



**Stockholms
stad**

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Enheten för service och lokaler

Tjänsteutlåtande

Dnr: HÄ 2024/696

2025-02-24

Handläggare

Mattias Carlsson
Telefon:08-508 21 011

Till

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2025-03-20

Verksamhetsberättelse 2024

Enheten för service och lokaler

Enheten för service och lokaler

start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	4
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	6
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	13
Uppföljning av ekonomi	15
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	15
Investeringar	15
Medel för lokaländamål	15
Övrigt.....	15
Systematiskt kvalitetsarbete.....	15
Övrigt	16

Sammanfattande analys

Enheten för service och lokaler har uppfyllt samtliga mål, indikatorer och aktiviteter.

Stadsdelsförvaltningen har aktivt arbetat med att säkerställa kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet i lokalhanteringen. Det inkluderar optimering av befintliga lokaler, utnyttjande av uppsagda eller tillfälligt tomställda lokaler för tillfälliga behov, samt anpassning av lokaler för framtida krav baserat på stadens befolkningsprognoser. Strukturen för ett avdelningsövergripande arbetssätt kring lokalutnyttjandet på förvaltningen har inletts under året.

Utformandet av en ny besöksmiljö för allmänheten har projekterats och planerats under året. I slutet av året påbörjades en renovering som kommer bli klar under våren 2025. I denna planering har både IT, lokal och vaktmästeriet samarbetat för att det ska bli så bra som möjligt. Lokalenheten har varit med och projekterat utformningen för ombyggnaden och fört samtal med hyresvärderna Vasakronan. Vaktmästeriet har arbetat med förberedelser inför renoveringen under höst och vinter och stora mängder möbler har köpts in och magasinerats i huset i väntan på att den nyrenoverade besöksytan öppnar. IT har varit med och planerat för infrastrukturen samt ett nytt system för besöksmottagning. Under renoveringen av besöksmiljön är verksamheten evakuerad till tillfälliga lokaler på plan 2 och inför det har ett stort arbete gjorts för att anpassa dessa. Lokalen var vid övertagandet tomställd på möbler, internet, lås och säkerhetsfunktioner och samtliga grupper på enheten har bidragit till att lokalen har blivit så bra som möjligt.

Förbättringar har gjorts inom processerna som IT hanterar som exv SITH/EK, rutiner för utbyte av IT-utrustning etc. Vaktmästeriet har fortsatt att utveckla förvaltningshuset, bla utifrån brand- och säkerhetssynpunkt.

Kvalitet- och utvecklingsarbete

Enheten arbetar med löpande kvalitetsutveckling inom flera områden. Inom IT ses rutiner över vad gäller administration och exv utfärdande av tjänstekort, SITHs-kort och åldersutbyte av IT-utrustning.

Kompetensutveckling

Serviceförvaltningens erbjuder löpande kurser och utbildningstillfällen inom lokalområdet. Medarbetare uppmanas att ta del av deras utbud och samla kunskap inom de olika delarna.

Medarbetarnas delaktighet

Medarbetarna har gjorts delaktiga i rapportering genom att gruppvis ha formulerat och skrivit tertiärrapporten. Respektive grupp (IT, lokal och vaktmästeriet) har beskrivit hur de bidragit till måluppfyllelsen.



Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

— Inga data

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

— Inga data

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska upprätta en parkleksplan som beskriver nuläge för respektive parkleksbyggnad och som pekar ut behov, utveckling och upprustning av dessa, de kommande åren med utgångspunkt i stadens parkleksstrategi	2024-01-01	2024-08-31	

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

— Inga data

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

— Inga data

Nämndmål: Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med en minimal klimatpåverkan

— Inga data

Beskrivning

Stadsdelsnämnden arbetar kontinuerligt med att kartlägga verksamheternas klimatpåverkan, och tar fram strategier för hur utsläppsminskningar ska ske. De två metoder som främst används är investeringar i utsläppsminskande utrustning och beteendeförändringar.

