



Handläggare: Ingela Kristiansson
Krisztina Buki Tornbjörk
Telefon: 508 21 065, 508 21 079

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd

SID 1 (49)
2013-05-08

Tertialrapport 1 Älvsjö stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 1,1 mnkr
2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 4,0 mnkr för utbyggnad av förskolan Mullegården, Långsjövägen 33
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,5 mnkr för omstrukturering av lokaler enligt bilaga 1
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,5 mnkr för ökade avskrivnings- och räntekostnader på parkinvesteringar
5. Ärendet justeras omedelbart

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Göran Sjödin

Verksamhetsområdeschef

Eva Frykler

Verksamhetsområdeschef

Margareta Hamrén

Avdelningschef

Innehållsförteckning

Förvaltningens förslag till beslut	1
Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa.....	5
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	6
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	8
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	9
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	10
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	11
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras	14
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald...	14
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden...	17
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg	23
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	37
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva	40
3.1 Budgeten är i balans	40
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	46
Synpunkter och klagomål	48
Övrigt.....	49

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde. Analysen baseras på nuvarande utfall och identifierade trender.

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

företagande och besök

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Älvsjö fortsätter växa med ett kraftigt bostadsbyggande. Ett Älvsjö centrum växer fram och ger nya förutsättningar för besök och företag de kommande åren. Andelen försörjningsstödstagare har fortsatt att minska, liksom antalet nybesök. Fokus ligger på att försöka få ut personer i egen försörjning. Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning fungerar bra och den befintliga kön ska vara borta innan sommaren.

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

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets första fyra månader och bedöms uppfyllas även resterande del av året. Befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande innebär behov av ytterligare förskoleavdelningar. Förskolan Citrusgården har startat ytterligare en avdelning och förskolan Matrisen byggs om för att starta ytterligare en avdelning till hösten.

Programmet för årets sommaraktiviteter är klart och omfattar utflykter, sommarläger, Älvsjöfesten med mera. Information om programpunkterna kommer att ske via fritidens olika verksamheter och till viss del i nämndens månadsannon.

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom myndighetsutövningsenheterna, barn och familj och vuxenheten fortsätter.

Enheten för barn- och familj har haft en ökning av inkommande anmälningar och ansökningar med ca 10 ärenden i månaden. En gemensam familjerättsenhet tillsammans med stadsdelsnämnderna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen inrättas under våren 2013 för att också fungera som ett kompetenscentrum gällande familjerättsliga frågor. Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriteras och arbetet med att stärka samarbetet mellan socialtjänsten, skola och polis pågår.

Inom verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsättning fokuseras arbetet på individuppföljning samt uppföljning av brukarundersökningar. Förvaltningen har också ett nära samarbete med de största hemtjänstutförarna och vård- och omsorgsboendena i Älvsjö. Åtgärdsplaner har krävts in för att följa upp vilka åtgärder utförarna har genomfört samt planerar att genomföra för att förbättra kvaliteten i insatsernas utförande och inom omsorgen.

Nämndens kvinnofridsprojekt har övergått i ordinarie verksamhet. Förvaltningen har inrättat en funktion som samordnare för kvinnofridsarbetet och arbetet mot våld i nära relationer.

Sjukfrånvaron minskar men i för låg takt i förhållande till satt årsmål och en handlingsplan har tagits fram.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Den totala prognosen visar ett underskott med 1,8 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Större överskott prognostiseras för äldreomsorg och större underskott prognostiseras för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Älvsjö fortsätter växa med ett kraftigt bostadsbyggande. Ett Älvsjö centrum växer fram och ger nya förutsättningar för besök och företag de kommande åren. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat sedan årsskiftet. Verksamheterna arbetar för att hålla en så låg miljöbelastning som möjligt. Trygghetsarbetet i stadsdelsområdet fortsätter att utvecklas.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Husen runt nya Älvsjö torg börjar ta form, vilket ger en bättre möjlighet till fler företag i Älvsjö. Planerna för utbyggnaden i kvarteret Kabelverket och området runt Stockholmsmässan pågår som beräknat. För att skapa bra förutsättningar för fler arbetstillfällen har förvaltningen haft möten med lokala företagare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			33 %	36 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadsdelsnämndens årsmål för 2012 avseende andel upphandlad verksamhet i konkurrens var satt enligt KF:s årsmål 35 %, medan nämndens årsmål för 2013 är satt till 33 % i enlighet med gällande aktivitetsplan. I aktivitetsplanen fastställs samma - 33 % - andel upphandlad verksamhet för 2012 och 2013, varför ingen reell sänkning har skett av ambitionsnivå mellan åren. Enligt aktivitetsplanen kommer kvarvarande Solberga vård- och omsorgsboende att centralupphandlas under 2014.

