaltningens planer på utbyggnad av Kämpetorpsskolan påverkar behovet av en ny förskola då förskolan Solkatten, Älvsjövägen 62, ligger på mark där utbyggnaden av skolan är tänkt att ske. Ytterligare preciseringar av utbyggnadsbehovet kommer att framgå av lokalförsörjningsplanen som stadsdelsnämnden fattar beslut om i april 2013.

Riksdagen har fattat beslut om en ny skollag och en revidering har gjorts av läroplanen för förskolan. Förskolan har fått tydligare mål med större betoning på språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Läroplanen har också förtydligats och kompletterats med avsnitt om uppföljning, utvärdering, utveckling och om förskollärarnas pedagogiska ansvar. Det innebär bland annat att förskollärarna ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp. Även förskolechefens ansvar tydliggörs i läroplanen. Under 2013 förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om en ny förskoleplan.

Förvaltningen fortsätter sitt utvecklingsarbete med språkutveckling, pedagogisk dokumentation samt praktisk IT- och mediakompetens (PIM). Vid utgången av 2013 kommer drygt hälften av pedagogerna att ha genomgått utbildning i pedagogisk dokumentation och lika många ska ha uppnått nivå 3 i PIM-utbildningen.

I de dialogmöten som genomförts med förskoleenheterna om kvalitetsredovisningarna har det framkommit att särskilda satsningar också behöver göras när det gäller arbetet med matematik och naturvetenskap. Uppföljningen kommer från 2013 att i än högre grad inriktas på resultat, analys och bedömning. Siktet är inställt på att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska ha den bästa förskoleverksamheten i staden!

Målet för staden är att hälften av medarbetarna ska ha pedagogisk högskoleutbildning. Övergripande satsningar sker i staden genom att barnskötare ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare. Vid rekrytering strävar förskoleenheterna efter att det ska finnas minst en förskollärare i varje arbetslag för att säkerställa att man har rätt kompetens för uppdraget.

Skärpta behörighetsregler med introduktionsår/introduktionsanställning och krav på lärarlegitimation för förskollärare har också införts.

Revideringen av intagnings- och kvargåenderegler kommer att innebära att det blir ett större föräldraperspektiv på öppettiderna. Detta innebär att fördelningen av de 30 timmar, som barn till föräldralediga har rätt till i förskolan blir mer flexibel och kan förläggas till fyra eller fem dagar per vecka.

Fritid

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet omfattar också verksamhet för barn och ungdom. Nämnden kommer, med Ungdomens Hus samt sina mötesplatser för yngre ungdomar och parkleken, att kunna erbjuda ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Särskild hänsyn ska tas till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Upprustning, tillgänglighetsanpassning och utveckling av parkleken Kristallen genomförs under året.

Nämnden deltar i stadens gemensamma upphandling av kolloverksamhet och erbjuder kolloplats till barn utifrån stadens riktlinjer.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	48 %	42 %	År
Andel nöjda föräldrar	83 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16	fastställs 2013	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,3	3,6	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	

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

NÄMNDMÅL:

1. Förskolans arbetssätt ska utveckla barns förståelse för likabehandling (Normer och värden)

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året	100 %	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	88 %	År

NÄMNDMÅL:**2. Förskolans arbetssätt ska utveckla barns språk- och kommunikationsförmåga samt nyfikenhet att utforska matematik, naturvetenskap och teknik (Utveckling och Lärande)****Förväntat resultat**

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	76 %	År

NÄMNDMÅL:**3. Förskolans arbetssätt ska utveckla barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet (Barns inflytande)****Förväntat resultat**

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	82 %	År

NÄMNDMÅL:**4. Förskolans arbetssätt ska utveckla föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande av barns lärande och utveckling (Förskola och hem)****Förväntat resultat**

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	80 %	År

NÄMNDMÅL:**5. Förskolans arbetssätt ska stödja barns övergång till skolan i samarbete med föräldrar och skola (Samverkan)****Förväntat resultat**

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel föräldrar som är nöjda med hur förskolan förbereder övergången till förskoleklass	65 %	År

NÄMNDMÅL:**Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö****Förväntat resultat**

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	88 %	År

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg**

Trygghet, värdighet, valfrihet och hög kvalitet ska prägla omsorgsverksamheterna. Det reviderade ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är utgångspunkten för styrning och uppföljning av socialtjänstens arbete. All handläggning ska utgå från den enskildes situation och hålla god kvalitet. Inom nämndens samtliga omsorgsverksamheter ska den enskilde erbjudas individuellt utformat stöd. Samverkan mellan de olika myndighetsenheterna inom förvaltningen ska förbättras så att familjer som har behov av insatser från flera verksamheter får adekvata insatser genom en sammanhållen vårdplan för familjen.

Under 2013 fortsätter arbetet med att utveckla myndighetsutövningen i syfte att effektivisera och höja kvaliteten i handläggningen med hjälp av LEAN. Även arbetet med den interna kontrollen i Paraplysystemet kommer att prioriteras vilket framgår av nämndens internkontrollplan för 2013.