Klimatinvesteringsmedel söks för de projekt där investering i utsläppsminskande åtgärder inom stadsmiljöverksamhet eller verksamhetslokaler ses som den bästa lösningen. För att åstadkomma beteendeförändringar satsar nämnden på kompetenshöjande insatser i form av utbildningar som till exempel hållbara vård- och omsorgsboenden samt en utvecklad intern samverkan om miljö- och klimatfrågor.

Förväntat resultat

- Klimatpåverkan från konsumtion minskar och stadsdelsnämnden är på god väg att bli en fossilbränslefri organisation.
- Stadsdelsnämnden ska minska inköp av plast- och engångsprodukter.
- Avfall som uppstår mäts och sorteras och tas om hand på ett resurseffektivt sätt .
- Stadsdelsnämndens energiförbrukning minskar med hälften av mandatperiodens mål om en tioprocentig minskning.

Enhetsmål: Enheten är energieffektiv och resurssmart med en minimal klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Energiförbrukningen ska minska



Analys

Stadsdelsnämndens kvarstående äldre torkskåp som ligger i Älvsjö förskolor är nu utbytta till modell med värmepumpsteknik. Det innebär nu att stadsdelsnämndens samtliga torkskåp är utbytta.


Utbyte av lysrörsarmaturer till LED-belysning fortgår enligt plan och beräknas vara helt utbytt i stadsdelsnämndens samtliga objekt under 2025.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Inga data

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	28,45 %				70 %	70 %	2024
Analys Inköp har gjorts efter att utfallet rapporterats. Inköpet avsåg stora mängder ekologiska lussebullar. Under kommande år kommer enhetens fokus vara att andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar.							

Nämndmål: Parker, förskolegårdar och naturmark utvecklas med fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning

 Inga data

Beskrivning

Målet nås genom att vidta åtgärder som finns beskrivna i stadens handlingsplan för biologisk mångfald och i stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald. Skötselplanen för biologisk mångfald ligger till grund för arbetet med att stärka den biologiska mångfalden i Älvsjöskogens naturreservat. Reservatet fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet och i staden. Arbetet med att omvandla klippta gräsmattor till ängsmarker fortsätter. En avvägning görs med behovet av öppna ytor för rekreation och klippta gräsmattors funktion som kolsänkor.

Stadsdelsnämnden deltar i arbetet med gemensamma lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar, som efter avslutat arbete ska implementeras. Syftet är att skapa pedagogisk kvalitet i utemiljön och gröna gårdar. Som en del av arbetet med gröna förskolegårdar tar stadsdelen i samarbete med SISAB fram ett pedagogiskt material som ska inspirera till arbete med biologisk mångfald och odling på förskolegården.

Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp och måltider vidareutvecklas där forum för att främja lärande och utbyte mellan verksamheter kommer att vara prioriterat. Parallellt med detta kommer det att pågå en utredning inom förskolan angående möjligheten att starta en ny enhet som arbetar med frågor inom hållbar kost och livsmedelshantering. Inom äldreomsorgen fortsätter utvecklingsarbetet för att underlätta kloka livsmedelsinköp bland annat genom att ta fram en gemensam baslista över hållbara livsmedel tillsammans med äldreomsorgens dietist.

Målet nås vidare genom att stadsdelsnämnden arbetar med anpassa stadsdelsområdet till ett förändrat klimat i enlighet med handlingsplanen för klimatanpassning.

Förväntat resultat

-Stadsdelsnämnden stärker den biologiska mångfalden genom att vidta flertalet åtgärder utifrån de förslag som anges i det stadsdelsvisa åtgärdsförslaget för biologisk mångfald (SÅF) 2022.

