



Handläggare: Ingela Kristiansson och
Krisztina Buki Tornbjörk

Till Älvsjö stadsdelsnämnd
2013-02-07

Verksamhetsberättelse 2012 Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,5 mnkr avseende investering i Bergtorpskärret.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 1,0 mnkr avseende medel för naturreservat Älvsjöskogen.
4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,1 mnkr avseende nätverksaccess på förskolan Mullegården.
5. Ärendet justeras omedelbart.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Innehållsförteckning VB 2012

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	7
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa.....	7
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	9
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	12
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	14
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	15
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	16
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.....	19
2.1 Stockholmare ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	20
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas.....	23
2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg ..	31
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	54
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	57
3.1 Budgeten ska vara i balans	57
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	70
Synpunkter och klagomål	72
Övrigt.....	73
Bilagor	80

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att 11 stycken av kommunfullmäktiges 12 mål för verksamhetsområdena uppfylls. Av stadsdelsnämndens 25 mål, uppfylls 23 stycken helt och 2 stycken delvis. Av totalt 99 indikatorer uppfylls 48 stycken helt, 31 stycken delvis och 7 stycken uppfylls inte. För 10 indikatorer har inte resultat kunnat anges, vilket kommenteras under respektive indikator. Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter har i huvudsak genomförts.

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

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Under 2012 har 183 bostäder färdigställt i stadsdelsområdet och i nya Älvsjö centrum har ett resecentrum invigts.

En miljöhandlingsplan för att minska verksamheternas miljö- och klimatbelastning har antagits av nämnden. Nämnden har arbetat aktivt med tryggheten i stadsdelsområdet och Älvsjöborna har blivit både mer nöjda med skötseln av parker och mer trygga på kvällstid i sitt bostadsområde. Stadsdelsförvaltningen har medverkat i tre trygghetsvandringar och startat Rådet för Älvsjös trygghets- och säkerhetsarbete. Parkinvesteringar för ökad trygghet och tillgänglighet har under året inriktats på Långbrogårdsparken, Bergtorpskärret och Kristallens parklek.

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat under andra halvåret 2012 jämfört med årets första sex månader. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat under samma period. Kön och kötiden till budget- och skuldrådgivningen har minskat och antalet praktikplatser och sommarjobb har ökat. Under 2012 har 70 ungdomar fått sommarjobb, vilket kan jämföras med 55 ungdomar 2011.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål i huvudsak uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Älvsjös medborgarkontor är en fortsatt viktig informationskanal för många av stadsdelsområdets invånare.

Förvaltningen har under året startat det långsiktiga projektet "Från myndighet till serviceorganisation" som ska leda till en organisation med utpräglad servicekultur med medborgaren i centrum.

Förskolans kvalitetsredovisning för 2012 innefattar en analys av läroplanens måluppfyllelse och en sammanställning av de utvecklingsområden och åtgärder för utveckling som identifierats. Förvaltningen bedömer att förskolorna

sammantaget har uppfyllt nämndmålen för läroplanens målområden "Normer och värden", "Utveckling och lärande", "Barns inflytande", "Förskola och hem" samt "Samverkan med skolan". Resultatet grundar förvaltningen på förskolornas egna kvalitetsredovisningar, där förskolorna redogjort för i vilken utsträckning de uppfyllt de förväntade resultat som ställts upp för respektive åtagande. Stadens förskoleundersökning som genomfördes under våren visar att allt fler föräldrar är nöjda med Älvsjös kommunala förskolor.

Öppna förskolan är en efterfrågad verksamhet med många besökare, varav en stor andel pappor. Den brukarundersökning som genomfördes under november visar att 96 % av besökarna är nöjda med verksamheten.

Fritidens verksamheter har ett bredare och bättre utbud av aktiviteter än tidigare och de är välbesökta. Andelen ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus har ökat under året.

Under 2012 har arbetet fortsatt för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande enheterna. Metoden Lean har använts för att effektivisera och utveckla rutiner och arbetsprocesser.

Nämndens kvinnofridsprojekt avslutades under hösten 2012 och har nu övergått i ordinarie organisation. En funktion som kvinnofridssamordnare har inrättats och från hösten 2012 ingår också Älvsjö, tillsammans med övriga stadsdelar i söderort, i ett projekt med en gemensam mansomtagning för våldsutövande män.

En stabil personalsituation inom vuxenenheten, med mer erfarna handläggare, har bidragit till att handläggningen av ärenden förbättrats. Ett resultat av detta kan ses i brukarundersökningen där 85% av socialpsykiatrins brukare är nöjda med utredningen av stödbehovet, vilket är näst högst bland stadsdelsnämnderna. Även på utförarsidan har det skett en markant förbättring under 2012, då hela 94% som helhet är nöjda med sin insats (sysselsättning /boende/boendestöd), vilket är bästa resultatet i staden.

Stadsdelsförvaltningen ingår i ett projekt för att under två år utveckla en modell för kompetensutveckling för socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden. Målet för projektet är att det ska finnas en etablerad struktur för kontinuerlig kompetensutveckling, professionell utveckling och specialisering för arbetet i den sociala barn- och ungdomsvården. Förvaltningen har också ansökt om och beviljats medel från socialnämnden för att genomföra ett utvecklingsprojekt med samma inriktning på vuxenenheten (ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruk).

Förvaltningen har, så långt det varit möjligt, prioriterat öppenvård och flertalet av de indikatorer som mäter andel i öppenvård och hur många som ej blivit återaktualiserade efter avslutade insatser har förbättrats under 2012. Antalet institutionsplaceringar avseende barn och ungdomar minskade under en stor del av året men har ökat igen under hösten 2012. Det kommer även fortsättningsvis att vara angeläget att ha regelbundna och strukturerade ärendegenomgångar med

inriktning på att prioritera sådana öppenvårdsinsatser som kan förkorta tiden för institutionsvård.

Årets stockholmsenkät visar på flera positiva resultat som minskat tobaksbruk bland stadens unga och en allt större andel som väljer bort alkohol.

Under 2011 påbörjades ett arbete som fortsatt under 2012, för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande enheterna. Arbetet har resulterat i att olika förbättringsområden som rör rutiner, handläggning och utredning, har identifierats. Gränssnittet mellan olika verksamhetsområden har förtydligats och samordnarfunktioner har tillsatts. Arbetet med kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder så som DUR (Dokumentation, Utvärdering och Resultat) och ASI (Addiction, Severity, Index) har fortsatt att utvecklas under året. Barnperspektivet har lyfts fram i utredningar rörande vuxna med barn.