Kvinnofrid

Förvaltningen har, som ett resultat av det avslutade kvinnofridsprojektet från 2013, inrättat en funktion som samordnare för kvinnofridsarbetet och arbetet mot våld i nära relationer. Förvaltningens myndighetsgrupp bestående av verksamhetsområdescheferna och enhetscheferna för vuxen, barn och familj, äldre samt funktionsnedsatta, kommer att utgöra styrgrupp för detta uppdrag. *Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014* och framtagna rutiner för arbetet mot våld i nära relationer ska genomföras.

Kvinnostödsverksamheten Athena fortsätter i samarbete mellan Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen. Älvsjö ingår också, tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i söderort, i ett projekt med en Mansmottagning för våldsutövande män.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och samarbetet mellan socialtjänsten, skola och polis ska stärkas. En bättre helhetssyn ska eftersträvas kring de barn som far illa eller riskerar att fara illa. Genom att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer ökar möjligheterna att tidigt upptäcka individer i riskzon. Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen och närpolisen utarbetat en handlingsplan för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i Älvsjö som ska genomföras.

Exempel på aktiviteter som är kopplade till handlingsplanen är; ABC föräldrastödsprogram, EFFEKT som är en utveckling av ÖPP (Örebro preventionsprogram), projektet för hemmasittare (elever med onormalt hög frånvaro), som pågår i Sjöängsskolan, planeras under 2013 att utvidgas och omfatta hela Älvsjö. Stadsdelsförvaltningen kommer även att följa de projekt med sociala insatsgrupper som pågår i Skarpnäck och Spånga-Tensta och vid behov starta egna. Närpolisen, ungdomsmottagningen, fritiden och fältverksamheten är en viktig resurs i det fortsatta preventionsarbetet.

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.

Socialtjänsten har i uppgift att arbeta med resultatbaserad styrning samt kunskaps- och erfarenhetsbaserade (evidensbaserade) metoder främst inom utredningsområdet. Såväl vuxenheten som enheten för barn och familj ingår i ett metodutvecklingsprojekt där verksamheten får möjlighet att fördjupa sig inom dessa områden. Det handlar både om utveckling och tillämpning av evidensbaserade metoder och att tillämpa strukturerade bedömningsinstrument i utredningsarbetet. Det gäller t.ex. Dokumentation, Utvärdering och Resultat inom socialpsykiatri (DUR), Addiction Severity Index för missbrukare (ASI), Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD) inom ungdomsvården, Structured Assessment of Violence in Youth (SAVRY) som är ett riskbedömningsverktyg samt Home Observation for Measurement Environment för barn och familj (HOME).

Förvaltningen ska också ingå i ett trainee-projekt tillsammans med flera andra stadsdelar för att bättre kunna ta om hand och introducera nyutbildade socialsekreterare.

Älvsjö inleder 2013 ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen om gemensam handläggning av familjerättsärenden i ett kompetenscentrum för familjerätt. Alla familjerättshandläggare vid de tre förvaltningarna kommer att finnas i nya lokaler vid Telefonplan. Detta ger möjlighet till stabilitet och en kvalitativ utveckling av verksamheten.

En särskild satsning kommer att göras på den dagliga verksamheten Rondellen för att göra verksamheten mera attraktiv för nya presumtiva brukare. Den redan påbörjade friskvårdssatsningen som innebär att brukarna erbjuds hjälp och stöd i träning samt kosthållning, kommer att fortsätta. Trädgårdsskötseln inom ramen för daglig verksamhet kommer att utvecklas och vara ett valbart alternativ för den som är intresserad av det. Boendestödet kommer tillsammans med enheten för vuxna ingå i ett studieprojekt med fortbildning inom vardagsekonomi. Syftet är att boendestödjarna ska kunna använda denna kunskap i sitt stöd till brukarna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av hög kvalitet och trygghet. Nämndens fem gruppbofästäder, en servicebofästad och en daglig verksamhet bedrivs som intraprenad. Medarbetarna deltar i projektet Carpes olika vidareutbildningar och seminarier som höjer medvetenheten och kompetensen hos medarbetarna. Under 2013 kommer Intraprenaden att ingå i ett samarbete med Idrottsförvaltningen, kring brukarnas fritid, som rör idrott och hälsa. Syftet är att öka välbefinnandet hos brukarna. Då servicebofästaden tidigare har varit med i projektet *Hälsofrämjande gruppbofästad* innebär detta en naturlig fortsättning på det arbetet.

Ett prioriterat område för 2013 är att fortsätta utveckla myndighetsutövningen för biståndsbedömningen inom funktionsnedsättning. Rättsäkerheten och enhetens systematiska uppföljning av insatser ska stärkas och befintliga rutiner utvecklas. Arbetet med den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden Dokumentation, Utvärdering och Resultat (DUR) fortsätter. Barnperspektivet lyfts särskilt fram i ärenden som rör barn med funktionsnedsättning i syfte att fokusera på barnets rätt i jämförelse med andra barn utan funktionsnedsättning.