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


Uppfylls helt

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande


Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Andelen försörjningsstödstagare har fortsatt att minska liksom antalet nybesök, medan andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har varit i stort sett oförändrad det senaste året.

Fokus ligger på att försöka få ut personer i egen försörjning. Andelen klienter som får hjälp av Jobbtorg Resurs fortsätter att öka och förvaltningen har anlitat en ny förtroendeläkare som mer konkret går in i de ärenden som man efter grundlig utredning anser borde uppbära sjukersättning.

Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning fungerar bra och målet är att den befintliga kön ska vara borta innan sommaren. En handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder har tagits fram och arbetet med implementeringen har påbörjats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	17 st	17 st	17 st	1600 st	Tertial 1 2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,7 %	1,7 %	1,7 %	4,4 %	Tertial 1 2013
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,2 %	1,1 %	1,1 %	2,3 %	Tertial 1 2013
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,8 %	0,9 %	0,9 %	1,4 %	Tertial 1 2013
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31			
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31			

NÄMNDMÅL:
Invånare i Älvsjö ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för en hållbar livsmiljö kommer att uppnås. Andelen ekologiska livsmedel ligger över nämndens mål på 23 %. En av förvaltningens två tjänstebilar är nu en elbil. Den fungerar bra för resor inom Stockholm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	24,36 %	24 %	23 %	15 %	Tertial 1 2013
 Andel elbilar  Uppfylls helt			50 %	6 %	2013
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100%	Mar 2013
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar  Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elanvändning per kvadratmeter Uppfylls helt			70 kwh/kv m	34 kWh	2013
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling Uppfylls helt			63 %	öka	2013

NÄMNDMÅL:

Miljö- och klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg

Uppfylls helt

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Den första detaljplanen utifrån programmet för Kabelverket håller på att utarbetas. Den omfattar 550 lägenheter och ska gå ut på samråd i år. Två av de nya detaljplanerna för Solberga samt den sista detaljplanen för Älvsjö centrum beräknas antas av stadsbyggnadsnämnden i år, totalt ca 260 lägenheter. Programmet för området runt Huddingevägen planeras gå ut på samråd i höst, liksom detaljplanen för 280 ungdomslägenheter intill mässan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nyttillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls inte			5 st	tas fram av nämnden	2013

Kommentar:

Stadsdelsnämnden har sagt upp en tomställd avdelning på Kristallgården och överlämnat den till Micasa för att bygga en gruppbostad. Stadsdelsnämnden bevakar möjligheterna att inrätta ytterligare omsorgslägenheter i samband med exploateringen av de nya bostäder som planeras i Älvsjö

NÄMNDMÅL:

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



Uppfylls helt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås genom de beslutade satsningarna på att främja kultur för, med och av barn och ungdomar. Därutöver stödjer, anordnar och erbjuder nämnden kulturaktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden har beviljat bidrag med 155 tkr till 18 föreningar och organisationer för det lokala förenings- och kulturlivet.

När det gäller idrott ansvarar stadsdelsnämnden för en del anläggningar för spontanidrott på parkmark. Ett medborgarförslag om att anlägga ett "utegym" har kommit in och nämnden ser över en lämplig placering för ett sådant. För föreningsidrotten anser stadsdelsnämnden att det råder stor brist på idrottshallar i Älvsjö. Den planerade hallen vid Kämpetorpsskolan kommer att ersätta Ericssons idrottshall som ska rivas, och innebär därför inget tillskott.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska främja kultur för, med och av barn och ungdomar

 Uppfylls helt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Stadsdelsnämnden arbetar med att ta fram en ny trygg- och säkerhetsplan för Älvsjö. Under våren inlemmas den i organisationen för psykiskt och socialt omhändertagande vid kris (Posom). Projektet "Håll Älvsjö Rent" pågår och har samordnats med stadens skräpplockardagar. Flera förskolor, föreningar och enskilda deltar i skräpplockningen. Programmet för upprustning och tillgänglighetsanpassning av lekplatsen Kristallen beräknas bli klart under våren. Ett samråd om Älvsjöskogens naturreservat kommer att hållas under året och stadsdelsnämnden fortsätter den påbörjade upprustningen av skogen inför bildandet av naturreservat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor Uppfylls helt			79 %	72 %	2013
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden Uppfylls helt			62 %	62 %	2013
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA Uppfylls helt			100 %	100 %	2013

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Parker och naturområden ska upplevas välskötta och vara tillgängliga

Uppfylls helt

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

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

NÄMNDMÅL:
Älvsjö ska upplevas tryggt

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet
 Uppfylls helt
63 % 2013

Antal trygghetsvandringar
 Uppfylls helt
2 2013

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

 Incidenter ska rapporteras i RISK 2013-01-01 2013-12-31

 Arbeta systematiskt med att följa upp de synpunkter på trygghet och säkerhet som inkommer till stadsdelsförvaltningen 2013-01-01 2013-12-31

 Bilda ett trygghets- och säkerhetsråd 2013-01-01 2013-12-31

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

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande innebär behov av ytterligare förskoleavdelningar.

