

Handläggare:
Krisztina Buki Tornbjörk,
Ingela Kristiansson
Telefon:**Till**
Älvsjö stadsdelsnämnd
2013-12-19

Älvsjö stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2014

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för 2014 inklusive omslutningsförändringar med 99,4 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 1,0 mnkr för tillgänglighetsfrämjande åtgärder i Kristallparken.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,4 mnkr för åtgärder inför inrättandet av naturreservat i Älvsjöskogen.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,12 mnkr i medel för parkskötsel inom projektet "Vackra Stockholm".

Beslutspunkterna fortsätter på nästa sida

5. 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, Skogsglantan, Trollsländan och Eken. Resultatenhet 5, förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen. Resultatenhet 6, förskolorna, Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen. Enheten för fritid.
6. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör en intraprenadenhet: Sjöholmens gruppbostad, Kvarnstugans gruppbostad, Folkparksvägens gruppbostad, Brännkyrka gruppbostad, Sulvägens gruppbostad, Folkparksvägens serviceboende och Långsjöns dagliga verksamhet.
7. Ärendet justeras omedelbart.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Eva Frykler
Verksamhetsområdeschef

Margaretha Hamrén
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	8
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	9
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	9
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	11
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	11
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	12
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	13
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	14
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	15
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	16
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	21
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	30
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	32
3.1 Budgeten är i balans	32
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	41

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1_Blanketter VP 2014

Bilaga 2: Bilaga 2 Ersättning till enheterna

Bilaga 3: Bilaga 3_Nämndens budget 2014

Bilaga 4: Bilaga 4_Risk & Väsentlighet Indikatorer

Bilaga 5: Bilaga 5_Risk & Väsentlighet väsentliga processer

Bilaga 6: Bilaga 6_Internkontrollplan

Bilaga 7: Bilaga 7_Aktivitetsplan 2014

Bilaga 8: Bilaga 8_Ansökan om medel för vackra Stockholm.

Inledning

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

Älvsjö är utpekad som tyngdpunkt i stadens översiktsplan. Utvecklingen av Älvsjö med nya bostäder och ett nytt centrum kommer att skapa en attraktiv stadsmiljö, vilket ger möjlighet till etablering av fler företag i Älvsjö. Stadsdelsnämnden kommer under 2014 att utöka det etablerade samarbetet med lokala aktörer för att skapa bra förutsättningar för fler arbetstillfällen inom stadsdelsområdet.

I Älvsjö byggs och planeras för många nya bostäder, framför allt i Älvsjö centrum, Solberga och Kabelverket. De pågående och planerade projekten omfattar över tvåtusen lägenheter. Nämnden verkar för att bostadsbyggandet ska ske i hög takt, med hänsyn till grönområden, tillgänglighet och möjlighet till social samvaro. Nämnden verkar även för att fler LSS-bostäder byggs.

Förvaltningen fortsätter fokusera på att hålla kostnaderna för ekonomiskt bistånd nere genom att minska bidragsberoendet och bidra till att älvsjöborna går från bidrag till egen försörjning. De som har ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb individuell bedömning och en aktivitetsplan. Fokus kommer att ligga på de som uppstår försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet, men som bedöms ha förutsättningar att klara ett arbete eller praktik på den öppna arbetsmarknaden.

Nämnden bidrar till att skapa en hållbar livsmiljö genom att verksamheternas miljö- och klimatbelastning är låg. De miljöanpassar sin verksamhet i enlighet med stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan.

Under 2014 genomförs ett barnkulturår som fokuserar på barn och unga. Den lokala kulturverksamheten erbjuder därför ett brett utbud av aktiviteter för framförallt barn och ungdom.

Möjligheterna till idrott är goda i stadsdelsområdet. Här finns flera aktiva idrottsföreningar, parker och naturområden, som erbjuder möjligheter till spontanidrott i form av motionsspår, mindre bollplaner samt bad och skridskoåkning på Långsjön.

Nämnden arbetar för att öka invånarnas trygghet genom att ordna trygghetsvandringar, samt ge stöd till områdets nattvandrare. Nämndens nya trygghets- och säkerhetsråd med deltagare från polis, brandförsvaret, kyrka, företagarförening och bostadsföretag arbetar med att göra Älvsjö till ett tryggt och säkert område med låg brottslighet.

Älvsjös invånares nöjdhet med parkskötseln har minskat. För sommaren 2014 söker nämnden medel för sommarjobbade ungdomar i parkskötseln inom projektet Vackra Stockholm. Parkinvesteringarna inriktas på den fortsatta upprustningen av parkleken Kristallen, där nämnden även ansöker om medel för tillgänglighetsanpassning. I Älvsjöskogen genomförs ytterligare naturmarksvård inför naturreservatsbildningen, och även för detta söks separata medel.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

I projektet "Från myndighet till serviceorganisation" arbetar fyra enheter inom skilda verksamheter med att pröva olika metoder för att öka nöjdheten hos brukare och anhöriga.

Informationen om nämndens utförarenheter i "Jämför service" uppdateras kontinuerligt under året. Medborgarkontoret fungerar som ett nav för personliga kontakter med invånarna i Älvsjö och kompletterar servicen på www.stockholm.se och informationen i månadsannonsern Hallå Stockholmare.

Barnomsorgsgarantin bedöms uppfyllas under 2014 med befintligt antal förskolor. Däremot kommer förvaltningen behöva fokusera mer på planering av nya förskolor när ca 1800 nya bostäder tillkommer efter 2014. Ytterligare preciseringar av utbyggnadsbehovet kommer att framgå av lokalförslagsplanen som stadsdelsnämnden fattar beslut om i april 2014.

Stadens förskoleplan har reviderats och kommunfullmäktige fastställde Stockholms stads förskoleprogram - Framtidens förskola i oktober 2013. Även beslut om Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad har fattats och i dessa får stadsdelsförvaltningen ett tydligare ansvar för att involvera även de fristående förskolorna och grundskolorna.

Utifrån förskoleprogrammet och förskolornas identifierade utvecklingsområden fortsätter förskolan satsningar på språk matematik, naturvetenskap och teknik. Förskolorna ska också verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning.

Ungdomens Hus, mötesplatserna för yngre ungdomar samt parkleken erbjuder tillsammans ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar där även sommaraktiviteter ingår. Särskild hänsyn tas till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Trygghet, värdighet, valfrihet och hög kvalitet ska präglade omsorgsverksamheterna. Stadsdelsnämndens reviderade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är utgångspunkten för styrning och uppföljning av socialtjänstens arbete och enheterna fortsätter arbetet med att ta fram lokala verksamhetsanpassade rutiner. Samverkan mellan de olika myndighetsenheterna inom förvaltningen fortsätter att förbättras så att familjer som har behov av insatser från flera verksamheter får adekvata insatser genom en sammanhållen vårdplan för familjen.

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014 och framtagna rutiner för arbetet mot våld i nära relationer genomförs. Kommunfullmäktige väntas också fatta beslut om riktlinjer för att genomföra programmet.