Personligt stöd kommer under året att fokusera på att höja kvaliteten i de insatser som ges. Utgångspunkten för arbetet är de kunskaper och erfarenheter som medarbetarna inhämtade från det nu avslutade AFA-projektet *Vård i annans hem*. Brukarna kommer att bjudas in till regelbundna möten och brukarundersökningar kommer genomföras för att mäta nöjdheten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska präglas av helhetssyn och god kvalitet. Stockholm stads värdegrund för äldreomsorgen ska vara utgångspunkt och plattform för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. De äldre ska vara delaktiga i utformningen av insatserna och omsorgen ska utgå från hela människan och fokusera på det friska hos varje person. Under år 2013 fortsätter arbetet med de prioriterade områdena, att erbjuda stödinsatser som möjliggör för de äldre som vill, att kunna bo kvar hemma samt erbjuda en god service/omsorg och omvårdnad för de äldre som bor på vård- och omsorgsboenden och servicehus.

Biståndsbedömningen kommer att utvecklas och individuppföljningen stärkas. De äldre ska få rätt insatser och det ska noggrant följas upp och stämmas av att insatserna utförs. Den äldre ska också få en tydlig beskrivning av vad de beviljade insatserna innebär, för att öka hans/hennes delaktighet och möjlighet att påverka insatsernas utförande. Verksamheten kommer också att än mer tydliggöra och förenkla den information som lämnas till de äldre och deras anhöriga, i samband med att de ska välja utförare. För att samordna och förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende, samverkar förvaltningen med hemtjänstutförarna och landstinget.

Älvsjö servicehus fortsätter att anpassa verksamheten efter de boendes behov och att höja kvaliteten i de insatser som ges. Under året planerar servicehuset att genomföra projektet *Vård i annans hem*, som ska ge medarbetarna redskap och ökade kunskaper om hur det är att arbeta i en annan persons hem. Vidare kommer verksamheten att satsa på sociala aktiviteter. Den öppna dagverksamheten *Älvsjöträffen* som finns på servicehuset vänder sig till alla äldre i Älvsjö. På *Älvsjöträffen* kommer också anhörigstödarna att finnas vid vissa återkommande tillfällen för att lättare kunna få kontakt med anhöriga till äldre som behöver stöd.

Efter det avslutade *Rehabprojektet del två* på Solberga vård- och omsorgsboende, arbetar verksamheten utifrån de nya framtagna metoderna. Satsningar kommer att göras på områden så som kost och nutrition, i samarbete med matleverantören ISS, samt på att utveckla korttidsplatserna/växelvården och samarbetet med anhörigkonsulenter. Stadens medel för att öka bemanningen inom vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom används även fortsättningsvis till att utöka de sociala aktiviteterna för de boende.

Den hälso- och sjukvård som bedrivs på vård- och omsorgsboenden ska vara av god kvalitet. Stadsdelsnämnden har tillgång till en Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) och en Medicinskt Ansvarig Rehabilitering (MAR) för att säkra kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Förebyggande arbete ska förhindra att skador uppkommer. För att ge äldre en god omvårdnad och omsorg är det angeläget att förvaltningens medarbetare har rätt kompetens för de uppdrag de utför. Medarbetare med svenska som andra språk kommer att erbjudas utbildning i svenska språket. All tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal ska ha grundutbildning.

Alla över 75 år, som inte är beviljade någon biståndsinsats, erbjuds hembesök som en utveckling av förvaltningens förebyggande arbete. Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre, "fixartjänst", erbjuds till personer över 75 år.

Anhörigstöd

Anhörigstödet vänder sig till närstående och anhöriga till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge de anhöriga till äldre och till personer med funktionsnedsättning, stöd, kunskap och information för att förebygga ohälsa. Älvsjö stadsdelsförvaltning samarbetar med Hägersten-Liljeholmen om anhörigstödet. Två personer, anställda i Hägersten-Liljeholmen, med varsin inriktning, en mot äldreomsorg och en mot omsorgen om personer med funktionsnedsättning stödjer anhöriga i Älvsjö. I och med detta samarbete blir verksamheten mindre sårbar. Möjligheten att utveckla samverkan med frivilliga organisationer och mellan de myndighetsutövande enheterna och utförarverksamheten ökar också.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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)	82 %	80 %	Tertial
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	5 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		80 %	År
Kommentar: Årsmål fastställs i tertialrapport 1, enligt SLK:s anvisningar.			
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	91 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	65 %	65 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	20 %	-	År
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	öka	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	öka	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	55	tas fram av nämnden	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	60	tas fram av nämnderna	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	tas fram av nämnden	År
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 %	tas fram av nämnden	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	91 %	År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	76 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	90 %	90 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	80 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	82 %	84 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	73 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	66 %	75 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	82 %	85 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	88 %	90 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller servicebostäder.	2013-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboheter som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
1. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska erbjudas skydd och stöd
Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser de beviljats av socialtjänsten	80 %	År
Antal barn i målgruppen som erbjudits eget stöd för att bearbeta upplevelser av våld		År
Kommentarer: Stadsdelsnämndens årsmål fastställs när 2012 års utfall finns att tillgå till tertialrapport 1.		
Antal män i målgruppen som erbjudits insatser av socialtjänsten		År
Kommentarer: Stadsdelsnämndens årsmål fastställs när 2012 års utfall finns att tillgå till tertialrapport 1.		
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014 samt reviderade rutiner för arbetet mot våld i nära relationer ska implementeras	2011-01-01	2014-12-31
Utbildningar ska genomföras för beslutsfattare och personal för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld i nära relationer avseende personer med funktionsnedsättning	2012-11-15	2014-12-31

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

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

deras behov av stöd genomförs ska öka (Individ- och familjeomsorg).