Programmet för fritidens sommaraktiviteter är klart och omfattar utflykter, sommarläger, Älvsjöfesten med mera.

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom myndighetsutövningseenheterna, barn och familj samt vuxenenheten fortsätter. Inom verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsättning är det fokus på individuppföljning samt uppföljning av brukarundersökningar.

Nämndens kvinnofridsprojekt har övergått i ordinarie verksamhet. Förvaltningen har inrättat en funktion som samordnare för kvinnofridsarbetet och arbetet mot våld i nära relationer.

Sjukfrånvaron minskar men i för låg takt i förhållande till satt årsmål och en handlingsplan har tagits fram.

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

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Älvsjö har en bred mångfald och stor valfrihet inom både äldreomsorg och förskola. Valfriheten har ökat successivt.

För att få en bättre uppföljning av verksamheterna ska lokala brukarundersökningar och fokusgrupper genomföras inom de områden där det saknas stadsövergripande undersökningar eller för att komplettera dessa.

I projektet "Från myndighet till serviceorganisation" har förvaltningens chefer deltagit i ett antal inspirationsseminarier, som har handlat om gott bemötande, god service och arbetsglädje.

Informationen om nämndens utförarenheter i "Jämför service" har uppdaterats. Månadsannonsen "Hallå stockholmare" har publicerats vid fyra tillfällen. Annonsen har bland annat innehållit kort beskrivning av verksamhetsåret 2012, vart man vänder sig för att söka och välja förskola samt information om planer för byggandet i stadsdelsområdet.

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

Inga ändringar/avvikelser har gjorts i fastställd aktivitetsplan för konkurrensutsättning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg			73 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning			62 %	68 %	2013
 Uppfylls helt					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			86 %	71 %	2013
 Uppfylls helt					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende			81 %	56 %	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel älvsjöbor som vet vart de ska vända sig för att få information om vilka val de kan göra när det gäller stadens service Uppfylls helt			63 %	2013
Antal förfrågningar på medborgarkontoret ska öka Uppfylls helt			12 000	2013

NÄMNDMÅL:

Relationen med brukare och medborgare ska präglas av ett gott bemötande

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen älvsjöbor som upplever att de har fått god service när de varit i kontakt med eller tagit del av förvaltningens verksamheter Uppfylls helt			55 %	2013
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Påbörjat program för verksamhetsutveckling "Från myndighets- till serviceorganisation" genomförs under 2012-2014	2013-01-01	2014-12-31		

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förskola

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

Befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande innebär behov av ytterligare förskoleavdelningar. En del av denna utbyggnad genomförs under året. Förskolan Citrusgården har startat ytterligare 1 avdelning i paviljong och förskolan Matrisen byggs om för att starta ytterligare 1 avdelning till hösten.

Förskolorna har totalt 72 barngrupper som är organiserade på flera olika sätt. Antalet barn i genomsnitt per avdelning är nu på våren 16,5 men beräknas vara 16 vid årets slut. Antalet förskolebarn per anställd är nu 5,7 men beräknas minska till 5,3 vid årets slut. Det är alltid en större andel små barn i grupperna under hösten och därmed blir såväl antalet barn per grupp som antalet barn per anställd lägre på hösten än på våren.

Andelen förskollärare är nu på våren 47 % men beräknas vara 48 % vid årets slut då rekryteringar pågår på flera förskoleenheter.

Förskolorna har genomfört barnsäkerhetsrond inkluderande allergirond.

Förvaltningen har inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på barns språk- och kunskapsutveckling samt pedagogisk dokumentation. Arbetet fortlöper som planerat och resultatet av förskoleundersökningen beräknas vara tillgängligt innan sommaren.