-Stadsdelsnämnden vidtar klimatanpassningsåtgärder utifrån behov och arbetar i enlighet med handlingsplanen för klimatanpassning.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

— Inga data

Nämndmål: Parkvägarna har god framkomlighet

— Inga data

Beskrivning


Målet nås genom att stadsdelsnämnden arbetar enligt stadens gång- och cykelplan och utifrån ett genomgripande tillgänglighetsperspektiv. Parkvägarna i stadsdelsområdet är tillgängliga och hinder avhjälpas så fort det är möjligt. Snöröjning och halkbekämpning är effektiv och sker smidigt.

I samtliga planprojekt driver stadsdelsnämnden att parkvägar ska vara tillgänglighetsanpassade. Stadsdelsnämnden följer riktlinjen om placering av parkbänkar längs parkvägarna så att äldre och andra kan vila vid behov. Parkvägar har också god sikt för att öka tryggheten i stadsdelsområdet.

Stadsdelsnämndens verksamheter ska genomföra sina resor och transporter i tjänsten på ett så hållbart sätt som möjligt och under 2024 kommer nämnden att utreda förutsättningar för en intern bilpool.

Förväntat resultat

- Parkvägarna håller hög kvalitet och gynnar gång- och cykeltrafik i stadsdelsområdet.
- Stadsdelsnämnden har en effektiv vinterväghållning för att stimulera gång- och cykeltrafik vintertid.
- Fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten fasas ut för att nå en fossilfri organisation till 2030.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska utreda förutsättningar för en bilpool	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Förutsättningar för bilpool på Telefonvägen har utretts. Förutsättningar för att enheter delar på ett färre antal bilar finns.			

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

— Inga data

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

— Inga data

Nämndmål: Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom tilldelad ekonomisk ram och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

— Inga data

Beskrivning

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i och rådighet över verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.


Nämndens lokalförsörjningsplan tas fram i samband med Underlag för budget 2025-2027. I lokalförsörjningsplanen slås nämndens långsiktiga arbete med lokaler fast, i syfte att tillgodose verksamheternas krav på ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Inriktningen framåt är att hyra lokaler av stadens fastighetsägande bolag. Under 2024 ska stadsdelsnämnden fokusera på behov och användandet av lokaler för att kunna möta framtida behov.

Stödet till verksamheterna i digitalisering ökar och idéer om digitalisering uppmuntras. Nämnden kommer att arbeta aktivt för att bygga digital kompetens i stadens verksamheter. Detta ska leda till en ökad effektivitet och kvalitet i verksamheterna.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämndens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Stadsdelsnämnden hyr lokaler som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva
- Stadsdelsnämnden har en tydlig styrning och förvaltning av digitalisering
- Stadsdelsnämnden implementerar PM3 som förvaltningsmodell

Enhetsmål: Förvaltningens lokalbestånd ska vara ändamålsenligt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Lokalbeståndet av verksamhetslokaler ska vara kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Analys

Stadsdelsförvaltningen har aktivt arbetat med att säkerställa kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet i lokalhanteringen. Det inkluderar optimering av befintliga lokaler, utnyttjande av uppsagda eller tillfälligt tomställda lokaler för tillfälliga behov, samt anpassning av lokaler för framtida krav baserat på stadens befolkningsprognoser. Strukturen för ett avdelningsövergripande arbetssätt kring lokalutnyttjandet på förvaltningen har inletts under året. Arbetet har också inneburit att lokaler för kommunal service har förberetts och justerats efter behov.

Vidare har stadsdelsförvaltningen följt upp och utvärderat pågående nyproduktionsprojekt, särskilt i relation till de årliga antalen färdigställda bostäder. Detta har möjliggjort en bedömning av stadens framtida lokalbehov.

Enheten har varit delaktig i framtagandet av en stadsdelsövergripande vision för förvaltningslokalerna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla prognosverktygen för samtliga lokaltyper för kort och lång sikt	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Ett tätare samarbete med Sweco har resulterat i fördjupande verktyg kring förskolebarnsprognosen.			

Enhetsmål: IT- och telefonistödet ska vara ändamålsenligt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utvecklingen och stödet av system och processer kopplat till enheten ska vara ändamålsenligt.