- Andelen genomförda utredningar enligt DUR ska öka (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning).

NÄMNDMÅL:

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

Förväntat resultat

- Färre ungdomar nyttjar droger och hamnar i kriminalitet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel barn/unga, 15-17 år, som inte begått brott		År
Kommentar: Stadsdelsnämndens årsmål fastställs när 2012 års utfall finns att tillgå till tertialrapport 1.		
Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått brott		År
Kommentar: Stadsdelsnämndens årsmål fastställs när 2012 års utfall finns att tillgå till tertialrapport 1.		
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	48 %	År
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	92 %	År
Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten	15 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Den lokala handlingsplanen för förvaltningens preventionsarbete ska implementeras	2012-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Lämpliga hjälpmedel används i kommunikationen med brukare inom förvaltningens gruppboheter och dagliga verksamhet	2012-01-01	2014-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

NÄMNDMÅL:**5. Äldreomsorgen ska underlätta för äldre som vill bo kvar hemma****Förväntat resultat**

Andelen äldre som är nöjda med hemtjänstinsatserna ska öka.

NÄMNDMÅL:**6. Äldre ska genom en helhetssyn ges förutsättningar för delaktighet, trygghet och meningsfullhet i sin tillvaro****Förväntat resultat**

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

NÄMNDMÅL:**7. Anhöriga och närstående ska erbjudas stöd som underlättar deras situation****Förväntat resultat**

Andelen anhöriga som är nöjda med anhörigstödet ska öka.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	73 %	År

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

Av stadens medarbetarenkät framgår att flertalet medarbetare tycker att arbetet är viktigt och meningsfullt. För att bygga vidare på dessa goda förutsättningar ska nämnden arbeta med att öka medarbetarnas delaktighet i såväl det löpande utvecklingsarbetet som i specifika satsningar.

Ökad delaktighet, att få vara medskapande i verksamheten på den egna enheten, leder till nya insikter och medansvar för hur arbetet kan utvecklas, samtidigt som det stimulerar medarbetarna till att gå vidare i den egna yrkesutvecklingen. Utveckling av medarbetarnas kompetens diskuteras, planeras och följs upp i medarbetarsamtal.

Chefens roll i att utveckla verksamhetens kvalitet och att skapa en god arbetsmiljö med delaktiga medarbetare är grundläggande. Därför fortsätter förvaltningen att satsa på studiecirkel i det kommunikativa ledarskapet.

Det aktiva arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. En styrgrupp följer upp att arbetet ger resultat varje månad.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	75 st	öka	År
Aktivt Medskapandeindex	81	öka	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	95 %	öka	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	72 %	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,5 %	4,4 %	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Medarbetare (medelvärde) som lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete	4,5	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämnden ska erbjuda medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö****Förväntat resultat**

- Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöindex ökar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Medarbetare (index) som är nöjda med den psykosociala arbetsmiljön	70	År

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

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att vara kostnadseffektiv och frigöra resurser för kärnverksamheterna. För att uppfylla detta mål ska nämnden styra och prioritera så att de politiska målen uppfylls och verksamheternas uppdrag genomförs.

Förvaltningens resursanvändning ska vara effektiv och omedelbara åtgärder vidtas vid befarade underskott. Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser och ha en väl fungerande internkontroll.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans

Budgethållning är en förutsättning för kvalitet och stabilitet i verksamheterna. Verksamheterna måste därför kontinuerligt planeras och anpassas så att den ryms inom fastställd budgetram.

Ekonomiavdelningen svarar för utveckling av metoder och stöd till budgetansvariga chefer. Ekonomiska analyser och prognoser ingår i berörda chefers ansvar och uppdrag. Det är av stor vikt att budgeteringen är noggrann och prognoserna tillförlitliga. Budgetansvariga ska vid behov fatta beslut om åtgärder.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans

Förväntat resultat

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

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



SID 32 (43)

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013

I budgeten beslutar kommunfullmäktige om medel per verksamhetsområde. Dessa medel fördelas i sin tur till respektive stadsdelsnämnd via kommunfullmäktiges beslutade system för resursfördelning. Älvsjö stadsdelsnämnd har tilldelats sammanlagt 520 mnkr i nettobudget för verksamheterna. Kommunfullmäktiges budget förutsätter att medel omfördelas för att finansiera nämnd- och förvaltningsadministration. I budget 2013 har 23,3 mnkr omfördelats från övriga verksamheter.

Investeringsbudgeten för 2013 är 5,2 mnkr, varav 2,4 mnkr avser investeringar i maskiner och inventarier och 2,8 mnkr avser parkinvesteringar.