Staden har under hösten 2012 genomfört brukarundersökningar där de äldres nöjdhet med hemtjänst och vård- och omsorgsboende mättes. Stadens brukarundersökning visade på ett mycket bättre resultat för Älvsjö 2012 i jämförelse med 2011. Andelen nöjda äldre som har insatser i form av hemtjänst i ordinärt boende ökade från 63 % till 78 %. Andelen nöjda äldre som har insats i form av vård- och omsorgsboende ökade från 68 % 2011 till 80 %.

Stadsdelsnämnden har under året sammankallat de hemtjänstutförare samt de vård- och omsorgsboenden som har den största andelen kunder från Älvsjö och diskuterat 2011 års utfall av brukarundersökningen och åtgärdsplaner har begärts in. Vidare har fokusgrupper genomförts med äldre som har insatser i form av hemtjänst. Förvaltningen har också samverkat och fört en nära dialog med äldreförvaltningen i samband med verksamhetsuppföljningar och inkomna klagomål.

Inom Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus avslutades i augusti projektet "Rehabilitering del två", som utgår från att utifrån ett helhetsperspektiv fokusera på det friska hos varje person. Resultaten redovisades för nämnden i en särskild projektrapport.

Den biståndsbedömda dagverksamheten lades ner den 30 juni och den öppna verksamheten, Älvsjöträffen har omstrukturerats och utvecklats kontinuerligt för att bättre kunna möta de äldres behov och intressen. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta under 2013.

Brukarundersökningar genomfördes också avseende personer med funktionsnedsättning som erhåller insatser i form av daglig verksamhet och LSS-boende. Resultatet av dessa undersökningar visade på ett varierat resultat. Förvaltningen har påbörjat ett analysarbete för att kunna vidta adekvata åtgärder. Enheten för äldre och funktionsnedsatta delades till två enheter den 1 juni med en chef för respektive inriktning. Detta i syfte att möjliggöra metodutveckling och höja kvaliteten i utredningar som görs i respektive inriktning. Inom enheten för funktionsnedsatta har samtliga ärenden; utredningar och beslut gått igenom för att kunna åtgärda och uppdatera dokumentationen där den saknas eller är inaktuell.

Det aktiva medskapandeindexet (AMI) uppgår till 79 år 2012, vilket sammanfaller såväl med KF:s mål tillika nämndens mål. Andelen medarbetare som har besvarat medarbetarenkäten har ökat med ca 20 procentenheter 2012 i jämförelse med 2011. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen har fortskridit som planerat. Likaså har arbetet med rehabilitering och sjukfrånvaro skett planenligt. Sjuktalet har sjunkit något men är fortsatt högt.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom att verksamheterna är kostnadseffektiva och gör rättvisande prognoser. Resultatet visar ett överskott med 0,9 mnkr före resultatdispositioner och 3,8 mnkr efter. Större överskott redovisas för äldreomsorg samt socialpsykiatri. Underskott redovisas för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, barn och ungdom, missbruksvården, förskola och ekonomiskt bistånd.

Arbetet med att effektivisera processer och rutiner har fortsatt under året bland annat genom att använda metoden Lean, vilket kommer att fortsätta under 2013. Förvaltningen har också haft en kvalitetsdag med enhetscheferna i syfte att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Älvsjö fortsätter att växa och i Älvsjö centrum har resecentrum med Stockholms första cykelparkeringshus invigts. Stadsdelsnämnden har deltagit i olika aktiviteter för att få fler arbetsplatser till Älvsjö.

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat under andra halvåret 2012 jämfört med årets första sex månader. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat under samma period. Kön och kötiden till budget- och skuldrådgivningen har minskat och antalet praktikplatser och sommarjobb har ökat. Under 2012 har 70 ungdomar fått sommarjobb, vilket kan jämföras med 55 sommarjobb 2011.

Verksamheterna har arbetat för att upprätthålla en låg miljöbelastning och stadsdelsnämnden har antagit en miljöhandlingsplan.

Nämnden har arbetat aktivt med tryggheten i stadsdelsområdet. Älvsjöborna har blivit både mer nöjda med skötseln av parker och mer trygga på kvällstid i sitt bostadsområde. Förvaltningen har deltagit i två trygghetsvandringar i Solberga och arrangerat ytterligare en i Älvsjö centrum. Med utgångspunkt från stadens nya "Trygghets- och säkerhetsprogram 2013-2016" har Rådet för Älvsjös trygghets- och säkerhetsarbete bildats.

Stadsdelsförvaltningen arbetar ständigt med parkinvesteringar i syfte att öka trivsel, trygghet och tillgänglighet. 2012 har den kulturhistoriskt restaurerade Långbrogårdsparken invigts. Programmet för upprustning och tillgänglighetsanpassning av Kristallens parklek har påbörjats.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. I samarbete med Stockholmsmässan och Stockholm Business Region har nämnden arbetat med att skapa fler arbetstillfällen i stadsdelsområdet genom att marknadsföra Älvsjö som en attraktiv plats för företagsetablering. Bland annat har stadsdelsförvaltningen medverkat i två möten med Stockholmsmässan och fastighetsägare samt ett frukostmöte för företagare tillsammans med Stockholm Business Region

Development och Stockholmsmässan.

I december startade pendeltågstrafiken mellan Älvsjö och Arlanda med slutstation Uppsala. Detta kan innebära att fler företag etablerar sig i Älvsjö.

Ericssons före detta kontor som tidigare stod tomma har delvis hyrts ut. Som exempel på nya hyresgäster kan nämnas Stockholms stads idrottsförvaltning och OLU, Omsorgslyftet Utbildningar.

Ett områdesprogram för kvarteret Kabelverket har tagits fram. Där föreslås en utveckling av området till en blandad stadsdel med både arbetsplatser och nya bostäder.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	32,99 %	35 %	35 %	2012

Kommentar:

Nämnden har en intraprenad inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inklusiv intraprenaden uppgår andelen upphandlad verksamhet till 33 %.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för att Älvsjö nya centrum skapar bra förutsättningar för fler besök och företag

 Uppfylls helt

Inflyttningen är klar i det första nya bostadshuset vid Älvsjö station. Resecentrum med Stockholms första cykelparkeringshus har invigts. I december startade pendeltågstrafik mellan Älvsjö och Uppsala via Arlanda.