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

Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriteras liksom öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård. Handlingsplanen för det lokala brotts- och drogförebyggande genomförs och en särskild överenskommelse med polisen om en samarbetsmodell för ett tryggare Älvsjö håller på att utarbetas.

Antalet brukare som har insats i form av Boendestöd har ökat under 2013, vilket ställer nya krav på verksamheten. Den redan påbörjade friskvårdssatsningen inom verksamheten Hantverkscaféet Rondellen, där deltagarna erbjuds hjälp och stöd i träning samt kosthållning

fortsätter. Medarbetarna inom Boendestödet och på Hantverkscaféet Rondellen utbildar sig i Motiverande samtal.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av hög kvalitet och trygghet. Det friskvårdsprojekt som Intraprenaden påbörjade under 2013 tillsammans med Fritidsförvaltningen kommer att bli permanent under 2014.

Ett prioriterat område är att utveckla myndighetsutövningen för biståndsbedömningen inom funktionsnedsättning. Samverkan mellan enheten för funktionsnedsatta och arbetsförmedlingen ska stärkas för att förbättra möjligheten för de personer som deltar i daglig verksamhet att komma ut i ordinärt arbete.

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

Äldreomsorgen präglas av helhetssyn och god kvalitet. Stockholm stads värdegrund för äldreomsorgen är utgångspunkt och plattform för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. De äldre är delaktiga i utformningen av insatserna och omsorgen utgår från hela människan och fokuserar på det friska hos varje person. Under 2014 fortsätter arbetet med de prioriterade områdena att erbjuda en god service/omsorg och omvårdnad, god mat samt en meningsfull tillvaro för de äldre.

Biståndsbedömningen och individuppföljningen förstärks genom att en funktion med fokus på verksamhetsuppföljning och individuppföljning tillskapas inom enheten för äldre. Den satsning på dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö, som påbörjades under 2012, fortsätter. Samverkan utvecklas kring äldre med demenssjukdom och en lokal samverkansöverenskommelse kommer att upprättas mellan olika parter.

I början av året införs ett nytt tidsredovisningssystem för hemtjänsten samt ett nytt nivåsystem för särskilda boenden. Detta ställer krav på förvaltningen att följa upp effekterna av de nya systemen.

Älvsjö servicehus anpassar verksamheten efter de boendes behov och arbetar för att höja kvaliteten i de insatser som ges. Under året fortsätter servicehuset sin satsning på värdegrundsarbete och bemötande, ett projekt som påbörjades 2013. Den öppna verksamheten "Älvsjöträffen" som finns på servicehuset vänder sig till alla äldre i Älvsjö och erbjuder olika former av sociala aktiviteter.

Inom Solberga vård- och omsorgsboende är två områden prioriterade för 2014; kost och nutrition samt sociala aktiviteter. Verksamheten på "Folkparken" kommer att förnyas och utvecklas under året.

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. Verksamheterna kommer särskilt fokusera på att utveckla ett lokalt anpassat ledningssystem för kvalitet. Som ett ytterligare kvalitetsmått registrerar verksamheterna i de två "Nationella Kvalitetsregistren": Senior Alert och Palliativa registret.

Anhörigstödet vänder sig till anhöriga till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Anhörigstödarna utvecklar verksamheten kontinuerligt för att bättre möta upp de anhöriga

där de finns.

Förvaltningen planerar att erbjuda ungdomar feriearbete också under vinterloven.

Av stadens medarbetarenkät framgår att flertalet medarbetare tycker att arbetet är viktigt och meningsfullt. För att bygga vidare på dessa förutsättningar ska nämnden arbeta med att öka medarbetarnas delaktighet i såväl det löpande utvecklingsarbetet som i specifika satsningar. I chefens roll ligger att skapa en god arbetsmiljö med delaktiga medarbetare för att därigenom utveckla verksamhetens kvalitet. Utvecklingen av medarbetarnas kompetens diskuteras, planeras och följs upp i medarbetarsamtal. Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Förvaltningsledningen följer aktivt utvecklingen genom månadsvis avstämning av resultatet i särskild styrgrupp.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

I budgeten beslutar kommunfullmäktige om medel per verksamhetsområde. Älvsjö stadsdelsnämnd har tilldelats sammanlagt 536,4 mnkr i nettobudget för verksamheterna samt 5,1 mnkr i investeringsbudget. 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. För att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna kommer förvaltningen arrangera gemensamma kvalitetsdagar för alla enhetschefer.

KF:s inriktningsmål:

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

Utvecklingen i Älvsjö med nya bostäder och ett nytt centrum skapar en attraktiv stadsmiljö, vilket ger möjlighet till etablering av fler företag. Det byggs och planeras många nya bostäder, framför allt i Älvsjö centrum, Solberga och Kabelverket. Nämnden verkar för att bostadsbyggandet ska ske i hög takt samt för att fler LSS-bostäder byggs

Förvaltningen fokuserar på att de älvsjöbor som uppstår ekonomiskt bistånd går från bidrag till egen försörjning. Nämndens verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att miljö- och klimatbelastningen är låg och en hållbar livsmiljö värnas.

Under 2014 genomförs ett barnkulturår som fokuserar på barn och unga. Den lokala kulturverksamheten erbjuder därför ett brett utbud av aktiviteter för framförallt barn och ungdom. Möjligheter till spontanidrott finns i motionsspår, bollplaner, bad och skridskobana samt kommande utegym.

Nämnden arbetar för att öka invånarnas trygghet genom att ordna trygghetsvandringar, samt ge stöd till områdets nattvandrare. Parkinvesteringarna inriktas på den fortsatta upprustningen av parkleken Kristallen samt naturmarksvård inför naturreservatsbildningen av Älvsjöskogen.

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. Utvecklingen av Älvsjö med nya bostäder och ett nytt centrum kommer att skapa en attraktiv stadsmiljö, vilket ger möjlighet till etablering av fler företag i Älvsjö. I den pågående planeringen av nya stora utbyggnadsområden i Kabelverket och området runt Huddingevägen och Stockholmsmässan visar Stockholms stad en inriktning mot stadsmässigt byggande i en blandstad med både bostäder och verksamheter. Stadsdelsnämnden kommer under 2014 att utöka det etablerade samarbetet med lokala aktörer för att skapa bra förutsättningar för fler arbetstillfällen inom stadsdelsområdet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	33 %	37 %	År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Den med SBR, fastighetsägare, mässan och den lokala företagarföreningen gemensamt framtaga 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

Målet är att försörjningsstödstagarna blir självförsörjande. Förvaltningen fortsätter fokusera på att hålla kostnaderna för ekonomiskt bistånd nere genom att minska bidragsberoendet och bidra till att älvsjöborna går från bidrag till egen försörjning.

De som har ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb individuell bedömning och en aktivitetsplan. Jobbtorg Stockholm samordnar stadens insatser för att stödja fler arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. Prioriterad målgrupp är unga under 30 år samt föräldrar till barn under 18 år. Till Jobbtorg Resurs remitteras de som uppstår försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet, men som bedöms ha förutsättningar att klara ett arbete eller praktik på den öppna arbetsmarknaden. Tyngdpunkten på arbetet under 2014

kommer att ligga på den senare gruppen.