Analys

Enheten har utfört ett stort utbyte av utrustning som varit eftersatt i flera år. Arbetet med utbyte av utrustning är prioriterat och kommer att fortgå löpande.


Trygghetslarm har installerats och driftsatts på Åsengården.

Enheten har varit med och planerat inför renoveringen av besökskorridoren på plan 9 och fortsätter jobba med det framöver. IT har även arbetat med en framtida upphandling av ett nytt bokningssystem till receptionen.

Enheten har arbetat med registervård i EK och LifeCare SP.

Enheten projektleder migreringen av GSIT-avtalet till det nya Systemtjänsteavtalet och har utfört aktiviteter kopplat till det i nära samarbete med SLK, Tieto och andra stadsdelsförvaltningar.

Enheten har påbörjat ett utvecklingsarbete för att ta fram gemensamma rutiner och dokument.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla system och processer som IT och telefoni samordnar och ansvarar för	2024-01-01	2024-12-31	

Enhetsmål: Lokalstödet ska vara ändamålsenligt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stödet i lokalfrågor till förvaltningens verksamheter ska vara ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Analys

Enheten har under året skapat och tagit fram rutiner för underhållsplaner för våra inhyrningsobjekt där stadsdelsnämnden ansvarar för det inre underhållet av lokalerna.


Enheten har arbetat med att uppdatera informationen på enhetens intranätssida för att tydliggöra stödet till stadsdelsnämndens verksamheter.

En inventering av förvaltningens samtliga lås och larmsystem har gjorts och slutförts av Axlås under 2024. Det har resulterat i att stadsdelen nu har dokumentation på samtliga av våra larm och låssystem.

Enheten har under 2024 bytt ut alla äldre 3G larmsändare till nyare mer framtidssäkra larmsändare.







Enheten är med och projekterar utformningen för ombyggnaden av receptionen och besöksmiljön på plan 9.

Ett stadsövergripande projekt för att införa autoattest på hyresfakturer har påbörjats under året tillsammans med ekonomiavdelningen och Serviceförvaltningen. Under perioden har bla avtalens kontering i LOIS samt objektsregistret kontrollerats samt tester genomförts av autoattest på lämpliga avtal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla och tydliggöra lokalstödet	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

— Inga data

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	77				75	83	2024
  Sjukfrånvaro	3 %	1,6 %	4,8 %		2,5 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %	1,6 %	4,5 %		2 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2024

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö

— Inga data

Beskrivning

Stadsdelsnämnden kommer utifrån arbetsgivarperspektivet ha fokus inom områdena; trygga anställningsvillkor, systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning och ledarskap.

Trygga anställningsvillkor där medarbetares anställningsform är tillsvidareanställning på heltid är normen vid nyanställningar. I bemanningsstrategin och inför varje rekrytering ingår att kartlägga möjligheten att erbjuda heltid till de medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen är en friskfaktor och fortsatt ett prioriterat område för att medarbetare och chefer ska ha en god arbetssituation och förutsättningar att nå ett gott arbetsresultat. En god arbetsmiljö och ett närvarande ledarskap ska säkerställas genom balans mellan uppdrag och resurser, samt ett rimligt antal medarbetare per chef. Stadsdelsnämnden tydliggör arbetet med friskfaktorer för att på ett främjande sätt förstärka hållbara, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Ett aktivt strategiskt arbete med kompetensförsörjning utifrån uppdrag och mål är fortsatt prioriterat för att utveckla, behålla samt rekrytera medarbetare med rätt kompetens för uppdraget. Vid bemanning och inför rekrytering är det av stor vikt att analysera vilken kompetensprofil som bäst matchar verksamhetens kommande uppdrag och mål, för att bibehålla en hög kontinuitet av rätt kompetens i verksamheten. Rekryteringsprocessen säkerställer att bemanning och rekrytering sker kompetensbaserat och i linje med en hållbar bemanningsstrategi för verksamheten.