På Facebook kan den som är intresserad följa hur det nya Älvsjö centrum växer fram.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms ha bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat under andra halvåret 2012 jämfört med årets första sex månader. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat under samma period. Kön till budget- och skuldrådgivningen har minskat och antalet praktikplatser och sommarjobb har ökat. Under 2012 har 70 ungdomar fått sommarjobb, vilket motsvarar 26 procent av de sökande. Detta kan jämföras med 55 ungdomar 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	70 st	55 st	öka	2012



Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,8 %	1,6 %	4,5 %	VB 2012
---	-------	-------	-------	---------


Kommentar:

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har varit i stort sett oförändrat de senaste två åren. Nämnden klarar visserligen inte att nå sitt eget årsmål men uppfyller Kf:s årsmål. Föräldrar är en prioriterad grupp när aspiranter remitteras till Jobbtorg Rehab och förvaltningen fortsätter att prioritera föräldrar som grupp.

Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	1 %	0,9 %	2,4 %	VB 2012
--	-----	-------	-------	---------


Kommentar:

Andelen barn som ingår i hushåll med ensamstående föräldrar beroende av ekonomiskt bistånd har minskat något det senaste året. Föräldrar har varit en prioriterad grupp generellt och framförallt när aspiranter har remitteras till Jobbtorg Rehab. Avvikelsen mot nämndens årsmål är marginell och utfallet står sig i förhållande till KF:s årsmål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,3 %	1,1 %	2,4 %	VB 2012

Kommentar:

Andelen personer har varit oförändrad de senaste två åren. Avvikelsen mot nämndens årsmål är marginell och utfallet står sig väl i förhållande till KF:s årsmål.

 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	1,1 %	1,1 %	2,0 %	VB 2012
--	-------	-------	-------	---------

 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,8 %	0,95 %	1,4 %	VB 2012
---	-------	--------	-------	---------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31	
 Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånare i Älvsjö ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Såväl kostnaderna för försörjningsstöd som antalet bidragshushåll har minskat andra halvåret 2012. Antalet personer som är långtidsberoende av försörjningsstöd har också minskat liksom antalet nybesök, som minskat från 206 år 2011 till 169 år 2012. Arbetet med att skapa nya arbetsplaner och följa upp gamla arbetsplaner har pågått kontinuerligt och en handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder har tagits fram.

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden med särskilt fokus på unga vuxna och personer som har haft ekonomiskt bistånd länge. Barnfamiljer är en prioriterad grupp såväl inom förvaltningen som inom Jobbtorg Resurs. Förvaltningen kan konstatera att de personer som uppbär försörjningsstöd har en mer komplex problematik än tidigare. Därför har samarbetet med Jobbtorg, arbetsförmedlingen samt andra samarbetspartners utgjort en viktig del i att personer med omfattande arbetshinder skall kunna komma ut i egen försörjning. Det har också varit positivt att nämnden kunnat disponera fler platser på Jobbtorg Resurs.

En särskild satsning genomförs sedan halvårsskiftet för att korta kön till förvaltningens budget- och skuldrådgivning genom att ha öppen mottagning en gång per vecka. Vid utgången av 2012 består kön av ett tiotal personer vilket är en kraftig minskning. Även kötiden har förkortats avsevärt och är nu mellan 1-2 månader.

En stabil personalsituation inom vuxenenheten med mer erfarna handläggare har bidragit till att handläggningen av ärenden har förbättrats.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ta fram en handlingsplan för vräkningsförebyggade åtgärder	2012-01-01	2012-09-30	
✓ Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Inköpen av ekologiska livsmedel ligger stabilt på ca 23 %, vilket är en bra bit på väg mot stadens mål som anger 25% år 2015.

En miljöhandlingsplan utifrån stadens nya miljöprogram har tagits fram och antagits tillsammans med verksamhetsplanen.

Andel tankad etanol i förvaltningens två tjänstebilar har ökat avsevärt och är nu uppe i 96 %. Stadens mål är 85 % till 2015. När avtalet för den ena bilen gick ut under hösten beställdes istället en elbil som kommer att levereras i början av 2013.

Elförbrukningen per kvadratmeter har varit oförändrad de senaste åren och inte minskat som förväntat. Under 2011 bytte förvaltningen ut äldre torkskåp på förskolorna. För att märkbart minska förbrukningen skulle mer omfattande investeringar behöva göras. 2013 kommer förskolornas elabonnemang att tas över av SISAB. Därmed tar de också över delar av incitamentet för energibesparande åtgärder, och som fastighetsägare har de större möjligheter till investeringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
● Andel elbilar	50 %	30 %	5 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2012
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	95,81 %	75 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2012
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	80 %	2012
 Elanvändning per kvadratmeter	121 kwh/kvm	100 kwh/kvm	35 kWh	2012

Kommentar:

Nämndens verksamheter kan endast marginellt påverka elförbrukningen. För att märkbart minska förbrukningen skulle mer omfattande investeringar behöva göras av respektive fastighetsägare.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Miljö- och klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar med miljöfrågorna utifrån kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål, indikatorer och aktiviteter. Källsorteringen fungerar bra inom alla enheter och ses av verksamheterna som en viktig del i deras miljöarbete. Andelen ekologiska livsmedel ligger på en fortsatt hög nivå. Stadsdelsnämnden genomför uppdragsupphandlingar genom serviceförvaltningen och i förekommande fall säkrar nämnden att relevanta krav ställs i förfrågningsunderlaget om miljö- och hälsofarliga ämnen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i Älvsjö i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	23,38 %	23 %	VB 2012

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 ska byggas många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Detaljplaner för två kvarter med tillsammans 160 lägenheter i Solberga har varit på samråd. Planarbetet för ytterligare ca 300 lägenheter vid Solberga bollplan pågår. I Älvsjö centrum pågår detaljplanarbetet för kvarter 4 och 5 med 100 lägenheter och ett hotell samt för 280 ungdomslägenheter intill Stockholmsmässan. Program för kvarteret Kabelverket med cirka 1400 lägenheter är klart och programarbetet för området runt Huddingevägen pågår.

NÄMNDMÅL:

Bostadsbyggandet ska ske i hög takt med hänsyn till grönområden, tillgänglighet och möjlighet till social samvaro och ett aktivt uteliv

 Uppfylls helt

2012 färdigställdes 183 bostäder i stadsdelsområdet, varav 84 i Långbro Park. I Älvsjö centrum har inflyttning skett i det första bostadshuset med 99 lägenheter, och bygget av det andra bostadskvarteret pågår. Grönkompensation har inte varit aktuell i de nu pågående exploateringarna. Däremot har nämnden framfört att grönkompensation för de planerade bostäderna vid Rubinvägen och Månstenen främst bör kanaliseras till den planerade upprustningen av parkleken Kristallen. Med hjälp av grönkompensation från tidigare förtätning i Solberga har programarbetet för Kristallen inletts i år och synpunkter har samlats in från parkens besökare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tvärpolitisk grupp	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Uppföljning av den lokala parkplanen och redovisning av grönkompensation.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Den lokala parkplanen har kontinuerligt följts upp i förvaltningens arbete med parkinvesteringar. När staden antar ett nytt parkprogram kommer Älvsjös lokala parkplan att behöva uppdateras utifrån denna. Redovisning av grönkompensation för aktuella exploateringsprojekt har gjorts i den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

✓ Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts helt genom satsningarna som gjorts på att främja kultur för, med och av barn och ungdomar. Därutöver har nämnden stött, anordnat och erbjudit kulturaktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden har beviljat bidrag med 155 tkr till 16 föreningar och organisationer för det lokala förenings- och kulturlivet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

✓ Uppfylls helt

Nämnden har beviljat 16 lokala föreningar och organisationer medel för att anordna kulturaktiviteter eller andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, funktionsnedsatta eller äldre.