Forskning visar att barn som lever i familjer med långvarigt bidragsberoende löper ökad risk att själva hamna i samma situation som vuxna. Därför ska barnens livssituation särskilt belysas och stöd ges till de barnfamiljer som har långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning varje vecka vilket gör det möjligt att erbjuda barnfamiljer rådgivning inom en vecka. Arbetet med implementering av handlingsplanen för vräkningsförebyggande åtgärder fortsätter.

Under 2014 kommer erfarenheterna av det metodutvecklingsprojekt som genomförts att bidra till en vidareutveckling av arbetet med resultatbaserad styrning och evidensbaserade metoder.

Indikator	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 %	4,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,1 %	2,0 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,9 %	1,2 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Förväntat resultat

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämnden bidrar till att skapa en hållbar livsmiljö genom att verksamheternas miljö- och klimatbelastning är låg. De miljöanpassar sin verksamhet i enlighet med stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan.

Det som framför allt påverkar miljö och klimat är energianvändning, inköp av varor och tjänster, avfallshantering och transporter. Alla verksamheter sorterar papper och förpackningar. De flesta förskolekök har separat hämtning av matavfall för biogastillverkning. Den höga nivån på mängden inköpta ekologiska livsmedel ska behållas. Eftersom staden ska göra en upphandling av elcyklar planerar förvaltningen att införskaffa en sådan som komplement till befintliga tjänstecyklar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	23 %	20 %	Tertial
Andel elbilar	50 %	9 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	87 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	År
Elanvändning per kvadratmeter	70 kwh/kvm	33 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	63 %	fastställs 2014	År

Nämndmål:

Miljö- och klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter är låg

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

I Älvsjö byggs och planeras för många nya bostäder, framför allt i Älvsjö centrum, Solberga

och Kabelverket. De pågående och planerade projekten omfattar över tvåusen 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 de egna ansvarsområdena, dels andra aspekter som är viktiga för Älvsjös invånare. Det sker främst genom nämndens tvärpolitiska grupp för plan-, trafik- och miljöfrågor. Nämnden verkar även för att fler LSS-bostäder byggs.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	tas fram av nämnden	År
Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	5	tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Under 2014 genomförs ett barnkulturår som fokuserar på barn och unga. Den lokala kulturverksamheten erbjuder därför ett brett utbud av aktiviteter för framförallt barn och ungdom. Den reviderade planen för barn och ungdomskultur *Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga*, ligger till grund för förvaltningens arbete med detta.

Förutsättningarna för de bidragssökande organisationerna att få bidrag är att de ska främja demokrati, mångfald och ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy.

Möjligheterna till idrott är goda i stadsdelsområdet. Här finns flera aktiva idrottsföreningar, parker och naturområden, som erbjuder möjligheter till spontanidrott i form av motionsspår, mindre bollplaner samt bad och skridskoåkning på Långsjön. Möjligheterna till spontanidrott utökas genom färdigställandet av ett utegym.

Nämndmål:

Älvsjöborna erbjuds möjlighet till spontanidrott och kultur

Förväntat resultat

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Invånarna i Älvsjö känner sig något mindre trygga än genomsnittet i Stockholms stad. Nämnden arbetar för att öka invånarnas trygghet genom att ordna trygghetsvandringar, samt ge stöd till områdets nattvandrare. Nämndens nya trygghets- och säkerhetsråd med deltagare från polis, brandförsvaret, kyrka, företagarförening och bostadsföretag arbetar med att göra Älvsjö till ett tryggt och säkert område med låg brottslighet. Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser samt rapporterade incidenter arbetar nämnden även med att förbättra säkerheten i verksamheterna.

Älvsjöns invånares nöjdhet med parkskötseln har minskat. För sommaren 2014 söker nämnden medel för 6 sommarjobbade ungdomar i parkskötseln inom projektet Vackra Stockholm. Parkinvesteringarna inriktas på den fortsatta upprustningen av parkleken Kristallen, där nämnden även ansöker om medel för tillgänglighetsanpassning. I Älvsjöskogen genomförs ytterligare naturmarksvård inför naturreservatsbildningen, och även för detta söks separata medel.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	73 %	73 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	62 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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 idéburens stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Parker och naturområden upplevs välskötta och är tillgängliga

Förväntat resultat

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

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

Aktivitet	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
Stadsdelsnämnden ska lämna information till medborgarna om var trädgårdsavfall kan lämnas	2014-01-01	2014-12-31
Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas	2011-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Älvsjö upplevs tryggt

Förväntat resultat

- Fler älvsjöbor känner sig trygga i sitt stadsdelsområde.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal trygghetsvandringar	2		År

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

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Älvsjöborna får informationen om nämndens utförarenheter på "Jämför service" och genom personliga besök på Medborgarkontoret.

Barnomsorgsgarantin bedöms uppfyllas under 2014 med befintligt antal förskolor. Däremot kommer förvaltningen behöva fokusera mer på planering av nya förskolor i och med framtida projekteringar av nya bostäder i Älvsjö. Utifrån förskoleprogrammet och förskolans indetifierade utvecklingsområden fortsätter förskolans satsningar på språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Ungdomens Hus, mötesplatserna för yngre ungdomar samt parkleken erbjuder tillsammans ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar där även sommaraktiviteter ingår. Särskild hänsyn tas till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens reviderade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är utgångspunkten för styrning och uppföljning av socialtjänstens arbete. Enheterna fortsätter arbetet med att ta fram lokala verksamhetsanpassade rutiner.

"Stockholms stads program för kvinnofrid-mot våld i nära relationer 2012-1014" och framtagna rutiner för arbetet mot våld i nära relationer efterlevs.

Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriteras liksom öppenvårdsinsatser som behövs för

att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård.

Ett prioriterat område är att utveckla myndighetsutövningen för biståndsbedömningen inom funktionsnedsättning. Samverkan mellan enheten för funktionsnedsatta och arbetsförmedlingen ska stärkas för att förbättra möjligheten för personer som deltar i daglig verksamhet att komma ut i ordinärt arbete.

Biståndsbedömningen och individuppföljningen inom äldreomsorgen förstärks. I början av året införs ett nytt tidsredovisningssystem för hemtjänsten samt ett nytt nivåsystem för särskilda boenden inom äldreomsorgen.

Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Förvaltningsledningen följer aktivt utvecklingen genom månadsvis avstämning av resultatet i särskild styrgrupp.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Stadsdelsnämnden uppmuntrar och underlättar för enskilda aktörer att bedriva verksamhet i Älvsjö. I samband med behov av utbyggnad av förskolor och gruppboenden för funktionsnedsatta för stadsdelsnämnden dialog med privata utförare för att uppmuntra dem att etablera sig i stadsdelsområdet.