Chefsuppdraget kräver ett tydligt och utvecklingsinriktat ledarskap, där en helhetssyn kopplat till mål och resultat kan förmedlas till medarbetarna. En analys av förvaltningsorganisationen kommer att genomföras under året utifrån stadens nya riktlinjer för chefsstruktur samt riktvärde för antal medarbetare per chef. Organisationen ska, förutom att möjliggöra ett närvarande ledarskap, även skapa förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Detta är även ett led i att gemensamt nå måluppfyllelsen i medarbetarenkäten (ökat aktivt medskapandeindex (AMI)) samt ett stärkt arbetsgivarvarumärke både internt och externt.

Medarbetare ska uppmuntras att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med stockholmarnas fokus i enlighet med kvalitetsprogrammet.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden har en hög andel tillsvidareanställda på heltid
- Stadsdelsnämnden har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet
- Den totala sjukfrånvaron minskar till 8,5 %
- Strategisk kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål
- Förutsättningar för närvarande ledarskap förbättras
- Aktivt medskapandeindex (AMI) ökar till 79

Enhetsmål: Enheten är en god arbetsgivare och har en god arbetsmiljö

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enheten har en god arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. En sund arbetssituation råder och medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Medarbetarna är väl förtrogna med sitt uppdrag och känner sig delaktiga och engagerade. På enheten ges medarbetarna möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Nyanställda ges en gedigen och väl strukturerad introduktion. Enheten har en låg sjukfrånvaro. Medarbetarna utnyttjar friskvårdssubvention i hög utsträckning.

Analys

Under året har beskrivningar av 'ansvarsområden' fastställts för varje yrkesroll. Det kommer fortsätta ajourhållas och uppdateras vid behov.

På enhetens planeringsdag påbörjades arbetet med att ta fram årshjul för de olika verksamheterna. Ambitionen är att det ska finnas ett digitalt årshjul för varje grupp, och som dessutom ajourhålls., vilket underlättar när exv en ny medarbetare ska sätta sig in i arbetet.

Projekt har bedrivits under året som har resulterat i ett tätare samarbete inom enheten och de olika grupperna. Arbetet med renovering av besöksytan på plan 9 respektive evakueringslokalerna på plan 2 har engagerat Lokal, IT och vaktmästeriet. Många har kommit att utvecklas i sin yrkesroll.

Enhetsmål: Förvaltningskontoret ska vara ändamålsenligt, säkert, attraktivt och effektivt

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningskontoret är en plats präglad av ändamålsenlighet, säkerhet, attraktivitet och effektivitet.

Analys

Förberedelser inför renovering av besöksmiljö på plan 9 har pågått under höst och vinter. Byggstart ägde rum den 18e december och inför det har ett stort arbete gjorts för att anpassa lokaler på plan 2 samt evakuera verksamheten dit. Stora mängder möbler har köpts in och magasinerats i huset i väntan på att den nyrenoverade besöksytan öppnar upp i vår.

Rutiner för brandskydd för huset har tagits fram. Brandskyddskontrollant genomför brandskyddsronder i Prestos system för brandskyddsronder Prevision.

En utrymningsövning har genomförts för förvaltningshuset.

Nödljus har satts upp på samtliga våningsplan. Nödljus tänds om elen till den vanliga

belysningen försvinner.

Evakueringsplaner och brandposter har uppdaterats i förvaltningshuset.

Varje våningsplan har fått ett eget förråd för kontorsmaterial.

4 stycken telefonbås har installerats på plan 10.

4 stycken telefonbås har köpts in och kommer installeras på plan innan jul.




Ett arbete genomförs med förvaltningskontorets samtliga konferensrum. Hurtsar har köpts in till rummen vilka kommer fyllas med enklare kontorsmaterial. Förhållningsregler har tagits fram och kommer sättas upp i samtliga konferensrum.

Axlås Solidlås AB har bytt ut 3G-larmsändaren för förvaltningskontoret till en nyare mer framtidssäker sändare.