Kultursatsningar för barn har genomförts i samarbete med Älvsjö bibliotek. Teaterföreställningar, rytmik, sång, rim och ramsor, sagostund, mangaverkstad och husbyggerverkstad är några av aktiviteterna.

Förskolorna har gett barnen många tillfällen att ta del av olika uttrycksformer och kulturaktiviteter.

Ungdomens Hus erbjuder ett brett utbud av kulturaktiviteter såsom dans, teater, film, foto, musik och skapande. Tillsammans med ungdomarna arrangeras bl.a. konserter och dansuppvisningar.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms ha bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Enligt 2012 års medborgarenkät har Älvsjöborna blivit både mer nöjda med skötseln av parker och mer trygga på kvällstid i sitt bostadsområde. Från oktober har stadsdelsnämnden ett nytt driftavtal för parkskötsel med en annan typ av uppföljning som förväntas ge bättre kvalitet. Programarbetet för upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen har startat.

Med utgångspunkt från stadens "Trygghets- och säkerhetsprogram 2013 - 2016" har Rådet för Älvsjös trygghets- och säkerhetsarbete bildats. Rådet, som utöver stadsdelsförvaltningen består av nio olika samarbetsparter, har påbörjat arbetet med att samordna utvecklingen av stadsdelens säkerhetsarbete.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	65 %	61 %	61 %	2012
 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	100 %	2012
Kommentar: En del av de identifierade sårbarheterna är åtgärdade, för en del har åtgärder påbörjats.				
 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	2 st	1 st	46 st	2012

NÄMNDMÅL:

Parker och naturområden ska upplevas välskötta och vara tillgängliga

Uppfylls helt

Den kulturhistoriskt restaurerade Långbrogårdsparken invigdes våren 2012. I parken Bergtorpskärret har belysning och gångvägar tidigare förbättrats. I år har fokus legat på översvämningssproblemen och gungorna har flyttats. I Prästgårdsparken har bäckfåran och planteringarna rustats upp. Vid Långsjöbadet har fastighetskontoret fortsatt planeringen av en ny servering, vilken även kommer att innehålla fasta toaletter för badets besökare. I samband med det har stadsdelsförvaltningen bytt ut två av bryggorna.

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	

NÄMNDMÅL:

Älvsjö ska upplevas tryggt

Uppfylls helt

Nämnden arbetar aktivt med tryggheten i stadsdelsområdet. Förvaltningen har deltagit i två trygghetsvandringar i Solberga och arrangerat ytterligare en i Älvsjö centrum tillsammans med bland annat polisen, exploateringskontoret och trafikkontoret. Flera av bristerna som kom fram vid trygghetsvandringarna har åtgärdats av respektive huvudman. Förvaltningens säkerhetsgrupp har arbetat med att åtgärda de sårbarheter som identifierades i risk- och sårbarhetsanalysen 2011, samt har genomfört utbildningar inom bland annat brandskydd, första hjälpen och bemötande av hot och våld mot personal. Enheterna har i ökande grad rapporterat inträffade incidenter och tillbud i RISK-registret. Nämnden har skickat in en skrivelse till trafikkontoret för att påpeka bristerna i snöröjningen på gatumark i stadsdelsområdet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet	63 %	62 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Incidenter ska rapporteras i RISK	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Lokala säkerhetsgruppen har under året bevakat inrapporteringen av incidenter i RISK. Rapporteringen har förbättrats i jämförelse med tidigare år.			

 Trygghetsvandringar	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Tre trygghetsvandringar har genomförts under året, två i Solberga och en i Älvsjö centrum.			

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

Stadsdelsnämnden har i huvudsak bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Älvsjös medborgarkontor är en fortsatt viktig informationskanal för många av stadsdelsområdets invånare.

Förvaltningen har under året startat det långsiktiga projektet "Från myndighet till serviceorganisation" som ska leda till en organisation med utpräglad servicekultur med medborgaren i centrum.

Kvalitetsredovisningen för de kommunala förskolorna 2012, innefattar en analys av läroplanens måloppfyllelse och en sammanställning av de utvecklingsområden och åtgärder för utveckling som identifierats. Förvaltningen bedömer att förskolorna sammantaget har uppfyllt nämndmålen för läroplanens målområden. Förskoleundersökningen som genomfördes under våren visar att allt fler föräldrar är nöjda med Älvsjös kommunala förskolor. Andelen förskollärare har ökat från 42 % 2011 till 46,5 % 2012.

Öppna förskolan är en efterfrågad verksamhet med många besökare, varav en stor andel pappor. Den brukarundersökning som genomfördes under november visar att 96 % av besökarna är nöjda med verksamheten.

Fritidens verksamheter har nu ett bredare och bättre utbud av aktiviteter och de är välbesökta. Andelen ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus har ökat. Alla som sökt kolloplats har erbjudits plats och ca 90 % fick sitt förstahandsval.

Under 2012 har arbetet fortsatt för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande enheterna. Metoden Lean har använts för att effektivisera och utveckla rutiner och arbetsprocesser.

Under 2012 har nämndens kvinnofridsprojekt avslutats och övergått i ordinarie organisation och en funktion som kvinnofridssamordnare har inrättats. Från hösten 2012 ingår också Älvsjö, tillsammans med övriga stadsdelar i söderort, i ett projekt med en gemensam mansmottagning för våldsutövande män.

En stabil personalsituation inom vuxenenheten, med mer erfarna handläggare, har bidragit till att handläggningen av ärenden förbättrats. Ett resultat av detta kan ses i brukarundersökningen där 85 % av socialpsykiatrins brukare är nöjda med utredningen av stödbehovet, vilket är näst högst bland stadsdelsnämnderna. Även på utförarsidan har det skett en markant förbättring under 2012, då hela 94 % som helhet är nöjda med sin insats (sysselsättning /boende/boendestöd), vilket är bästa resultatet i staden.