I projektet "Från myndighet till serviceorganisation" arbetar fyra enheter inom skilda verksamheter med att pröva olika metoder för att öka nöjdheten hos brukare och anhöriga. Metoderna kommer att presenteras innan sommaren för övriga enheter på förvaltningen. Arbetet med att ta fram en folder för att sprida förvaltningens fem förhållningssätt om en god service med ett gott bemötande fortsätter.

Informationen om nämndens utförarenheter i "Jämför service" uppdateras kontinuerligt under året. Uppgifter om det finns finsktalande medarbetare på en enhet anges för att förenkla valmöjligheten för personer med finsk bakgrund. Månadsannonsern "Hallå stockholmare" ger en bild av vad de boende i Älvsjö kan förvänta sig av förvaltningens service till dem och innehåller också information om vart de kan vända sig för att göra sina val exempelvis inom förskola samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. I annonsen finns även information om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål på nämndens och i vissa fall stadens verksamheter.

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	79 %	77 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	69 %	69 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	90 %	90 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	84 %	84 %	År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s 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	59 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen älvsjöbor som upplever att de har fått god service när de varit i kontakt med eller tagit del av stadens verksamheter	50 %		År

Aktivitet	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

Barnomsorgsgarantin uppfylls under 2014 med befintligt antal förskolor. Däremot kommer förvaltningen behöva fokusera mer på planering av nya förskolor i och med att ca 1800 nya bostäder tillkommer i projekteringen av Solberga bollplan och kvarteret Kabelverket åren därefter. Även utbildningsförvaltningens planer på utbyggnad av Kämpetorpsskolan påverkar behovet av en ny förskola då förskolan Solkatten, 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 2014.

Den nya skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan innebär 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. Utifrån detta har stadens förskoleplan reviderats och kommunfullmäktige fastställde Stockholms stads förskoleprogram - Framtidens förskola i oktober 2013. Även beslut om riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad har fattats och i dessa får stadsdelsförvaltningarna ett tydligare ansvar för att involvera även de fristående förskolorna och grundskolorna.

Förvaltningen fortsätter sitt utvecklingsarbete med språkutveckling, pedagogisk dokumentation samt praktisk IT- och mediakompetens (PIM). Efter vårterminen 2014 har flertalet pedagoger genomgått utbildning i pedagogisk dokumentation och uppnått nivå 3 i PIM-utbildningen.

Förskolorna ska verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning. I dialogmöten med förskoleenheterna om kvalitetsredovisningarna har det framkommit att ytterligare satsningar behöver göras när det gäller arbetet med matematik och naturvetenskap. Uppföljningen är i än högre grad inriktad på resultat, analys och bedömning. Siktet är inställt på att förskolorna håller en jämn och hög kvalitet.

Målet för staden framöver är att hälften av medarbetarna har pedagogisk högskoleutbildning. Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret utarbeta gemensamma metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar och för detta uppdrag har en arbetsgrupp tillsatts. Övergripande satsningar sker i staden genom att barnskötare ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare. Satsningar behöver också göras i staden för att utveckla förskollärarnas ledarroll. 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 införts.

Fritid

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet omfattar fritidsverksamhet för barn och ungdom, såsom öppen förskola, parklek och sommarkoloniverksamhet.

Ungdomens Hus, mötesplatserna för yngre ungdomar samt parkleken erbjuder tillsammans ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar där även ansvar för att genomföra sommaraktiviteter ingår. Särskild hänsyn tas till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Upprustning, tillgänglighetsanpassning och utveckling av parkleken Kristallen fortsätter under 2014 och kommer att vara helt färdig 2015.

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

Öppna förskolan erbjuder stimulans till barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet samt stöd och utbyte till föräldrar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	49 %	41 %	År
Andel nöjda föräldrar	84 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16	16	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,5	3,7	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s 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 utvecklar barns språk- och kommunikationsförmåga samt nyfikenhet att utforska matematik, naturvetenskap och teknik

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	80 %		År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	84 %		År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	81 %		År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för övergången till skolan.	100 %		År

Nämndmål:

Fritidens verksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	88 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Parkleken Kristallen ska upprustas, tillgänglighetsanpassas och verksamheten ska utvecklas	2012-01-01	2015-12-31
Inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i nämndens fritidsverksamheter	2012-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Trygghet, värdighet, valfrihet och hög kvalitet ska prägla omsorgsverksamheterna. Stadsdelsnämndens reviderade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är utgångspunkten för styrning och uppföljning av socialtjänstens arbete. Utifrån det övergripande ledningssystemet fortsätter enheterna att ta fram lokala verksamhetsanpassade rutiner. All handläggning utgår från den enskildes situation och håller god kvalitet. Inom nämndens samtliga omsorgsverksamheter erbjuds den enskilde individuellt utformat stöd. Samverkan mellan de olika myndighetsenheterna inom förvaltningen fortsätter att förbättras så att familjer som har behov av insatser från flera verksamheter får adekvata insatser genom en sammanhållen vårdplan för familjen.

Kvinnofrid

Förvaltningen har en funktion som samordnare för arbetet mot våld i nära relationer. Förvaltningens myndighetsgrupp bestående av verksamhetsområdescheferna och enhetscheferna för vuxen, barn och familj, äldre samt funktionsnedsatta utgör styrgrupp för detta uppdrag. "Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014" och framtagna rutiner för arbetet mot våld i nära relationer ska genomföras. Kommunfullmäktige väntas också fatta beslut om riktlinjer för att genomföra programmet.

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 / barn och familj

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

Familjevården deltar i stadens projekt SkolFam, ett utbildningsprojekt för att stödja barn som är placerade i familjehem i deras skolarbete. Stadsdelsförvaltningen kommer också initiera diskussioner med skolorna som syftar till att hitta lösningar på hemmaplan som ett alternativ till placeringar på behandlingsskolor.

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

Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriteras liksom öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård. Arbetet med att stärka samarbetet mellan socialtjänsten, fritid, skola och polis fortgår. Handlingsplanen för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i Älvsjö, som utarbetats tillsammans med utbildningsförvaltningen och närpolisen genomförs liksom trygghetsvandringar med ungdomar och ABC föräldrastödsprogram. Stadsdelsnämnden ska också stödja de ideella krafterna, exempelvis

nattvandrare. En särskild överenskommelse med polisen om en samarbetsmodell för ett tryggare Älvsjö håller på att utarbetas.

Utbildningsförvaltningens och stadsdelsförvaltningens projekt "Framtid Stockholm" i Solbergaskolan fortsätter. Projektet jobbar med elever som går skolår 7-9 och som av olika skäl riskerar att inte nå målen. Fokus ligger på ökad skolnärvaro och förbättrade resultat.

Individ- och familjeomsorg/vuxna inklusive socialpsykiatri

Projektet "Resultatet i fokus" avslutas och resultat ska användas för det fortsatta arbetet med resultatbaserad styrning samt kunskaps- och erfarenhetsbaserade (evidensbaserade) metoder. Metodutvecklaren identifierar därefter 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.