Slutlig justering av nämndens budget för förskola och stöd- och service till personer med funktionsnedsättning kommer att ske efter avläsning av antalet prestationer för 2013.

Budget per verksamhetsområde

Driftverksamhet (mnkr)	Budget 2013	Budget 2013	Ingår omsl- förändr.	Begärda budget- just.	Budget 2013	Prognos okt 2012	Bokslut 2011
Verksamhetsområde	kostnader	intäkter			netto	netto	netto
Nämnd och förvaltningsadmin.	24,0	-0,7	0,7		23,3	23,3	21,0
Individ- och familjeomsorg	51,1	-3,0	2,1		48,1	47,7	46,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>16,4</i>	<i>-1,9</i>	<i>1,9</i>		<i>14,6</i>	<i>9,8</i>	<i>10,9</i>
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,9
Stadsmiljö	6,8	0,0	0,0		6,8	7,4	6,0
<i>Avskrivningar</i>	<i>0,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>1,4</i>	<i>0,9</i>	<i>1,2</i>
<i>Internräntor</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>0,4</i>
Förskoleverksamhet	145,8	-11,0	0,0		134,8	134,8	128,5
Äldreomsorg	252,4	-74,3	69,8		178,1	157,4	149,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	121,0	-25,1	25,1		95,9	104,1	107,8
Kultur o. föreningsverksamhet	8,7	-0,6	0,6		8,1	7,8	8,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	-0,5	0,0		1,7	0,8	0,8
Ekonomiskt bistånd	22,0	-0,5	0,0		21,5	22,5	20,8
<i>varav handläggning</i>	<i>5,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>5,3</i>	<i>5,5</i>	<i>4,7</i>
Övrig verksamhet	0,4	0,0	0,0		0,4	0,5	1,4
Summa	635,7	-115,7	98,3	0,7	520,7	507,6	493,4

Prognosen för 2012 visar en budget i balans. Nämndens nettobudget för 2013 förutsätter fortsatta åtgärder främst inom verksamhetsområdena stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom funktionsnedsättning kommer ärenden följas upp systematiskt och befintliga rutiner utvecklas. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att införa arbetssätt enligt LEAN-modellen. Arbetssättet frigör tid och resurser till kärnverksamheten.

Medarbetarnas delaktighet, diskussioner kring mål och resultat och ett tydligt arbetssätt förväntas leda till en kostnadseffektiv verksamhet.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration, mnkr	Budget 2013	Prognos okt 2012	Bokslut 2011
Kostnader	24,0	24,4	22,2
Intäkter	-0,7	-1,1	-1,2
Netto	23,3	23,3	21,0

Resursfördelningssystemet ger inte någon särskild tilldelning av medel för nämnd- och förvaltningsadministration. För att finansiera detta har ett administrativt avdrag gjorts på alla verksamhetsområden. Nettobudgeten 2013 för nämnd- och förvaltningsadministration ligger på samma kostnadsnivå som prognosen för 2012.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Individ- och familjeomsorg, mnkr	Budget 2013	Prognos okt 2012	Bokslut 2011
Kostnader	51,1	51,2	50,2
Intäkter	-3,0	-3,6	-3,3
<i>Varav Socialpsykiatri, Kostnader</i>	<i>16,4</i>	<i>12,5</i>	<i>13,2</i>
<i>Varav Socialpsykiatri, Intäkter</i>	<i>-1,9</i>	<i>-2,7</i>	<i>-2,3</i>
Netto	48,1	47,7	46,9

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri för 2013 har totalt ökat med 0,4 mnkr jämfört med prognosen för 2012. I budgeten har 6,3 mnkr omfördelas från barn- och ungdomsanslaget till verksamheten för barn- och ungdom inom individ- och familjeomsorgen. Budgeten förutsätter åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Inom vuxenenheten och enheten för barn och familj är inriktningen att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande, mnkr	Budget 2013	Prognos okt 2012	Bokslut 2011
Kostnader	0,0	0,0	0,9
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,9

Nettobudgeten 2013 för flyktingmottagande är noll och har minskat med 0,1 mnkr jämfört med prognosen för 2012, vilket beror på att nämndens ansvar för flyktingar helt upphör 2013.

Stadsmiljö

	Budget	Prognos	Bokslut
Stadsmiljö, mnkr	2013	okt 2012	2011
Kostnader	6,8	7,5	6,0
Intäkter	0,0	-0,1	0,0
Netto	6,8	7,4	6,0

Stadsmiljöverksamhetens nettobudget för 2013 har minskat 0,6 mnkr jämfört med prognosen för 2012. Minskningen beror på att prognosen för 2012 innehåller extra budgetmedel för upprustning av naturreservatet Älvsjöskogen. Nettobudgeten har också förändrats med anledning av förändrad resursfördelningsnyckel för stadsmiljö.

Avskrivningar och ränta

Nettobudgeten 2013 för avskrivningar är 0,9 mnkr och för ränta 0,4 mnkr. Stadsdelsnämnden begär budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader med 0,7 mnkr på grund av aktivering av ett par större parkinvesteringsprojekt. Se vidare under rubrik Övrigt. Den prognostiserade kapitalkostnaden för parkinvesteringar 2013 är därmed 2,0 mnkr.