Stadsdelsförvaltningen ingår i ett projekt för att under två år utveckla en modell för kompetensutveckling för socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden. Målet för projektet är att det ska finnas en etablerad struktur för kontinuerlig kompetensutveckling, professionell utveckling och specialisering för

arbetet i den sociala barn- och ungdomsvården. Förvaltningen har också ansökt om och beviljats medel från socialnämnden för att genomföra ett utvecklingsprojekt med samma inriktning på vuxenheten (ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruk).

Förvaltningen har, så långt det varit möjligt, prioriterat öppenvård och flertalet av de indikatorer som mäter andel i öppenvård och hur många som ej blivit återaktualiserade efter avslutade insatser har förbättrats under 2012.

Årets stockholmsenkät visar på flera positiva resultat som minskat tobaksbruk bland stadens unga och en allt större andel som väljer bort alkohol. Arbetet med att implementera handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet pågår i samarbete med närpolis och grundskolor. Även föräldrastödsprogrammet med ABC-föräldrautbildning har påbörjats under 2012 och kommer att fortsätta i än större omfattning 2013.

Staden har under hösten 2012 genomfört brukarundersökningar där de äldres nöjdhet med hemtjänsten mättes. Stadens brukarundersökning visade på ett mycket bättre resultat 2012 i jämförelse med 2011. Antalet nöjda äldre som har insatser i form av hemtjänst i ordinärt boende ökade från 63 % till 78 %.

De brukarundersökningar som staden har genomfört under hösten inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett varierat resultat. Bland annat uppgår andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsernas utformning till 74 %, vilket överstiger nämndens tillika KF:s målvärde på 72 %. Däremot har andelen nöjda brukare med insats i form av LSS-boende sjunkit från 88 % år 2011 till 76 % år 2012.

Det aktiva medskapandeindexet (AMI) uppgår till 79 år 2012, vilket sammanfaller såväl med KF:s mål tillika nämndens mål. Andelen medarbetare som har besvarat medarbetarenkäten har ökat med ca 20 procentenheter 2012 i jämförelse med 2011. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen har fortskridit som planerat. Likaså har arbetet med rehabilitering och sjukfrånvaro skett planenligt. Sjuktalet har sjunkit något men är fortsatt högt.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 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 har lokala brukarundersökningar och fokusgrupper genomförts inom de områden där det saknas stadsövergripande undersökningar eller för att komplettera dessa. Arbete med att förbättra informationen i "Jämför service" har pågått under hela

året. Älvsjös medborgarkontor och helsidesannonsen varje månad i lokaltidningen "Mitt i Söderort" är viktiga informationskanaler för många av stadsdelsområdets invånare.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	72 %	72 %	75 %	2012
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	64 %	67 %	67 %	2012
Kommentar: Indikatorn var ny för året. Biståndsbedömarna arbetar kontinuerligt med att informera brukarna om vilka val som är möjliga och var information om de olika utförarna kan inhämtas.				
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	85 %	70 %	70 %	2012
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	80 %	53 %	55 %	2012

NÄMNDMÅL:

Kommunikationen med brukare, medborgare och utförare ska var tydlig och lättillgänglig för att möjliggöra aktiva val

 Uppfylls helt

I anslutning till medborgarnas användning av de publika datorerna på Medborgarkontoret lämnas skriftlig och muntlig information för att öka användningen av stadens webb och e-tjänster. Som förväntat har efterfrågan av

personlig service på Medborgarkontoret fortsatt att öka.

Varje månad har förvaltningen en helsidesannons i lokaltidningen "Mitt i Söderort". Innehållet har bestått av information om det växande Älvsjö, resultatet från olika undersökningar av verksamheter i stadsdelsområdet och kulturaktiviteter. I annonsen har det även funnits kontaktinformation och information om vart man vänder sig för att kunna göra sina val.

För att älvsjöborna ska kunna välja rätt förskola, vård- och omsorgsboende eller gruppboende är det viktigt att beskrivningen av respektive enhet är tydlig och riktig. Därför har förvaltningen arbetat med innehållet i "Jämför service". Flera av nämndens verksamheter har också tagit fram foldrar som beskriver deras verksamhet.

I anslutning till en ansökan om bistånd informerar handläggarna alltid om vilka utförare som brukaren kan välja mellan.

Tjänsteutlåtanden och rapporter har språkgranskats för att minimera krångliga ord och meningar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel nöjda besökare på medborgarkontoret	95 %	90 %	2012

Kommentar:

Andelen som är nöjda med utförd service är mycket hög och 94,4% av de svarande anser att det är viktigt att det finns ett medborgarkontor. Det finns dock önskemål om utökad information och då framför allt om vart man ska vända sig för synpunkter och klagomål på den fysiska miljön inom stadsdelsområdet och vidare att det finns information om vilken service medborgarkontoret kan ge.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunikatören ska utbilda i hur man utformar tillgänglig och begriplig kommunikation och information	2012-01-01	2012-12-31	
 Nämndens handlingar ska levereras på de format/medier som önskas	2012-01-01	2014-12-31	
 Nämndens information ska vara enkelt skriven, begriplig och lättläst.	2012-01-01	2016-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

■ Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms ha bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets alla månader.

Kvalitetsredovisningen för kommunala förskolor i Älvsjö 2012 återfinns i bilaga 3 till denna verksamhetsberättelse. Redovisningen innefattar en analys av läroplanens måluppfyllelse och en sammanställning av de utvecklingsområden och åtgärder för utveckling som identifierats. Förvaltningen bedömer att förskolorna sammantaget har uppfyllt nämndmålen för läroplanens alla målområden *Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem* samt *Samverkan med skolan*.

Resultatet grundar förvaltningen på förskolornas egna kvalitetsredovisningar, där man redogjort för i vilken utsträckning man uppfyllt de förväntade resultat som ställts upp för respektive åtagande. Bedömningen grundar sig också på stadsledningskontorets indikator för självvärdering, förvaltningens kvalitetsdialoger med samtliga enheter samt förskoleundersökningen. Resultaten varierar förskolor och enheter emellan men även mellan olika arbetslag inom en förskola. Sådana skillnader kommer alltid att förekomma men förvaltningens bedömning är att dessa ”kvalitetsskillnader” kommer att utjämnas genom det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats.

Förskoleundersökningen som genomfördes under våren visar att allt fler föräldrar är nöjda med Älvsjö kommunala förskolor. När förvaltningen väger samman de olika resultaten i förskoleundersökningen d.v.s. frågor runt de fyra läroplansområdena samt övriga frågor så har resultatet förbättrats. En redovisning och analys av förskoleundersökningen presenteras i den bilagda kvalitetsredovisningen.