Förvaltningen fortsätter med traineeprojekt tillsammans med flera andra stadsdelar för att bättre kunna ta om hand och introducera nyutbildade socialsekreterare.

Antalet brukare som har insats i form av Boendestöd har ökat under 2013. Detta ställer nya krav på verksamheten. Den redan påbörjade friskvårdssatsningen inom verksamheten Hantverkscaféet Rondellen, där deltagarna erbjuds hjälp och stöd i träning samt kosthållning fortsätter under 2014. En medarbetare har erhållit en särskild friskvårdsscoach utbildning och ansvarar för verksamheten. Socialpsykiatrin kommer under 2014 påbörja ett samarbete med Intraprenaden och Idrottsförvaltningen omkring brukarnas fritid, som rör friskvård och hälsa.

Under 2014 fortsätter medarbetarna inom Boendestödet och på Hantverkscaféet Rondellen att utbilda sig i Motiverande samtal.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av hög kvalitet och trygghet. Nämndens fem gruppbostad, en servicebostad och en daglig verksamhet bedrivs som intraprenad. Medarbetarna deltar i projektet Carpes olika vidareutbildningar och seminarier som höjer medvetenheten och kompetensen hos medarbetarna. Intraprenaden kommer även att påbörja ett arbete kring Carpes yrkeskrav inom samtliga enheter från 2014.

Intraprenadens samarbete med Idrottsförvaltningen, kring brukarnas fritid, som rör idrott och hälsa fortsätter. Syftet är att öka välbefinnandet hos brukarna. Projektet har under 2013 visat sig ge goda resultat. Under 2014 planerar Intraprenaden att utreda möjligheten att utöka den dagliga verksamheten och erbjuda fler deltagare sysselsättning.

Myndighetsutövningen inom funktionsnedsättning utvecklas löpande. Rättsäkerheten och enhetens systematiska uppföljning av insatser ska stärkas och befintliga rutiner utvecklas. Samverkan mellan enheten för funktionsnedsatta och arbetsförmedlingen ska stärkas för att underlätta för de personer som deltar i daglig verksamhet att komma ut i ordinärt arbete. Arbetet med den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden Dokumentation, Utvärdering och Resultat (DUR) fortsätter. I samtliga nya ärenden och vid nyprövningar används

metoden. 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 utvecklar verksamheten och fokuserar på brukarnas delaktighet och upplevelse av de insatser de får. Brukarna bjuds regelbundet in till möten och brukarundersökningar genomförs för att mäta nöjdheten. Verksamheten har en mycket låg sjukfrånvaro vilket kan bero på de kunskaper och erfarenheter som medarbetarna inhämtade från det nu avslutade AFA-projektet "Vård i annans hem". Projektet syftade till att förbättra personliga assistenternas arbetsmiljö.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen präglas av helhetssyn och god kvalitet. Stockholm stads värdegrund för äldreomsorgen är utgångspunkt och plattform för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. De äldre är delaktiga i utformningen av insatserna och omsorgen utgår från hela människan och fokuserar på det friska hos varje person. De prioriterade arbetsområdena är att; erbjuda en god service/omsorg och omvårdnad, god mat samt en meningsfull tillvaro för de äldre.

Biståndsbedömningen och individuppföljningen förstärks genom att en funktion med fokus på verksamhetsuppföljning och individuppföljning tillskapas inom enheten för äldre. Den satsning på dialogmöten med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö, som påbörjades under 2012, fortsätter. Utifrån resultaten i 2013 års brukarundersökning ska verksamheterna särskilt fokusera på den äldres delaktighet, inflytande och utevistelse. Den äldre ska få en tydlig beskrivning av vad de beviljade insatserna innebär, för att öka hans/hennes delaktighet, 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. Vidare kommer förvaltningen att hålla i fokusgrupper för äldre som får hemtjänst i syfte att kunna förbättra verksamheten än mer. I början av året införs ett nytt tidsredovisningssystem för hemtjänsten. Detta ställer krav på biståndsbedömarna att noggrant följa upp att de äldre får rätt insatser och att insatserna utförs enligt beställning. För att förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende, samverkar förvaltningen med hemtjänstutförarna och landstinget. Samverkan fortsätter också kring äldre med demenssjukdom och en lokal överenskommelse kommer att upprättas mellan olika parter. Nytt nivåsystem införs också för särskilda boenden, istället för tre nivåer blir det en nivå med två olika ersättningar beroende på inriktning, somatik eller demens. Förvaltningen kommer att noggrant följa effekterna av denna förändring. En trainee kommer att börja inom biståndsenheten för äldre, detta som ett led i förvaltningens arbete att underlätta för framtida kompetensförsörjning och rekrytering,

Älvsjö servicehus anpassar verksamheten efter de boendes behov och att höja kvaliteten i de insatser som ges. Under året fortsätter servicehuset sin satsning på värdegrundsarbete och bemötande, ett projekt som påbörjades under 2013. Några medarbetare som har gått särskild utbildning som värdegrundsledare kommer att implementera synsättet bland medarbetarna och stötta dem i det dagliga arbetet. Vidare kommer verksamheten att satsa på sociala aktiviteter som t.ex. erbjuda de äldre möjlighet till gemensam frukost varje dag. Den öppna verksamheten "Älvsjöträffen" som finns på servicehuset vänder sig till alla äldre i Älvsjö och erbjuder olika former av sociala aktiviteter. På "Älvsjöträffen" finns också anhörigstödarna

vid vissa återkommande tillfällen för att lättare kunna få kontakt med anhöriga till äldre som behöver stöd.

Inom Solberga vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet i de tvärprofessionella teamen. Ett arbetssätt som implementerades i samband med "Rehabiliteringsprojektet" och som avslutades år 2012. De två prioriterade områdena är: kost och nutrition samt sociala aktiviteter. Verksamheten samverkar med ISS matleverantör och matråd hålls för de boende/anhöriga i syfte att de äldre ska få inflytande över den mat de erbjuds. Antalet sociala aktiviteter utökas successivt och deltagandet i de olika aktiviteterna följs upp för att se vilka aktiviteter som de äldre uppskattar. Verksamheten på Folkparken kommer att förnyas och utvecklas under året.

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. Verksamheterna kommer särskilt fokusera på att utveckla ett lokalt ledningssystem för kvalitet. Medarbetare med svenska som andra språk kommer att erbjudas utbildning i svenska språket. All tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal ska ha grundutbildning. Som ett ytterligare kvalitetsmått registrerar verksamheterna i de två "Nationella Kvalitetsregistren": Senior Alert och Palliativa registret.

Alla över 80 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 anhöriga till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge de anhöriga, stöd, kunskap och information för att förebygga ohälsa. Älvsjö stadsdelsförvaltning samarbetar med Hägersten-Liljeholmen om anhörigstödet. Anhörigstödarna utvecklar kontinuerligt verksamheten för att bättre möta upp de anhöriga där de finns. Anhörigrupper kommer att erbjudas på alla särskilda boenden och hos flera av de privata hemtjänstutförarna. Under 2013 genomfördes en brukarundersökning av de anhörigas upplevelse av det stöd de får. Resultatet av undersökningen kommer användas som en del i att utveckla anhörigstödet under 2014.