Förskola

	Budget	Prognos	Bokslut
Förskoleverksamhet, mnkr	2013	okt 2012	2011
Kostnader	145,8	147,7	143,0
Intäkter	-11,0	-12,9	-14,5
Netto	134,8	134,8	128,5

Nettobudgeten för förskoleverksamheten för 2013 ligger på samma nivå som prognosen för 2012. För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Avläsningen av antalet barn görs strikt varje månad och justering av budget sker i slutet av året. Utöver schablonen har ett socioekonomiskt tilläggsanslag om 9,6 mnkr fördelats vilket är 0,9 mnkr högre tilldelning än 2012. Behovet av förskoleplatser förväntas öka under 2013 och beredskap finns för en utökning av antalet förskoleplatser. Schablonen per barn 2013 har höjts med 3 procent för förskola, allmän förskola och familjedaghem. Förskolepengen är 79 procent av schablonen för förskola. Utöver förskolepengen fördelas medel för barn i behov av särskilt stöd till förskolorna.

Äldreomsorg

	Budget	Prognos	Bokslut
Äldreomsorg, mnkr	2013	okt 2012	2011
Kostnader	252,4	229,1	221,6
Intäkter	-74,3	-71,7	-71,9
Netto	178,1	157,4	149,7

Äldreomsorgens nettobudget för 2013 har ökat med 20,7 mnkr jämfört med prognosen för 2012. Behovet av insatser i vård- och omsorgsboenden har minskat under 2012 i förhållande till 2011. Antalet äldre beräknas öka mellan 2013 och 2015 i åldersgruppen över 80 år. En ökande andel äldre över 80 år kan förväntas innebära att behovet av hemtjänst ökar. Även behovet av vård- och omsorgsboende kan öka. Nivån för äldrepenge för vård- och omsorgsboende har indexuppräknats med 2,04 procent och ersättning för hemtjänst i ordinarie boende, avlösning och ledsagning höjs med 6,05 procent jämfört med 2012. Lokalschablonen är uppräknad med 0,34 procent. Ersättningen per dag för utförare av dagverksamhet för äldre är oförändrad. Grundavgiften till Älvsjö servicehus höjs till 8 240 kr/månad, vilket är 3 procent.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Budget	Prognos	Bokslut
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, mnkr	2013	okt 2012	2011
Kostnader	121,0	133,0	135,6
Intäkter	-25,1	-28,9	-27,8
Netto	95,9	104,1	107,8

Nettobudgeten 2013 för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är 8,2 mnkr lägre än prognosen för 2012. Under flera år har verksamheten visat underskott mot budget. För att minska kostnaderna har ärendeuppföljningar och omförhandling av avtal till LOV-priser gjorts, men dessa åtgärder har inte varit tillräckliga för att uppnå budget i balans. Budget 2013 förutsätter fortsatta åtgärder. Budgeten justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsning av det genomsnittliga antalet prestationer under 2013. Ersättningsnivåerna är höjda med 2-6,2 procent jämfört med 2012. Assistansersättning från försäkringskassan ökar med 3 procent från 267 kronor per timme till 275 kronor per timme.

Kultur- och föreningsverksamhet

Kultur- och föreningsverksamhet, mnkr	Budget 2013	Prognos okt 2012	Bokslut 2011
Kostnader	8,7	8,4	8,6
Intäkter	-0,6	-0,6	-0,6
Netto	8,1	7,8	8,0

Nettobudgeten 2013 för kultur- och föreningsverksamhet har ökat med 0,3 mnkr i förhållande till prognosen för 2012. I budgeten har 6,0 mnkr omfördelas från barn- och ungdomsanslaget till kultur- och föreningsverksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder, mnkr	Budget 2013	Prognos okt 2012	Bokslut 2011
Kostnader	2,2	1,2	1,5
Intäkter	-0,5	-0,4	-0,7
Netto	1,7	0,8	0,8

Nettobudget 2013 för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 0,9 mnkr jämfört med prognosen för 2012. I budgeten ingår kostnader om 0,6 mnkr för feriearbetande ungdomar.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, mnkr	Budget 2013	Prognos okt 2012	Bokslut 2011
Kostnader	22,0	22,9	21,6
Intäkter	-0,5	-0,4	-0,8
<i>Varav handläggning</i>	<i>5,3</i>	<i>5,5</i>	<i>4,7</i>
Netto	21,5	22,5	20,8

Nettobudget 2013 för ekonomiskt bistånd har minskat med 1,0 mnkr jämfört med prognosen för 2012. Osäkerhet finns gällande kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Budgeten förutsätter att antalet bidragshushåll i snitt minskar jämfört med 2012. Det genomsnittliga antalet bidragshushåll 2012 har ökat med 1 procent vid en jämförelse med snittet 2011. Den genomsnittliga kostnaden har ökat med 5 procent. Under sommarmånaderna 2012 minskade antalet bidragshushåll något, men ökade igen från och med oktober.