Fritid

Planering pågår för upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen. Programmet för årets sommaraktiviteter är klart och omfattar utflykter, sommarläger, Älvsjöfesten med mera. Information om programpunkterna kommer att ske via fritidens olika verksamheter och till viss del i nämndens månadsannons.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2013
Andel förskollärare av antal anställda Uppfylls helt			48 %	42 %	2013
Andel nöjda föräldrar Uppfylls helt			83 %	85 %	2013
Antal barn per grupp Uppfylls helt			16	16	2013
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Uppfylls helt			5,3 st	4,9	2013
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" Uppfylls helt			3,4	3,6	2013
Kommentar: Målet har på uppdrag av SLK höjts från 3,3 till 3,4. Målet kan höjas då de flesta förskolor nu har trådlös IT-kommunikation.					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

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

NÄMNDMÅL:

1. Förskolans arbetssätt ska utveckla barns förståelse för likabehandling

▶ Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel likabehandlingsplaner som ☐ är utvärderade och uppdaterade under året ☒ Uppfylls helt			100 %	2013

Andel nöjda föräldrar i försköleundersökningen ☐ avseende normer och värden ☒ Uppfylls helt			88 %	2013
---	--	--	------	------

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i försköleundersökningen ☐ avseende utveckling och lärande ☒ Uppfylls helt			76 %	2013

NÄMNDMÅL:

3. Förskolans arbetssätt ska utveckla barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet

☒ Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande			82 %	2013
☐ Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem			80 %	2013
☒ Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel föräldrar som är nöjda med hur förskolan förbereder övergången till förskoleklass			65 %	2013
☒ Uppfylls helt				

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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus			88 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 Stockholmarena upplever att de får god service och omsorg**

Uppfylls helt

Individ- och familjeomsorg / barn och familj

Under två senaste åren har enheten för barn- och familj haft en ökning av inkommande anmälningar och ansökningar med ca 10 ärenden i månaden. Ökningen gäller främst barnmisshandel och våld i nära relationer.

Arbetet med metodutveckling inom ramen för BBIC pågår utifrån tidigare planering. En plan för implementering av "Signs of safety" har upprättats. Denna metod 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.

En gemensam familjerättsenhet tillsammans med stadsdelarna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen inrättas under våren 2013. Förhoppningen är att en större familjerättsenhet också ska kunna fungera som ett kompetenscentrum gällande familjerättsliga frågor.

Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriteras och arbetet med att stärka samarbetet mellan socialtjänsten, skola och polis pågår. Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen och närpolisen utarbetat en handlingsplan för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i Älvsjö som håller på att genomföras. ABC föräldrastödsprogram genomförs i tre grupper om ca 12 föräldrar per grupp under våren 2013. Projektet för hemmasittare (elever med onormalt hög frånvaro) på Sjöängsskolan har avslutats och ska utvidgas och omfatta hela Älvsjö. Stadsdelsförvaltningens arbete med att skapa rutiner för arbetet med sociala insatsgrupper pågår.

Individ- och familjeomsorg / vuxna inklusive socialpsykiatri

Under 2012 beviljades Älvsjö pengar för ett år avseende en metodutvecklingstjänst på 50 %. Projektet kallas "Resultatet i fokus". Socialtjänsten ska vara evidensbaserad och tanken är att metodutvecklaren ska kartlägga och analysera de arbetsmetoder som används inom enheten idag och se över hur arbetet ska kunna utföras mer evidensbaserat samt enligt resultatbaserad styrning. Metodutvecklaren kommer också få identifiera behov av förändringar i de olika klientprocesserna för att effektivisera utnyttjandet av resurser inom enheten och i förhållande till de samverkanspartners som finns.

Inom socialpsykiatrins utförarverksamheter har ett utvecklingsarbete påbörjats. På den öppna dagliga verksamheten Rondellen pågår arbete med att utifrån brukarnas behov och önskemål förändra verksamheten, bland annat med

inriktning mot hälsa/fritid och trädgård. Vidare ska boendestödjarna utveckla sitt arbete med hälsa hos brukarna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom myndighetsutövningen fortsätter arbetet med att utveckla metoder för utredning samt individuppföljning. Flertalet biståndsbedömare har gått eller planeras att gå stadens utbildning i den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden DUR. Barnperspektivet lyfts fram i utredningar rörande vuxna med barn. Utförarenheterna utvecklar genomförandeplaner för samtliga brukare.

Stadsdelsnämnden medverkar i olika projekt i syfte att stärka och förbättra kvaliteten i verksamheterna, bland annat i det kommunövergripande EU-projektet "Carpe" för att kompetensutveckla medarbetarna. Inom gruppboendena fokuserar verksamheterna på att utveckla metoder för att bättre kunna följa upp brukarnas och boendes upplevelse av sitt boende eller sin dagliga verksamhet. Långsjöns dagliga verksamhet planerar dessutom att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

Stöd ges till anhöriga till personer som har en insats enligt SoL eller LSS och är under 65 år.

Äldreomsorg

Inom myndighetsutövningen fortsätter arbetet med att följa upp och säkerställa att de äldre ges en trygg boendesituation. De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge som boendet upplevs som tryggt. Förvaltningen har ett nära och regelbundet samarbete med de största hemtjänstutförarna i Älvsjö.