Ytterligare 5 st hembesökslarm finns nu för utlåning i receptionen. Totalt finns det 10 st hembesökslarm.

Ett lokalt nätverk har satts igång för stadsdelsförvaltningens samtliga fordonsansvariga.

Utredning kring säkerhet kopplat till passage på plan 2 har gjorts. Under 2025 kommer plan 2 i hus 6 förhyras och bytas mot motsvarande på plan 8. Genom att förfoga över hela plan 2 finns möjligheter att justera skalskyddet för ökad säkerhet för medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samordna möbelinköp/avyttring i förvaltningshuset	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Samtliga möbelinköp går via vaktmästeriet. De undersöker dessutom Stocket innan annat inköp görs.			
 Säkerställ rutiner för att rätt personer har behörighet i förvaltningshusets passagesystem	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Nuvarande passersystem är möjligt att uppdatera, men fortsätter att tillgodose våra behov en period framöver.			
 Utrustningen i förvaltningshusets konferensrum ska göras ändamålsenlig	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Hurtsar och förhållningsregler kommer ställas in. Möbler har köpts in till Butiken.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

— Inga data

Nämndmål: Stadsdelsnämnden har en stark rådighet med en hållbar utveckling över samhällsviktiga funktioner och välfärdsverksamheter

— Inga data

Beskrivning


Grunden till en hög rådighet är en ekonomi i balans som möjliggör effektiva och hållbara lösningar. Stadsdelsnämnden ska öka sin rådighet genom att ge verksamheten förutsättningar till en hållbar utveckling med hög beredskap och stark rådighet. Det kan exempelvis ske genom ändamålsenliga lokaler, en bra balans mellan verksamheter i egen respektive privat regi eller adekvat avtalsuppföljning.

Målet nås genom att stadsdelsnämnden beställer annonserade upphandlingar från stadens servicenämnd. Verksamheterna tar fram förfrågningsunderlag och upphandlingssamordnaren administrerar upphandlingarna i enlighet med stadens regelverk samt nämndens plan för upphandlingar. I förfrågningsunderlagen framgår att upphandlingen ska bidra till en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Utifrån revisionens genomförda granskning rekommenderas nämnden att säkerställa en systematisk planering avseende uppföljningen av entreprenörens arbete bl.a. genom tydliga rutiner för uppföljning samt stickprovskontroller och dokumentation av dessa. Genom att använda stadens gemensamma system för e-handel ökar förutsättningarna för att minska klimatpåverkan, göra medvetna inköp, öka avtalstroheten samt ett förenklande av den systematiska uppföljningen.

Vidare nås målet genom att stadsdelsnämnden arbetar för att ha verksamheter i egen regi inom samtliga områden som nämnden ansvarar för. En ny stadsmiljöenhet har bildats och under 2024 kommer arbetet med att förbereda för övertagande av park- och naturskötsel i egen regi intensifieras för att sedan träda i kraft under 2025. En miljon kronor har omfördelats till Avdelningen för samhälle och service för att påbörja arbetet. Nämnden har även möjlighet att från 2024 ansöka om extra investeringsmedel för inköp av maskiner och inventarier under införandet av park- och naturskötsel i egen regi. Nämnden kommer även att utreda möjligheten att ta över lokalvård i egen regi.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden ställer tydliga krav i förfrågningsunderlag och avtal.
- Stadsdelsnämnden genomför systematiska avtalsuppföljningar för att säkerställa att avtal efterlevs samt förebygga otillåten påverkan, jäv och välfärdsbrott.
- Stadsdelsnämndens upphandlingar är ekonomiskt socialt och ekologiskt hållbara.
- Stadsdelsnämndens verksamheter ökar andelen elektroniska inköp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska utreda möjligheterna till att ta över lokalvård i egen regi	2024-01-01	2024-12-31	
Analys En utredning för förvaltningskontoret har gjorts kopplat till lokalvård i egen regi. I den ingår en benchmark med en kranskommun till Stockholm stad.			