Övrig verksamhet

	Budget 2013	Prognos okt 2012	Bokslut 2011
Övrig verksamhet, mnkr			
Kostnader	0,4	0,5	1,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,4	0,5	1,4

Nettobudget 2013 för övrig verksamhet är 0,1 mnkr lägre än prognosen 2012.

Investeringar

Investeringsbudgeten för parkinvesteringar uppgår till 2,8 mnkr, varav 0,8 mnkr avser mindre parkinvesteringar.

Arbetet med att rusta upp, tillgänglighetsanpassa och omgestalta parkleken Kristallen kommer att påbörjas under 2013 och slutföras under 2014.

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier är 2,4 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska resultatenheter definieras och fastställas i nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen har utformat överenskommelser med resultatenhetscheferna där gällande regler för resultatenheter tydligt framgår. Stadsdelsnämndens resultatenheter visas nedan.

Resultatenheter	
Förskola	
Resultatenhet 1	Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla
Resultatenhet 2	Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten
Resultatenhet 3	Baltazar, Snöripan och Muminstugan
Resultatenhet 4	Skogsglantan, Trollsländan och Eken
Resultatenhet 5	Citrusgården, Prästängen och Solängen
Resultatenhet 6	Sjöstjämnan, Sylvester och Äppelängen
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)	
Brännkyrka gruppbostad	
Folkparksvägens gruppbostad	
Kvamstugans gruppbostad	
Sjöholmens gruppbostad	
Sulvägens gruppbostad	
Folkparkvägens serviceboende	
Långsjöns dagliga verksamhet	

Förskolornas resultatenheter får ersättning utifrån antal inskrivna barn i förskolan. Därutöver får resultatenheterna riktade medel för barn med behov av särskilt stöd. Föreslagen pengnivå 2013 i Älvsjö stadsdelsnämnd uppgår till 79 procent av förskoleschablonen. Pengen redovisas i bilaga *Ersättning till enheterna*.

Sedan 2009 bedrivs nämndens fem gruppbofästigheter, en servicebofästighet och en daglig verksamhet som intraprenad. Ersättningsnivåerna motsvarar av kommunfullmäktige fastställd LSS-peng med 2,3 procent i avdrag för serviceadministration. Ersättningen redovisas i bilaga *Ersättning till enheterna*.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringen beräknas till 98,3 mnkr.

Medel för lokaländamål

Nämnden avser att under året ansöka om stimulansbidrag med anledning av planerad förskoleutbyggnad samt stimulansbidrag för projektering av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning.

Övrigt

Budgetjusteringar

Älvsjö stadsdelsförvaltning prognostiserar att kostnaderna för avskrivningar och internränta för stadsmiljö kommer att bli högre än tilldelad budget. Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 0,7 mnkr. Av detta utgör avskrivningar 0,5 mnkr och internränta 0,2 mnkr.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Stadsdelsnämndens jämställdhet- och mångfaldsarbete redovisas i bilaga till verksamhetsplanen.

Stadsdelsnämndens arbete med hälsa och sjukfrånvaro leds av en styrgrupp, som följer upp arbetet månadsvis. För att främja hälsan bland medarbetarna görs insatser med dels enhetsvisa friskvårdsplaner, dels föreläsningar om hälsa och fysisk aktivitet på enheternas APT av en konsult från Idrottsförvaltningen. Enheterna har friskvårdsplaner som följs upp och revideras vid behov. Förvaltningen arbetar systematiskt med att minska sjukfrånvaron genom konsultativt stöd och regelbundna arbetsplatsbesök hos enhetscheferna. Rehabiliteringsarbetet sker enligt stadens gemensamma rehabiliteringsprocess i nära samarbete med försäkringskassans kontaktpersoner och uppföljning med företagshälsovården. Korttidsfrånvaron åtgärdas med köp av "tidiga insatser" från företagshälsovården, förstadags intyg och på försök ett program för arbetsplatsutveckling med konsult från företagshälsovården.

Enheterna arbetar med resultaten av medarbetarenkäten och lägger upp handlingsplaner med åtgärder på identifierade förbättringsområden.

Rekryteringsbehov

En samlad bedömning av förutsägbara personal- och kompetensförändringar under 2013 grundas på pensionsavgångar, tillsättning av vakanta anställningar, utbyggnad av förskolan, anpassning till efterfrågan av boendeplatser för äldre samt planerad kompetensutveckling.

Av totalt 597 tillsvidareanställda medarbetare fyller 7 personer 65 år under året. Vilket rekryteringsbehov det kommer att generera är svårbedömt, då den enskilde medarbetaren avgör när mellan 65 - 67 år avgång ska ske. Inom förskoleverksamheten bedöms behovet av rekrytering (återbesättning och utbyggnad) vara 10 förskollärare och 2 barnskötare.

Avveckling av verksamhet

Under förutsättning att de planerade åtgärderna som avser förvaltningens utförarverksamheter inom äldreomsorgen ger effekt på den vikande beläggningen, bedöms det inte finnas behov av avveckling/omställning under året.