Indikator	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 %	84 %	Tertial
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	30 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	81 %	80 %	År
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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	77 %	77 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	20 %	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)	84 %	84%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	68 %	74%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	57 %	tas fram av nämnden	År
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnderna	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	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)	84 %	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)	88 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	90%	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	88 %	85 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	82 %	77 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	80 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt	86 %	86 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
boende (äldreomsorg)			
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	91 %	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31
Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerade 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:

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer som är nöjda med det stöd och de insatser de fått			År

Årsmål fastställs av stadsdelsnämnden med utgångspunkt i utfallet för 2014.

Aktivitet	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	2013-11-19	2014-12-31
Utbildningar ska genomföras för beslutsfattare och personal för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld i nära relationer avseende personer med funktionsnedsättning	2013-11-19	2014-12-31

Nämndmål:

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

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 socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomförs är fortsatt hög.

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

- Färre ungdomar nyttjar droger.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Förväntat resultat

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

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

Nämndmål:

7. Anhöriga och närstående erbjuds stöd som underlättar deras situation

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anhöriga som är nöjda med det stöd de får i anhöriggrupper	85 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen planerar att erbjuda ungdomar feriearbete också under vinterloven.

Av stadens medarbetarenkät framgår att flertalet medarbetare tycker att arbetet är viktigt och meningsfullt. För att bygga vidare på dessa 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. Utvecklingen av medarbetarnas kompetens diskuteras, planeras och följs upp i medarbetarsamtal. Förvaltningens förväntade behov av kompetensutveckling för medarbetarna 2014 redovisas i särskild kompetensförsörjningsplan.

I chefens roll ligger att skapa en god arbetsmiljö med delaktiga medarbetare för att därigenom utveckla verksamhetens kvalitet. Förvaltningen kommer därför att fortsätta satsa på studiecirkel i det kommunikativa ledarskapet.

Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Förvaltningsledningen följer aktivt utvecklingen genom månadsvis avstämning av resultatet i särskild styrgrupp.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	80 st	5100	År
Aktivt Medskapandeindex	82	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	75 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	6,5 %	4,4 %	Tertial

Aktivitet	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	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

- De värden som satts upp för indikatorerna uppnås.

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden erbjuder medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöindex ökar.
- Sjukfrånvaron minskar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medarbetare (index) som är nöjda med den psykosociala arbetsmiljön	70		År

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

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är 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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Nämndens budget är i balans

Förväntat resultat

- Budgeten är i balans
- Prognossäkerheten ökar

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

Nämndens ekonomiska förutsättningar

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 536,4 mnkr i nettobudget 2014 för verksamheterna. Kommunfullmäktiges budget förutsätter att medel omfördelas för att finansiera nämnd- och förvaltningsadministration. I budget 2014 har 24,4 mnkr

omfördelats från övriga verksamheter.

Investeringsbudgeten för 2014 är 5,1 mnkr, varav 1,1 mnkr avser investeringar i maskiner och inventarier och 4,0 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 2014.

Budget per verksamhetsområde

Driftverksamhet (mnkr) Verksamhetsområde	Budget 2014 kostn	Budget 2014 int	Ingår omsl- förändr.	Begärda budget- just.	Budget 2014 netto	Budget netto KF/KS	Prognos okt 2013 netto	Bokslut 2012 netto
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,2	-0,7	0,7		24,4	0,0	23,4	23,3
Individ- och familjeoms	51,2	-3,0	2,1		48,2	44,7	52,7	48,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>15,2</i>	<i>-1,9</i>	<i>1,9</i>		<i>13,3</i>	<i>15,2</i>	<i>13,8</i>	<i>10,1</i>
Stadsmiljö	6,9	0,0	0,0	0,5	7,4	5,5	7,8	6,3
Avskrivningar	1,1	0,0	0,0		1,1	1,1	1,2	0,9
Internräntor	0,6	0,0	0,0		0,6	0,6	0,6	0,4
Förskoleverksamhet	153,1	-11,2	0,0		141,9	149,2	141,3	135,5
Äldreomsorg	256,9	-75,6	70,6		181,3	190,7	165,2	153,7
Funktionsnedsättning	126,8	-25,4	25,4		101,4	106,7	108,7	103,7
Barn kultur och fritid	8,7	-0,6	0,6		8,1	14,5	8,3	7,8
Arbetsmarknadsåtg	2,0	-0,5	0,0		1,5	1,6	1,2	0,8
Ekonomiskt bistånd	21,1	-0,4	0,0		20,7	21,8	22,0	22,2
<i>varav handläggning</i>	<i>5,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>5,4</i>	<i>4,1</i>	<i>5,3</i>	<i>5,6</i>
Övrig verksamhet	0,3	0,0	0,0		0,3	0,0	0,4	0,5
Summa	653,8	-117,4	99,4	0,5	536,9	536,4	532,8	503,5

Prognosen för 2013 visar ett litet överskott jämfört med budget. Nämndens nettobudget för 2014 förutsätter fortsatta åtgärder främst inom verksamhetsområdena stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltnings- administration, mnkr	Budget 2014	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	25,1	24,5	24,5
Intäkter	-0,7	-1,1	-1,2
Netto	24,4	23,4	23,3

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 för nämnd- och förvaltningsadministration är 1,0 mnkr högre 2014 jämfört med prognosen för 2013. Det beror framförallt på ökade IT-kostnader.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Individ- och familjeomsorg, mnkr	Budget 2014	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	51,2	56,7	51,8
Intäkter	-3,0	-4,0	-3,4
Varav Socialpsyk, Kostn	15,2	15,7	12,6
Varav Socialpsyk, Int	-1,9	-1,9	-2,5
Netto	48,2	52,7	48,4

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri för 2014 är totalt 4,5 mnkr lägre jämfört med prognosen för 2013. I budgeten har 5,7 mnkr omfördelas från verksamhetsområdet barn, kultur och fritid till verksamheten för barn- och ungdom inom individ- och familjeomsorgen. Verksamheten barn och ungdom har fått 1,5 mnkr mer i budget 2014 jämfört med 2013 medan vuxna och socialpsykiatri har fått minskad ram med 0,5 mnkr respektive 0,4 mnkr. Samtidigt har kostnaderna och antal ärenden inom socialpsykiatri ökat under 2013, främst avseende HVB-hem. Budgeten förutsätter åtgärder för samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Inom vuxenheten och enheten för barn och familj är inriktningen att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård.

Stadsmiljö

Stadsmiljö, mnkr	Budget 2014	Begärda budgetjust.	Budget 2014 efter budgetjust.	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	6,9	0,5	7,4	7,8	6,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Netto	6,9	0,5	7,4	7,8	6,3

Stadsmiljöverksamhetens nettobudget för 2014 har minskat 0,9 mnkr jämfört med prognosen för 2013. Minskningen beror på att prognosen för 2013 innehåller extra budgetmedel för upprustning av naturreservatet Älvsjöskogen.