Förvaltningen har också begärt in en åtgärdsplan från utförarna där de har fått beskriva vilka åtgärder de har vidtagit eller planerar att vidta utifrån resultatet i stadens brukarundersökning. Älvsjö stadsdelsnämnd har också valts ut att delta i stadens pilotprojekt om det nya tidsrapporteringssystemet inom hemtjänsten.

Trenden är att antalet insatser i form av vård- och omsorgsboende och servicehusboende minskar, medan hemtjänst i ordinärt boende ökar.

Förvaltningen samverkar med landstinget och hemtjänstutförarna för att förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende. Vidare erbjuds öppen dagverksamhet på Älvsjöträffen för hemmaboende pensionärer.

Förvaltningen har begärt in handlingsplaner av de vård- och omsorgsboenden i Älvsjö som har flest boende från stadsdelområdet. Boendena ska redogöra för i vilken omfattning de har rapporterat i de nationella "kvalitetsregistren" samt hur de kommer att säkra att rapporteringen görs tillfredställande framöver.

Vidare har vård- och omsorgsboendena uppmanats att analysera och beskriva de åtgärder som de har vidtagit utifrån stadens brukarundersökning.

Individuella genomförandeplaner upprättas i samtliga ärenden. Prioriterade områden är aktiviteter för boende samt personalens bemötande av boende och

anhöriga. Anhöriga erbjuds insyn och delaktighet bland annat genom förtroende- och anhörigråden.

Solberga vård- och omsorgsboende har erhållit medel för 2013 avseende utökade personella resurser för personer med demenssjukdom.

Kvinnofrid

Nämndens kvinnofridsprojekt har övergått i ordinarie verksamhet. Förvaltningen har inrättat en funktion som samordnare för kvinnofridsarbete och 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.

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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	77,78 %	82	82 %	80 %	Tertial 1 2013
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri			5 %	tas fram av nämnden	2013
Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) ■ Uppfylls helt Kommentar: Årsmål ska enligt SLK fastställas i tertialrapport 1, 2013. 2012 var andelen 85 %.			80 %	80 %	2013
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar ■ Uppfylls helt			91 %	tas fram av nämnden	2013
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	93,94 %	70	65 %	65 %	Tertial 1 2013
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden ■ Uppfylls helt			20 %	-	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls delvis			75 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar: Under 2012 har det varit en hög personalomsättning på enheten och antalet biståndsbedömare är fortfarande inte fulltaligt. De nyrekryterade biståndshandläggarna har inte genomgått utbildning i metoden och har därför inte kunnat genomföra DUR-utredningar. Plan finns för att samtliga handläggare ska ha gått DUR-utbildning som staden erbjuder under innevarande år.					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			90 %	öka	2013
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			75 %	öka	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är ◇ tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			55 %	tas fram av nämnden	2013
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ◇			60 %	tas fram av nämnderna	2013
Kommentar: Denna indikator gäller grundskola och särskola.					
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ◇ ● Uppfylls helt			89 %	tas fram av nämnden	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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	2013
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	91 %	2013
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			85 %	91 %	2013
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			93 %	91 %	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			78 %	89 %	2013
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) Uppfylls helt			90 %	90 %	2013
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Uppfylls helt			80 %	84 %	2013
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) Uppfylls helt			82 %	84 %	2013
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Uppfylls helt			76 %	76 %	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ☐  Uppfylls helt			76 %	76 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ☐  Uppfylls helt			70 %	75 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ☐  Uppfylls helt			84 %	85 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ☐  Uppfylls helt			90 %	90 %	2013
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor ☐ 	2013-01-01	2013-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ 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 gruppbestäder eller servicebestäder.	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 gruppbestäder 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	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser de beviljats av socialtjänsten  Uppfylls helt			80 %	2013
 Antal barn i målgruppen som erbjudits eget stöd för att bearbeta upplevelser av våld				2013
Kommentrar: Utfallet under 2013 utgör utgångspunkten för fastställandet av årsmål.				
 Antal män i målgruppen som erbjudits insatser av socialtjänsten				2013
Kommentrar: Utfallet under 2013 utgör utgångspunkten för fastställandet av årsmål.				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014 samt reviderade rutiner för arbetet mot våld i nära relationer ska implementeras	2011-01-01	2014-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningar ska genomföras för beslutsfattare och personal för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld i nära relationer avseende personer med funktionsnedsättning	2012-11-15	2014-12-31	