Året har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete. Förvaltningen har inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete som kommer att sträcka sig över flera år innefattar förbättringar av förskoleenheternas kvalitetsredovisningar, revidering av *Handlingsplanen för barns språk- och kunskapsutveckling* samt fortsatt implementering av denna, kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation samt PIM-utbildning (praktisk IT- och mediekompetens). Därutöver har förskolepersonal fått såväl grund- som vidareutbildning; barnskötare utbildar sig till förskollärare och förskolechefer går rektorsutbildningen. Andelen förskollärare har ökat från 42 % 2011 till 46,5 % 2012. Siktet är inställt på att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet.

I samband med beslut om *Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015* fastställde nämnden inriktningen för fortsatt utbyggnad av förskolor. I samband med tertialrapport 2, beslutade nämnden om ett genomförande

gällande ombyggnad av förskolan Matrisen, Långsjövägen 14. Projekteringen av denna ombyggnad pågår. Även projekteringen för ytterligare en paviljong på förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161 pågår och bygglov är beviljat. Förskolan Mullegården har startat sin femte avdelning i de nuvarande evakueringslokalerna på Älvsjövägen 50.

Öppna förskolan är en efterfrågad verksamhet med många besökare, varav en stor andel pappor. Den brukarundersökning som genomfördes under november visar att 96 % av besökarna är nöjda med verksamheten.

Fritiden är sedan årsskiftet en egen enhet. Arbetet med att vidareutveckla verksamheterna pågår. Fritiden har nu ett bredare och bättre utbud av aktiviteter vilket medfört att verksamheterna är mycket välbesökta. Brukarundersökningen som genomförts på Ungdomens Hus visar att andelen ungdomar som är nöjda med verksamheten har ökat. Ungdomens Hus och parkleken har tillsammans med öppna förskolan genomfört ett stort antal sommaraktiviteter och utflykter för ungdomar och barnfamiljer såsom utflykter till Tom Tits och Parken Zoo i Eskilstuna, skärgårdsutflykt med övernattnig, sportfestival, familjefest, heldagsutflykt till Kärrsön med mera. Programarbetet för upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen har påbörjats varefter projektering och genomförande sker under 2013. Fritiden har tillsammans med fältassistenter tagit i det förebyggande arbetet tillsammans med de kommunala skolorna i stadsdelen.

Inför sommaren 2012 kom 172 ansökningar om kolloplats in, vilket var cirka 30 färre än 2011. Alla som sökte erbjöds plats och ca 90% fick sitt förstahandsval jämfört med 84% året innan. 160 barn tackade ja till den erbjudna platsen och av dessa var 59 % flickor, vilket var fem procentenheter mer än 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel förskollärare av antal anställda	47 %	47 %	41%	2012

Kommentar:

Förvaltningen betraktar indikatorsmålet som uppfyllt trots att ILS systemet signalerar gult. Andelen förskollärare är 46,50 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning n avseende trygg och säker miljö	77 %	78 %	79%	2012
Kommentar: Utfallet har ökat med 1 procentenhet från 76 % 2011 till 77 % 2012 .				
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning n avseende utveckling och lärande	75 %	78 %	78%	2012
Kommentar: Utfallet är 75 % vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2011. Den främsta förklaringen till det försämrade resultatet är att årets underökning innehåller två nya frågor under läroplansområdet <i>Utveckling och lärande</i> och resultatet är därmed inte helt jämförbart mellan åren 2011 och 2012. Frågan <i>Mitt barn ges stöd i att utveckla sin matematiska förmåga</i> , fick endast utfallet 70 % nöjda föräldrar då förskolornas arbete med barns matematiska förmåga inte hunnit utvecklas lika mycket som övriga delar. Frågan <i>Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp</i> fick 71 % och har flyttats från läroplansområdet <i>Barns inflytande</i> .				
 Antal barn per avdelning	16,1 barn/avd.	15,9	16	2012
Kommentar: Några avdelningar har tagit in extra barn i gruppen för att barn med syskonförtur ska få plats på syskonets förskola. Två avdelningar är 5-årsgrupper med fler än 18 barn.				
 Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2012
 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)	5,29 st	5,3 st	4,8	2012
 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,63	3,6	3,5	2012



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 ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Kommentar: Arbetet fortsätter under 2013.	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan Kommentar: Arbetet fortsätter under 2013.	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Stadsdelsnämnden avvaktar beslut om nya riktlinjer för staden. Det finns dock en lokal handlingsplan för detta arbete enligt den överenskommelse som gjorts med utbildningsförvaltningen.			
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

1 Förskolans arbetssätt ska utveckla barns förståelse för likabehandling

 Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året	100 %	100 %	2012
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	87 %	87 %	2012

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt.

Detta är dock ett utvecklingsområde utifrån kvalitetsredovisningen. Förskolorna behöver bland annat arbeta mer med hur de kan ge barnen förutsättningar för att utveckla sitt intresse för matematik, teknik och naturvetenskap.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Utveckla kvaliteten i handlingsplanerna för barn i behov av särskilt stöd	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Arbetet fortsätter under 2013.

NÄMNDMÅL:

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

■ Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
■ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	81 %	79 %	2012

NÄMNDMÅL:

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

■ Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt.

Detta är dock ett utvecklingsområde utifrån kvalitetsredovisningen. Förskolorna behöver utveckla den pedagogiska dokumentationen för att

beskriva processen i barnens lärande och utveckling bland annat för att kommunicera barnens lärande med föräldrarna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	79 %	77 %	2012

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel förskolor som uppfyllt sina åtagande för övergången till skolan	100	100	2012

NÄMNDMÅL:

Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

 Uppfylls helt

Fritiden är sedan årsskiftet en egen enhet. Arbetet med att vidareutveckla verksamheterna inom såväl Ungdomens Hus som mötesplatserna och parkleken Kristallen pågår. Fritiden har nu ett bredare och bättre utbud av aktiviteter vilket medfört att verksamheterna är mycket välbesökta. Brukarundersökningen på Ungdomens Hus som genomförs under oktober månad, visar att andelen ungdomar som är nöjda har ökat.

Ungdomens Hus och parkleken har tillsammans med öppna förskolan genomfört ett stort antal sommaraktiviteter för ungdomar och barnfamiljer såsom utflykter till Tom Tits och Parken Zoo i Eskilstuna, skärgårdsutflykt med övernattnig, sportfestival, familjefest, heldagsutflykt till Kärrsön med mera.