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Enheten arbetar för kostnadseffektiv resursanvändning samtidigt som mål och aktiviteter ska uppfyllas. Konsultstöd som används för exv it-projekt begränsas genom att bygga upp kunskap internt på enheten. Inom lokalprojekt utnyttjar vi egen personal i stor utsträckning vilket innebär att resursanvändning blir kostnadseffektiv. Inom intern service använder vi egen bil och utför många transporter själva som det tidigare har anlåtats leverantör för.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningens IT-utrustning hyrs av TietoEvry, och denna utrustning ska bytas ut när avtalstiden löpt ut. Det har dock varit väldigt eftersatt på förvaltningen och utrustning har förlängts istället för att ersättas då systematiken och initiativ saknats. Enheten har under hösten genomfört ett stort åldersutbyte av IT-rustning. Inför det har arbetet planerats och systematiserats mha en konsult, och en kunskapsbas har byggts upp inom enheten.

Under året har enheten tagit initiativ till en inventering av förvaltningens samtliga lås och larmsystem. Den har gjorts och slutförts av Axlås under 2024 och resulterat i att stadsdelen nu har dokumentation på samtliga av våra larm och låssystem.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltnings lokaler ska utmärkas av och främja

- stockholmarnas fokus,
- miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet,
- handlingsutrymme,
- lärande,
- helhetssyn och öppenhet.

Genom att ha stockholmarnas upplevelse i fokus och utgå från dem som verksamheten är till för skapar vi värde för stockholmarna. Stadens kvalitetsarbete är kontinuerligt, långsiktigt och förenar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Genom handlingsutrymme, mandat och delaktighet främjar vi medarbetarnas möjligheter att utöva ett aktivt medarbetarskap. Med en gemensam kultur och samsyn kring våra förhållningssätt motverkar vi detaljstyrning, administrativa tidstjuvar, rädsla för att göra fel och bristande motivation. Kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och kompetenta medarbetare som kontinuerligt utvecklar sig, är avgörande i våra verksamheter. Som lärande organisation förbättrar och utvecklar vi verksamheten utifrån egna och andras lärdomar. Med en helhetssyn

på uppdraget och verksamheten främjar vi nyskapande lösningar för gemensamma utmaningar och samverkan över organisatoriska gränser. Vi ska ha helhetssyn på lokalfrågor för bästa möjliga gemensamma resursanvändning och nytta för stockholmarna.

Övrigt

Agenda 2030

Enheten för service och lokaler har under året bidragit till att uppfylla målen i Agenda 2030. Enhetens lokalplanering planerar för ett optimalt lokalbestånd för förskolor. Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet, och genom att nyttja budgetmedlen väl kan lokalplanering tillskapa ett ändamålsenligt förskole-bestånd.

Genom att ha stockholmarnas upplevelse i fokus och utgå från dem som verksamheten är till för skapar vi värde för stockholmarna. Mål 11 i Agenda 2030 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara och med våra lokaler i förvaltningen har vi möjlighet att tillskapa många av de värdena. Arbetet med förvaltningens lokaler har systematiserats genom framtagandet av en lokalvision. Förvaltningen har tagit fram övergripande mål och faktorer som behöver vara på plats är: en budget i balans, en organisation som stödjer uppdraget, ett systematiskt kvalitetsarbete samt ha ett fokus på att utveckla verksamhetens kvalitet för de vi är till för. Förvaltningen strävar efter att ha flexibla, varierande och anpassningsbara ytor och funktioner som stödjer dagens och morgondagens behov. Vi vill vara välkomnande, trygga, säkra och tillgängliga för medarbetare och besökare och kunna ge förutsättningar för ett bra bemötande av besökare.

Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. Samtliga möbelinköp görs numera av vaktmästeriet, som först undersöker tillgången på stadens andrahandsmarknad Stocket. Vaktmästeriet är också de som rapporterar detaljer kring alla inköp i Chemsoft. Fokus är att handla hållbart och minska på det som ger ett stort klimatavtryck.