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

 Uppfylls helt

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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel barn/unga, 15-17 år, som inte begått brott  Uppfylls helt			95 %	2013
Kommentar: Årsmål fastställt i tertialrapport 1.				
Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått brott  Uppfylls helt			99 %	2013
Kommentar: Årsmål fastställt i tertialrapport 1.				
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol  Uppfylls helt			48 %	2013
Kommentar: Enkätundersökningen genomförs 2014.				
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika  Uppfylls helt			92 %	2013
Kommentar: Enkätundersökningen genomförs 2014.				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten			15 %	2013

Kommentar:

Enkätundersökningen genomförs 2014.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:

5. Äldreomsorgen ska underlätta för äldre som vill bo kvar hemma

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar			73 %	2013
☐ Uppfylls helt				

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

☒ Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Arbete pågår med enheternas handlingsplaner avseende resultaten från 2012 års medarbetarenkät. Ambitionen för 2013 års medarbetarenkät är att ytterligare höja svarsfrekvensen och därmed få ett ännu bättre underlag för arbetet med allas aktiva deltagande i verksamheten. Likaledes pågår riktade insatser för att minska sjukfrånvaron inom framför allt förskolan, där en analys har genomförts för att nå kunskap om vad som utmärker en förskola som har låg korttidsfrånvaro.

Matchningen av sommarjobben är klar och 75 Älvsjöungdomar får sommarjobb.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			75 st	5100	2013
☒ Uppfylls helt					
Aktivt Medskapandeindex			81	80	2013
☒ Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid  Uppfylls helt			95 %	75 %	2013
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare  Uppfylls helt			72 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.  Uppfylls helt			93 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	7,5 %	7 %	6,5 %	4,4 %	Tertial 1 2013

Kommentar:

Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter med riktade insatser för framförallt förskolan, där trenden med ett sjunkande sjuktal brutits under 2012. Resultatet av genomförd analys av en förskola, som har låg korttidsfrånvaro, har identifierat en rad framgångsfaktorer med generell giltighet för hur tillämpad delaktighet skapar förutsättningar för frisknärvaro. Under hösten kommer en benchmarkning att genomföras för att föra ut resultatet på samtliga enheter inom förvaltningen.

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Medarbetare (medelvärde) som lär  nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete  Uppfylls helt			4,5	2013

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Medarbetare (index) som är nöjda med den  psykosociala arbetsmiljön  Uppfylls helt			70	2013

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

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Prognosen visar en budget i balans. Det förutsätter dock fortsatta effektiviseringar inom verksamheterna och en kostnadsmässig återhållsamhet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Den totala prognosen visar ett underskott med 1,8 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Det ackumulerade utfallet för perioden januari-april visar en förbrukning på 30,6 % att jämföra med motsvarande period 2012 som var 29,8 %. Den procentuella förbrukningen har ökat med 0,8 procentenheter.

Större överskott prognostiseras för äldreomsorg och större underskott prognostiseras för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	101,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013

Kommentar:

Avvikelsen beror på att indikatorn mäter budgetföljsamhet mot aktuell budget, ej mot förväntad slutlig budget efter justeringar samt att resultatenheterna inom förskola redovisar underskott.

 Nämndens prognossäkerhet T2 +/- 1 % 2013
 Uppfylls helt



NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

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

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett underskott med 1,8 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans.

Ekonomisk sammanställning

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräkn. prest-förändr. o just.	Budget netto efter just.	Bokfört perioden jan-apr	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2012	Resultat till 2014	Avvikelse efter resultat-disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	23,3	0,0	23,3	6,9	23,1	0,2			0,2
Individ- och familjeomsorg	48,1	0,0	48,1	13,9	48,6	-0,5			-0,5
varav socialpsykiatri	14,3	0,0	14,3	3,1	11,5	2,8			2,8
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Stadsmiljö	7,8	0,0	7,8	1,3	7,8	0,0			0,0
Avskrivningar	0,9	0,3	1,2	0,4	1,2	0,0			0,0
Internräntor	0,4	0,2	0,6	0,2	0,6	0,0			0,0
Förskola	134,8	1,8	136,5	46,2	138,4	-1,8	-3,4	1,6	0,0
Äldreomsorg	178,1	0,5	178,6	49,3	171,4	7,2			7,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	96,3	4,6	100,9	31,8	107,0	-6,0	-2,0	2,0	-6,0
Kultur o. föreningsverksamhet	8,1	0,0	8,1	2,4	8,1	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	0,0	1,7	0,2	1,7	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	21,5	0,0	21,5	7,1	22,4	-0,9			-0,9
Övrig verksamhet	0,4	0,0	0,4	0,1	0,4	0,0			0,0
Summa	521,4	7,4	528,8	159,8	530,6	-1,8	-5,4	3,6	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar totalt ett underskott mot budget med 0,5 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom visar ett underskott på 1,6 mnkr, vilket främst beror på höga kostnader för HVB-hem, stödboende och familjehem. Verksamheten för vuxna/missbruk visar ett underskott på 1,7 mnkr beroende på förlängda HVB-placeringar samt höga kostnader för stödboende. Socialpsykiatri prognostiserar sammantaget ett överskott på 2,8 mnkr. Socialpsykiatrins beställare visar ett överskottet på 2,8 mnkr, vilket bland annat beror på att antalet insatser för heldygnsomsorg är lägre än budget. Utförare inom socialpsykiatri visar en budget i balans.