Fritiden har tillsammans med fältassistenterna deltagit i det förebyggande arbetet tillsammans med de kommunala skolorna i stadsdelen.

Programarbetet för upprustning och tillgänglighetsanpassning av parleken Kristallen har påbörjats varefter projektering och genomförande sker under 2013. I samband med detta har fritiden påbörjat ett utvecklingsarbete som ska utmynna i att parkleken bedriver en mer strukturerad verksamhet med inriktning på barn, ungdomar och familjer.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	88 %	87 %	2012

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

Kommentar:

Arbetet fortsätter under 2013.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Kvinnofrid

Stockholms stads program för kvinnofrid har reviderats. Under 2012 har nämndens kvinnofridsprojekt avslutats och övergått i ordinarie organisation och en funktion som kvinnofridssamordnare har inrättats. Från hösten 2012 ingår också Älvsjö, tillsammans med övriga stadsdelar i söderort, i ett projekt med en gemensam mansmottagning för våldsutövande män. Arbetet med att implementera nämndens reviderade handlingsplan har fortgått under året och i samband med detta har metoder och arbetssätt utvecklats för att uppmärksamma, identifiera och tillgodose skydd och stöd.

Satsning på myndighetsutövning

Under 2012 fortsatte arbetet för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande verksamheterna. Olika förbättringsområden som rör rutiner, handläggning och utredning har identifierats och gränssnittet mellan olika verksamhetsområden har förtydligats. Inom enheten för äldre och funktionsnedsatta har metoden Lean använts för att se över och förbättra rutiner och processer och därigenom förväntas kvaliteten i handläggningen att höjas. Även vuxenenheten och enheten för barn och familj planerar att påbörja ett utvecklingsarbete med hjälp av Lean under 2013.

Individ- och familjeomsorg, inkl socialpsykiatri

Inom alla de myndighetsutövande enheterna har arbetet med att säkerställa en hög rättssäkerhet fortsatt. Besluten har utgått från den enskildes situation och grundat sig på lika bedömningar utifrån riktlinjer samt de utrednings- och bedömningsinstrument som ska tillämpas.

En stabil personalsituation inom vuxenenheten, med mer erfarna handläggare, har bidragit till att handläggningen av ärenden förbättrats. Ett resultat av detta kan ses i brukarundersökningen där 85 % är nöjda med utredningen av stödbehovet, vilket är näst högst bland stadsdelsnämnderna. Även på utförarsidan har det skett en markant förbättring under 2012, då hela 94 % som helhet är nöjda med sin insats (sysselsättning /boende/boendestöd), vilket är bästa resultatet i staden.

Stadsdelsnämnden har under året ansökt om och beviljats ordinarie BBIC-licens av Socialstyrelsen.

Stockholms stad har beviljats medel av Europeiska socialfonden för att under två år utveckla en modell för kompetensutveckling för socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden i staden. Det innebär att medel avsatts för en halvtids metodutvecklare i samtliga stadsdelsförvaltningar. Målet för projektet är att det ska finnas en etablerad struktur i stadens ordinarie verksamhet för kontinuerlig kompetensutveckling, professionell utveckling och specialisering för socialsekreterare som arbetar med den sociala barn- och ungdomsvården. Förvaltningen har också ansökt om och beviljats medel från socialnämnden för att genomföra ett utvecklingsprojekt med samma inriktning på vuxenenheten (ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruk). Projektförberedelserna för båda projekten har startat under 2012 men huvuddelarna av projekten genomförs 2013-2014.

Förvaltningen har, så långt det varit möjligt, prioriterat öppenvård. Flertalet av de indikatorer som mäter andel i öppenvård och hur många som ej blivit återaktualiserade efter avslutade insatser har förbättrats under 2012. De har dock inte fullt ut nått nämndens årsmål.

Årets stockholmsenkät visar på flera positiva resultat som minskat tobaksbruk bland stadens unga och en allt större andel som väljer bort alkohol. Arbetet med att implementera handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet pågår i samarbete med närpolis och grundskolor. Ungdomsmottagningen och

fältverksamheten utgör en viktig resurs i detta arbete. I början av februari 2013 genomförs en konferens med alla berörda parter i preventionsuppdraget och därefter ska beslut fattas om de aktiviteter som ska genomföras av förvaltningen eller av förvaltningen i samarbete med skola och polis. Även föräldrastödsprogrammet med ABC-föräldrautbildning har påbörjats under 2012 och kommer att fortsätta i än större omfattning 2013.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

De brukarundersökningar som staden har genomfört under hösten inom verksamhetsområdet visar på ett varierat resultat. Bland annat uppgår andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsernas utformning till 74 %, vilket överstiger nämndens tillika KF:s målvärde på 72 %. Däremot har andelen nöjda brukare med insats i form av LSS-boende sjunkit från 88 % år 2011 till 76 % år 2012. Orsaken till det försämrade resultatet kommer att analyseras vidare. Stadsdelsnämnden kommer under 2013 att arbeta vidare med att stärka individuppföljningen inom enheten för funktionsnedsatta och därigenom också följa upp brukarnas upplevelse av de olika insatserna.

Den 1 juni delades den myndighetsutövande enheten för äldre och funktionsnedsatta till två enheter med en chef för respektive inriktning. Detta i för att möjliggöra metodutveckling och höja kvaliteten i de utredningar som görs inom respektive inriktning. I syfte att utveckla och förbättra kvaliteten inom enheten för funktionsnedsatta har samtliga ärenden; utredningar och beslut, gått igenom för att åtgärda och uppdatera dokumentationen där den saknas eller är inaktuell. Detta arbete kommer att fortsätta under 2013.

Genomförandeplaner har upprättats i 40 % av alla ärenden, vilket innebär att nämnden inte når målet på 90 %. Flertalet brukare har en genomförandeplan, men dessa har inte reviderats inom beslutad tidsram. Detta har delvis berott på att beslut har gått ut och nämnden inte varit i fas med att fatta nya beslut.

Enheten för personligt stöd samt Intraprenaden har fortsatt arbetet med att upprätta genomförandeplaner för samtliga brukare och utveckla befintliga planer.

Arbetet med den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden DUR har pågått, men nämnden har inte nått målet på 75 % då de nyrekryterade biståndshandläggarna inte har utbildning i metoden. Plan finns för att samtliga handläggare ska gå DUR-utbildningen som staden erbjuder.