Nämnden begär budgetjustering för ytterligare åtgärder inför inrättande av naturreservat i Älvsjöskogen med 0,4 mnkr samt 0,1 mnkr inom ramen för projektet Vackra Stockholm. Projektet Vackra Stockholm handlar om att anställa feriearbetande ungdomar som får hjälpa till att försköna stadsmiljön på olika sätt. Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker om medel med 120 tkr för att anställa sex ungdomar för att arbeta med skötsel och underhåll i parkerna. Det inkluderar kostnader för löner, handledare och material. Dessa begärda budgetjusteringar beskrivs närmare under rubriken "*Budgetjusteringar*".

Avskrivningar och ränta

Nettobudgeten 2014 för avskrivningar är 1,1 mnkr och för ränta 0,6 mnkr, vilket totalt är 0,1 mnkr lägre än prognosen för 2013.

Förskola

Förskoleverksamhet, mnkr	Budget 2014	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	153,1	155,4	149,3
Intäkter	-11,2	-14,1	-13,8
Netto	141,9	141,3	135,5

Nettobudgeten 2014 för förskoleverksamheten är 0,6 mnkr högre jämfört med prognosen för 2013. Tilldelad ram har beräknats utifrån barnantalet i mars 2013. Förvaltningen bedömer att det kommer att innebära en prestationsminskning under 2014. För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Avläsningen av antalet barn under året görs strikt varje månad och justering av budget sker i slutet av året. Utöver schablonen har ett socioekonomiskt tilläggsanslag om 9,5 mnkr fördelats vilket är 0,1 mnkr lägre tilldelning än 2013. Schablonen per barn 2014 har höjts med 3 procent för förskola och förskolepengen utgör 80 procent av schablonen. Utöver förskolepengen fördelas medel för barn i behov av särskilt stöd till förskolorna.

Äldreomsorg

Äldreomsorg, mnkr	Budget 2014	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	256,9	238,5	226,8
Intäkter	-75,6	-73,3	-73,1
Netto	181,3	165,2	153,7

Äldreomsorgens nettobudget för 2014 är 16 mnkr högre jämfört med prognosen för 2013. Behovet av insatser i vård- och omsorgsboenden 2013 ligger i snitt på samma nivå som 2012. Under hösten har dock antalet vård- och omsorgsboenden ökat markant, vilket innebär en stor osäkerhet inför 2014. Behovet av hemtjänst 2013 ligger högre än 2012 medan behovet av servicehus har minskat. Det byggs många bostäder i Älvsjö vilket kan innebära att behovet av hemtjänst fortsätter att öka. Även behovet av vård- och omsorgsboenden kan öka.

Inför 2014 införs ett nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende. I stället för tre ersättningsnivåer blir det en ersättning för somatisk inriktning och en ersättning för demensinriktning. För Älvsjö stadsdelsnämnd innebär det nya ersättningssystemet en kostnadsökning med cirka 6 mnkr jämfört med 2013. Kostnaden är beräknad utifrån antalet vård- och omsorgsboenden under januari-oktober 2013. Kostnadsökningen förklaras främst av att de flesta insatserna 2013 är i nivå 1 och 2. Dessa nivåer innebar en lägre kostnad 2013 jämfört med vad de nya nivåerna kostar 2014. Nivån för äldrepenge för vård- och omsorgsboende har indexuppräknats med 2,49 procent.

Under 2014 införs också ett nytt ersättningssystem för hemtjänst i ordinärt boende inklusive nytt tidredovisningssystem. Ersättningssystemet utgår från timmar istället för som tidigare, i

nivåer. Utförarna kommer att få sin ersättning utifrån utförd tid. I Älvsjö införs det nya systemet från och med februari. Det råder stor osäkerhet om hur stor den utförda tiden och därmed kostnaderna blir för 2014. Ersättningen för hemtjänst i ordinarie boende, avlösning och ledsagning höjs med 3 procent jämfört med 2013. Ersättningen för dagverksamhet för äldre är oförändrad jämfört med 2013. Grundschatblonen till Älvsjö servicehus höjs till 9 600kr/månad, vilket är en höjning med 16,5 procent.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, mnkr	Budget 2014	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	126,8	136,2	132,1
Intäkter	-25,4	-27,6	-28,4
Netto	101,4	108,7	103,7

Nettobudgeten 2014 för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är 7,3 mnkr lägre än prognosen för 2013. Under flera år har verksamheten visat underskott mot budget. Under de senaste två åren har ärendeuppföljningar och omförhandling av avtal till LOV-priser gjorts för att minska kostnaderna, men dessa åtgärder har inte varit tillräckliga för att uppnå budget i balans. Med anledning av den stora inflyttningen till Älvsjö kan också behovet av insatser för funktionsnedsatta öka. Budgeten för 2014 förutsätter fortsatta åtgärder. Budgeten justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsning av det genomsnittliga antalet prestationer under 2014. Ersättningsnivåerna för barn- och vuxenboenden är höjda med 1,5 procent jämfört med 2013. Övriga ersättningar är oförändrade jämfört med 2013.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid, mnkr	Budget 2014	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	8,7	8,9	8,4
Intäkter	-0,6	-0,6	-0,6
Netto	8,1	8,3	7,8

Nettobudgeten 2014 för kultur- och föreningsverksamhet har minskat med 0,2 mnkr i förhållande till prognosen för 2013. Av tilldelad ram för verksamhetsområdet har 5,7 mnkr omfördelats till verksamheten barn och ungdom inom individ och familjeomsorgen. Verksamhetsområdet innehåller bland annat kostnader för allmän kultur, sommarkollo, fältassistenter, ungdomens hus och parkleken Kristallen. Intäkterna avser främst intäkter för sommarkollo.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder, mnkr	Budget 2014	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	2,0	1,7	1,2
Intäkter	-0,5	-0,5	-0,4
Netto	1,5	1,2	0,8

Nettobudget 2014 för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 0,3 mnkr jämfört med prognosen för 2013. I budgeten ingår bland annat kostnader om 0,7 mnkr för feriearbetande ungdomar samt kostnader och intäkter avseende OSA-anställningar.

Ekonomisk bistånd

Ekonomiskt bistånd, mnkr	Budget 2014	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	21,1	23,1	22,7
Intäkter	-0,4	-1,1	-0,5
<i>Varav handläggning</i>	5,4	5,3	5,6
Netto	20,7	22,0	22,2

Nettobudget 2014 för ekonomiskt bistånd har minskat med 1,3 mnkr jämfört med prognosen för 2013. Osäkerhet finns gällande utvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Det genomsnittliga antalet bidragshushåll 2013 har minskat jämfört med 2012. Prognosen för 2013 visar ändå på ett underskott jämfört med budget. Budgeten för 2014 förutsätter att antalet bidragshushåll i snitt fortsätter att minska jämfört med 2013. Den största utmaningen är att lyckas få ut dem i arbete som står långt borta från arbetsmarknaden.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet, mnkr	Budget 2014	Prognos okt 2013	Bokslut 2012
Kostnader	0,3	0,4	0,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,3	0,4	0,5

Nettobudgeten 2014 för övrig verksamhet är 0,1 mnkr lägre än prognosen för 2013. Kostnaderna minskar successivt och avser eftersläpande kostnader från avvecklingen av Älvsjö sjukhem.