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljöverksamhet inklusive kapitalkostnader visar ingen avvikelse mot budget.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 1,8 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas en budget i balans. Resultatenheternas underskott beror främst på färre antal barn under juni och juli till följd av den strikta avläsningen. Resultatenheternas resultat redovisas vidare under rubriken Resultatenheter.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott med 7,2 mnkr. Äldreomsorgens beställare visar ett överskott med 11,2 mnkr vilket bland annat beror på ett lägre antal månadsinsatser i vård- och omsorgsboenden jämfört med budget samt lägre antal servicehusplatser och lägre kostnader för hemtjänst än budgeterat. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden första tertialet 2013 är i snitt 146, att jämföra med snittet för 2012 som var 143. Antalet månadsinsatser i hemtjänst första tertialet 2013 är i snitt 354, vilket är samma som snittet 2012. Antalet månadsinsatser på servicehus var 2012 109 i snitt, att jämföra med 103 i snitt första tertialet 2013. Äldreomsorgens utförarverksamhet redovisar sammantaget ett underskott jämfört med budget med 4,0 mnkr. Solberga vård- och omsorgsboende redovisar en prognos i balans med budget. Servicehuset redovisar underskott med 4,0 mnkr beroende på vikande efterfrågan och därmed dålig beläggning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 6,0 mnkr efter resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Underskottet för verksamheten avser

verksamhetens beställare och främst inom det fasta anslaget. Detta anslag innefattar beslut enligt SoL samt avlösare, ledsagare, kontaktpersoner och personlig assistans enligt LSS. I februari fick nämnden 0,4 mnkr i budgetjustering för ökade Lasskostnader. För att minska kostnaderna har enheten fortsatt arbetet med att gå igenom samtliga ärenden för att kunna uppnå mer kostnadseffektiva lösningar. Enheten för personligt stöd, inklusive kontaktpersoner, visar ingen avvikelse mot budget. Intraprenaden prognostiserar ett resultat enligt budget och beskrivs vidare nedan under rubriken Resultatenheter.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ingen avvikelse mot budget. Verksamheten omfattar ungdomsgården Ungdomens hus, parkleken, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett resultat i balans med budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 0,9 mnkr jämfört med budget. Antalet hushåll och utbetalt bistånd i snitt per månad ligger lägre de första fyra månaderna 2013 jämfört med snittet motsvarande månader 2012 och 2011. Kostnaderna och antalet hushåll i snitt per månad första tertialet 2013 var 1 357 tkr respektive 183 hushåll. Det är lägre kostnader i snitt än de två sista tertialen 2012. Om utvecklingen fortsätter i den riktningen, har förvaltningen stor förhoppning om att sänka underskottet ytterligare.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett resultat enligt budget. Som övrig verksamhet redovisas bland annat övertalighetskostnader i samband med att Älvsjö sjukhem har övergått till entreprenad drift.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 5,4 mnkr från 2012. Totalt beräknas 3,6 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2014.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 3,4 mnkr fördes över från 2012. Samliga resultatenheter, utom en, förde med sig överskott. För årets resultat prognostiseras totalt ett underskott med 1,8 mnkr, vilket främst beror på lägre intäkter till följd av den strikta avläsningen

av antal barn under juni och juli. Totalt beräknas 1,6 mnkr i överskott att föras över till 2014.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenaddrift medför att 100 % av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten förde över 2,0 mnkr i överskott från 2012. Enheten prognostiserar ett resultat enligt budget. Totalt beräknas 2,0 mnkr i överskott att föras över till 2014.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 5,7 mnkr, vilket är fördelat på 3,3 mnkr för parker och 2,4 mnkr för maskiner och inventarier.

Parkinvesteringarna består av 2,0 mnkr för parkleken Kristallen, 0,8 mnkr för mindre parkinvesteringar och 0,5 mnkr för Bergtorpskärret.