Kompetensutveckling

Medarbetarna inom äldreomsorgen deltar i äldreförvaltningens utbildningar. Därutöver finns behov av utbildning inom psykiatri och BPSD samt undervisning i svenska språket. Det finns behov av utbildning i resultatbaserad styrning och evidensbaserade - ASI, DUR och MI - inom individ- och familjeomsorg. Förskoleverksamheten har fortsatt behov av utbildning i pedagogisk dokumentation, praktisk IT och mediekompetens (PIM), handledarutbildning för att ta emot

lärarstudenter samt barnskötarutbildning och förskollärarytildning för enstaka medarbetare.

Brottsförebyggande programmet

Under året ska ett nytt trygghets- och säkerhetsråd bildas. Syftet med bildandet av rådet är att förebygga och minska brottslighet inom stadsdelsområdet. Målet med rådets uppdrag är att Älvsjö ska vara ett tryggt och säkert område. Till de frågor som rådet särskilt kommer att inrikta sitt arbete på hör: vardagstrygghet, förebyggande arbete med barn och ungdomar, kvinnofrid och våld i nära relationer samt ren och väl upplyst stadsmiljö. Rådet kommer att genomföra 3 - 4 möten under året, då statistik från stadens trygghetsmätningar, medborgarenkät, inträffade brott och bränder m.m. kommer att analyseras. RoS-gruppen, lokala säkerhetsgruppen, Tryggt Älvsjö och Chefssamrådet ska regelbundet återrapportera till rådet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

Arbetet fortgår med att minska administration och lokalkostnader till förmån för kärnverksamheterna. Nöjdheten med det administrativa stödet följs upp genom en årlig enkät. Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser och ha en väl fungerande internkontroll. Arbetet med LEAN inom myndighetsutövning kommer att fortsätta under året.

För att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna kommer förvaltningen arrangera gemensamma kvalitetsdagar för alla enhetschefer. Dagarna innehåller bland annat erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna om verksamhetsutvecklingsfrågor samt diskussioner om hur man kan utveckla sina åtaganden, förväntade resultat och system för uppföljning.

Minst två enheter kommer att delta i årets kvalitetsutmärkelse.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	4,45 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	tas fram av nämnden	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

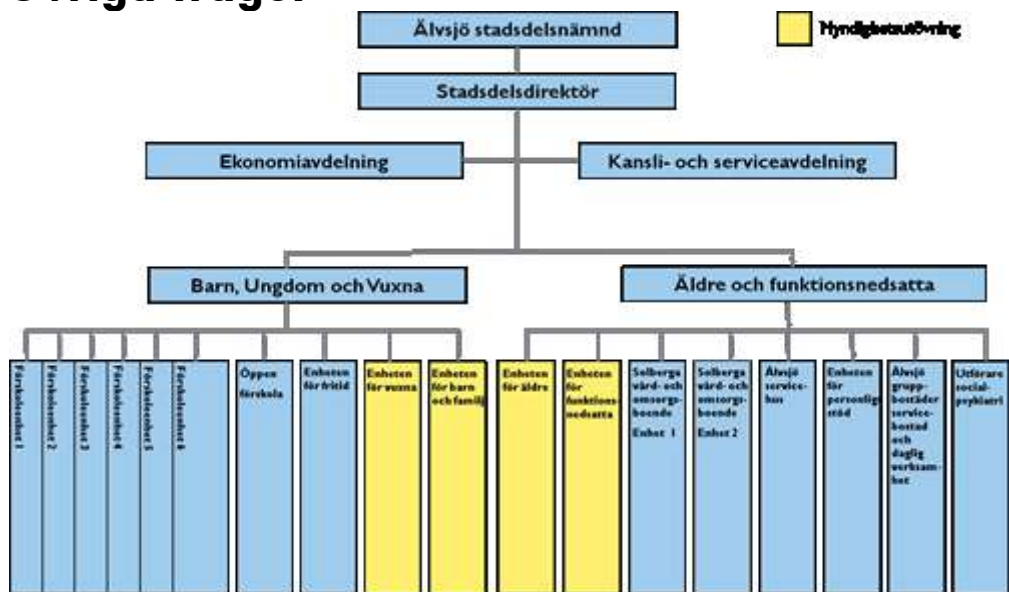
De administrativa resurserna ska vara effektiva för att bidra till kvalitetsarbete i verksamheterna

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna	75 %	År

Övriga frågor



Förvaltningsorganisationen föreslås bli ändrad på så sätt att befintliga två utredaranställningar på kansli- och serviceavdelningen, som hittills har arbetat åt var sin verksamhetsområdeschef, flyttas över till respektive områdeschef.



Bilagor

- Bilaga 1 SLKs blanketter budget 2013
- Bilaga 2 Ersättning till enheterna 2013
- Bilaga 3 Nämndens budget 2013
- Bilaga 4 Risk_&_Vasentlighet_Indikatorer
- Bilaga 5 Risk_&_Vasentlighet_vasentliga_processer[1]
- Bilaga 6 Internkontrollplan 2013
- Bilaga 7 Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2013
- Bilaga 8 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 - 2015
- Bilaga 9 Miljöhandlingsplan 2013-2015