Investeringar

Nämndens totala investeringsbudget uppgår till 5,1 mnkr. Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier är 1,1 mnkr. Investeringsbudgeten för parkinvesteringar uppgår till 4,0 mnkr, varav 1,0 mnkr avser mindre parkinvesteringar.

Arbetet med att rusta upp, tillgänglighetsanpassa och omgestalta parkleken Kristallen har påbörjats under 2013 och fortsätter under 2014 och 2015. Investeringsbudgeten 2014 för Kristallparken uppgår till 3,0 mnkr.

Budgeten för mindre parkinvesteringar har utökats med 0,2 mnkr i syfte att bygga nya lekplatser. Den extra tilldelningen planerar nämnden att använda för nya lekredskap i Kristallparken, där de totala investeringskostnaderna för 2014 beräknas bli högre än 3,0 mnkr.

Nämnden ansöker även om budgetjustering med 1,0 mnkr för tillgänglighetsfrämjande åtgärder i Kristallparken. Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

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	Skogsläntan, Trollsländan och Eken
Resultatenhet 5	Citrusgården, Prästängen och Solängen
Resultatenhet 6	Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)	
Brännkyrka gruppboende	
Folkparksvägens gruppboende	
Kvarnstugans gruppboende	
Sjöholmens gruppboende	
Sulvägens gruppboende	
Folkparksvägens serviceboende	
Långsjös dagliga verksamhet	
Fritid	
Enheten för fritid	

Förskolornas resultatenheter får ersättning utifrån antal inskrivna barn i förskolan. Därutöver får resultatenheter riktade medel för barn med behov av särskilt stöd. Föreslagen pengnivå 2014 i Älvsjö stadsdelsnämnd uppgår till 80 procent av förskoleschablonen. Pengen redovisas i bilaga *Ersättning till enheterna*.

Sedan 2009 bedrivs nämndens fem gruppboheter, en servicebohet 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*.

En ny resultatenhet, enheten för fritid, inrättas från och med 2014. Enheten har goda förutsättningar att hålla en ekonomi i balans med budget. Budgeten fastställs i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget för respektive år.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Budgetjusteringar

Medel för tillgänglighetsfrämjande åtgärder

Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,0 mnkr för tillgänglighetsfrämjande åtgärder i Kristallparken. Parkleken Kristallen i Solberga är Älvsjö's enda bemannade parklek. Där finns djur, plaskdamm och en stor lekplats och parken är mycket populär med besökande barngrupper från hela Söderort. Intelligande grundsärskolorna Broskolan och Mockasinen på Solbergaskolan besöker regelbundet parken. 2013-2015 pågår en upprustning av parkleken som nämnden fått parkinvesteringsmedel för. I samråd med Broskolan och Mockasinen, vars elever har olika funktionsnedsättningar, har förvaltningen tagit fram planer för mer omfattande tillgänglighetsanpassning, än vad som ingick i de ursprungliga planerna för upprustning av parken. I den nya planen för parken får den en tydligare struktur med uppdelning mellan aktiv och lugn lek. Framkomligheten ökar genom att sarger tas bort och de flesta lekredskapen placeras i tillgängliga markmaterial, såsom gummi, konstgräs och stenmjöl. Nya och mer tillgängliga lekredskap är två kompisgungor, en handikappgunga med bälte, en stor karusell att ligga och snurra i tillsammans, en liten karusell som även kan användas med rullstol. De nya lekhusen blir tillgängliga för rullstolsburna och har spännande detaljer som ger taktila, visuella och auditiva upplevelser. En asfalterad och målad slinga passar för barn med autism som tycker om att följa spår. För att kunna genomföra denna extra tillgänglighetsanpassning, behövs en förstärkning av investeringsbudgeten för Kristallparken med 1,0 mnkr för 2014.

Medel för naturreservat

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

Älvsjöskogen är 65,5 hektar och rymmer flera naturtyper och har ett rikt växt- och naturliv och rymmer även kulturhistoria. Åtgärderna som följer med skötselplanen för Älvsjöskogen

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

Förvaltningen bedömer att kostnaderna för dessa åtgärder blir 0,8 mnkr. I samband med verksamhetsberättelsen för 2013 kommer nämnden att begära ombudgetering av ej förbrukade medel på cirka 0,4 mnkr till 2014. Nämnden begär budgetjustering på resterande behov på 0,4 mnkr.

Vackra Stockholm

Projektet Vackra Stockholm handlar om att anställa feriearbetande ungdomar som får hjälpa till att försköna stadsmiljön på olika sätt. Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker för sommaren 2014 om medel för att anställa sex ungdomar för att arbeta med skötsel och underhåll i parkerna. Det handlar framför allt om upprustning av lekutrustning och staket, samt att bidra till mer effektiv städning och rensning av utemiljön. Dessa ungdomar är utöver de feriearbetare som staden vanligtvis anställer för parkskötseln. För att täcka kostnader för löner, handledare och material ansöker stadsdelsnämnden om 120 tkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringen beräknas till 99,4 mnkr.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Nämndens arbete med jämställdhets- och mångfaldsplan redovisas i bilagd plan.

Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Förvaltningsledningen följer aktivt utvecklingen av sjukfrånvaron genom månadsvis avstämning av resultatet av vidtagna åtgärder i särskild styrgrupp. Korttidsfrånvaron följs särskilt med inriktning på tidiga åtgärder och där så är påkallat beslut om s.k. förstadagsintyg. Graden av delaktighet har identifierats vara den faktor som ha störst inverkan på korttidsfrånvaron, vilket föranleder intensifierat arbete med att öka medarbetarnas delaktighet.

Resultatet av medarbetarenkäten bearbetas på APT och handlingsplaner tas fram för att åtgärda gemensamt beslutade förbättringsområden. Samverkan om resultaten sker i SG.

Nämndens bedömning av personal- och kompetensförändringar under 2014 redovisas i särskild plan.

Personalfunktionen bevakar att deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad

beaktas vid uppkomna vakanser. Önskemål om utökad tjänstgöringsgrad registreras i WinLas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämnden fortsätter arbetet med att försöka effektivisera och 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.

Under året kommer enheterna att fortsätta sitt arbete med att ta fram verksamhetsanpassade ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

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

Minst en enhet kommer att delta i årets kvalitetsutmärkelse.

Minst två enheter kommer att delta i stadens egen mäsas med goda exempel.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	4,45 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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	2014-06-30
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

De administrativa resurserna bidrar till kvalitetsarbete i verksamheterna

Förväntat resultat

- Målvärden för indikatorer uppnås och aktiviteter genomförs

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna	75 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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