Prognosen för maskiner och inventarier visar ett överskott med 1,4 mnkr, medan budgeten för parkinvesteringar bedöms förbrukas.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 1,1 mnkr.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering med 0,5 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar och ränta på parkinvesteringar. I början av 2013 har ett antal större parkinvesteringsprojekt avslutats (Vivelparken, Långbrogårdsparken och Örby slotts plaskdamm), vilket innebär att nivån på kapitalkostnaderna för 2013 ökar jämfört med 2012.

Medel för lokaländamål

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 4,0 mnkr för utbyggnad av förskolan Mullegården, Långsjövägen 33, motsvarande 5 avdelningar.

Genomförandebeslut har fattats av stadsdelsnämnden 2011-11-24 (Dnr 2.6.492-2011) och av Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2011-11-30 (Dnr 321.2156-2011).

Omstrukturering av lokaler

Stadsdelsnämnden har i samband med sin översyn av stadsdelsnämndens lokalbestånd 2012, sett en möjlighet i att bygga om en avdelning (8B) till en gruppbostad enligt LSS.

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för tomgångshyra med 0,5 mnkr för omstrukturering av en avdelning (8B) inom Kristallgårdens vård- och omsorgsboende till en gruppbostad enligt LSS. Avdelningen har tidigare drivits av Carema AB och har varit avställd under hela 2012. Se vidare bilaga 1.

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål

På stadsdelsnämndens sammanträde 23 maj 2013 tar nämnden beslut om uppsägning och omstrukturering av 31 servicehuslägenheter på Älvsjö servicehus. Detta innebär att stadsdelsnämnden i samband med tertialrapport 2 kommer att ansöka om bidrag för tomgångshyror för dessa lägenheter.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Övrigt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. På myndighetsenheterna följs ärenden och kostnader upp kontinuerligt, vilket förväntas höja kvaliteten och effektiviteten i myndighetsutövningen. Enheten för barn och familj använder Lean-metoden för att effektivisera sina processer och rutiner.

Enligt revisionens årsrapport för 2012 har stadsdelsnämnden i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll är i huvudsak tillräcklig och bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande.

Två av stadsdelsnämndens egna verksamheter, förskolan Sylvester och Långsjöns dagliga verksamhet, kommer att delta i stadens kvalitetsutmärkelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna			4,45 %	minska	2013
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen			2 st	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls helt					
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 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

 Uppfylls helt

Ekonomiavdelningen informerar enheterna om nyheter och viktiga deadlines via Ekonominytt på intranätet och genomför löpande riktade utbildningar. Under mars har ekonomiavdelningen haft utbildning för enhetschefer, handläggare och administrativ personal i rapportverktygen InfoView och WebInfo, vilket var det område i enkäten 2012 som fått något sämre resultat.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna			75 %	2013
Uppfylls delvis				

Kommentar:

Förvaltningen kommer att genomföra fokusgrupper med enhetschefer för att ta reda på vilket stöd som de behöver från den gemensamma administrationen. Först i slutet av maj och början av juni kan fokusgrupperna genomföras och förvaltningen är inte säker på att eventuella förändringar av stödet kommer att ha gett effekt när nästa enkätundersökning genomförs under hösten.

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 65 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt 17 klagomål inkommit som gällt bemötande, trygghet, personalomsättning, frukostrutiner, utebliven extraförstärkning, kort svarstid, störande trafik samt placering i barngrupp.

Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har tagit emot 16 klagomål som till största delen avsett insatsernas utförande/utebliven insats och tillgänglighet.

Inom stadsmiljö har 3 klagomål och 12 synpunkter inkommit som rör frågor som Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för. De har gällt felanmälningar, frågor och önskemål om bland annat lekutrusning, skyltar och papperskorgar. Därutöver har förvaltningen besvarat eller hänvisat ytterligare ett 20-tal frågor, gällande t.ex. snöröjning på gator, planer för mobilmaster och bredbandsutbyggnad, plogad isbana på Långsjön, parkering och tillgänglighet i Älvsjö centrum, planer för Spårväg Syd och återvinningsstationer.

Därutöver har 17 synpunkter och klagomål inkommit rörande olika delar inom förvaltnings- och nämndadministrationen.

Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga har vidarebefordrats till enhetschef för kännedom och eventuell vidare åtgärd. Vid klagomål på innehåll, rutiner och arbetssätt har dessa tagits upp med medarbetarna och vid behov setts över inom verksamheten. Då klagomål som har rört utförande av hemtjänstinsatser samt på särskilda boenden har förvaltningen tagit kontakt med utföraren för information om händelsen och om vidtagna åtgärder. Vid klagomål på handläggning och bemötande har enhetschef tagit direkt kontakt med



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

Övrigt

Bilaga

- Bilaga 1_blanketter Tertialrapport 1_SDN 21