Stadsdelsnämnden har medverkat i olika projekt för att stärka och förbättra kvaliteten i verksamheterna, bland annat i det kommunövergripande EU-projektet "Carpe" för att kompetensutveckla medarbetarna. Förvaltningen har deltagit i projektet "Vård i annans hem", i samarbete med försäkringsbolaget AFA, fram till och med juni månad. Syftet med projektet var att utveckla och förbättra arbetsmiljön samt att förhindra uppkomsten av arbetsskador och



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

Äldreomsorg

Staden har under hösten 2012 genomfört brukarundersökningar där de äldres nöjdhet med hemtjänsten mättes. Stadens brukarundersökning visade på ett mycket bättre resultat 2012 i jämförelse med 2011. Antalet nöjda äldre som har insatser i form av hemtjänst i ordinärt boende ökade från 63 % till 78 %. Dock når inte nämnden det utsatta målet på 86 %. Förvaltningen har under året sammankallat de hemtjänstutförare som har den största andelen kunder från Älvsjö och diskuterat 2011 års utfall på brukarundersökningen. Åtgärdsplaner har begärts in och utförarna har också fått presentera sina förbättringsåtgärder på stadsdelsnämndens gruppleddarmöte. Förvaltningen har också genomfört fokusgrupper med äldre som har insatser i form av hemtjänst. Undersökningen har sedan sammanställts i en rapport. Utifrån rapporten har dialogen med hemtjänstutförarna fortsatt, vilket också förvaltningen fått positiv feedback på. Förvaltningen upplever att detta arbetssätt har gett resultat och kommer att fortsätta med det under 2013.

Andelen nöjda äldre som har insats i form av vård- och omsorgsboende ökade från 68 % år 2011 till 80 % 2012. Dock når inte nämnden det uppsatta målet på 84 procent. Förvaltningen har under året också sammankallat de utförare inom vård- och omsorgsboende som har den största andelen kunder från Älvsjö. Resultatet av 2011 års brukarundersökning gicks igenom och förvaltningen begärde in åtgärdsplaner utifrån verksamheternas egna resultat samt utifrån några i förväg identifierade områden. Förvaltningen har också samverkat och fört en nära dialog med äldreförvaltningen i samband med verksamhetsuppföljningar och inkomna klagomål.

Projektet "Rehabilitering del två" inom Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus avslutades i augusti och resultaten redovisades för nämnden i en särskild projektrapport. Den biståndsbedömda dagverksamheten lades ner den 30 juni och den öppna verksamheten, Älvsjöträffen, har omstrukturerats och utvecklats kontinuerligt för att bättre kunna möta de äldres behov och intressen. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta under 2013.

Solberga vård - och omsorgsboende för personer med demenssjukdom beviljades ytterligare medel för år 2012 från staden, för att öka bemanningen på boendet. De utökade personalresurserna har använts till att utveckla och öka antalet sociala aktiviteter.

Förvaltningen har under hösten utvecklat anhörigstödet genom kompetensutveckling, ett förstärkt samarbete i regionen och utökad dialog mellan förvaltningen och landstinget samt olika intresseorganisationer.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	66,67 %	80 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentrar: Nämnden når inte sitt årsmål men andelen utredningar har ökat med 10 procentenheter från 2011.				
 Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)	41,6 %	28,1 %	fastställs 2012	2012
 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	60,2 %	64 %	tas fram av nämnden	VB 2012
Kommentrar: Utfallet når inte helt upp till nämndens mål men andelen barn och unga i öppenvård har dock ökat sista tertialen.				
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	81,82 %	85 %	öka	VB 2012
Kommentrar: Utfallet når inte helt upp till nämndens mål men andelen har ökat något sista tertialen.				
 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatrin	39 %	10 %	tas fram av nämnden	2012

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	78,91 %	80 %	tas fram av nämnden	VB 2012
---	---------	------	---------------------------	---------

Kommentar:

Marginalen till att uppnå årsmålet var tre ytterligare genomförandeplaner i förhållande till 128 biståndsbedömda insatser. Tiden från beslut tills dess att genomförandeplanen är fastställd och registrerad tar en viss tid, då den ska kommuniceras både med klienten och utföraren. Det blir därför en viss eftersläpning under perioder när det fattas många beslut.

Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	39 %		tas fram av nämnden	2012
---	------	--	---------------------------	------

Kommentar:

Inget årsmål har tagits fram under 2012 och indikatorn utgår 2013.

Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)	99 %		fastställs 2012	2012
--	------	--	--------------------	------

Kommentar:

Inget årsmål har tagits fram under 2012 och indikatorn utgår 2013.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,41 %	0,4 %	tas fram av nämnden	VB 2012
---	--------	-------	---------------------------	---------

Kommentar:

Förvaltningen betraktar indikatorsmålet som uppfyllt trots att ILS systemet signalerar gult.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,15 %	0,3 %	tas fram av nämnden	VB 2012
--	--------	-------	---------------------------	---------

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF)	94 %	76 %	82	2012
--	------	------	----	------

Kommentar:

Värt att notera är att detta är det klart högsta resultatet i staden.

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)	79 %		öka	2012
--	------	--	-----	------

Kommentar:

Inget årsmål har tagits fram under 2012 och indikatorn utgår 2013.

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	85 %	76 %	76 %	2012
--	------	------	------	------

Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	90 %	tas fram av nämnden	2012
---	-------	------	---------------------	------

	Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	62,71 %	75 %	tas fram av nämnden	VB 2012
---	--	---------	------	---------------------------	---------

Kommentar:

Nämnden når inte sitt årsmål men andelen vuxna i öppenvård har ökat med några procentenheter 2012. Det har kommit in fler anmälningar enligt LVM än tidigare år och andelen öppenvårdsinsatser har därför ökat i betydligt lägre takt än förväntat. En person som aktualiseras via "LVM-anmälan" kan sällan tillgodogöra sig öppenvårdsinsatser då missbruket är för allvarligt och detta i sin tur medför fler insatser i form av behandlingshem. Ett annat skäl är att stödboende för hemlösa missbrukare, som ofta är en mindre kostsam insats än exempelvis härbärg, inte klassas som öppenvårdsinsats. Antalet stödboendeinsatser är betydligt vanligare än härbärg.

	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	80 %	60 %	öka	VB 2012
---	--	------	------	-----	---------

	Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	3 st		fastställs 2012	VB 2012
---	--	------	--	--------------------	---------

Kommentar:

Inget årsmål har tagits fram under 2012 och indikatorn utgår 2013.

	Antal nytilkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)	6		fastställs 2012	2012
---	--	---	--	--------------------	------

Kommentar:

Inget årsmål har tagits fram under 2012 och indikatorn utgår 2013.

	Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)	18 %		fastställs 2012	2012
---	---	------	--	--------------------	------

Kommentar:

Inget årsmål har fastställts under 2012 men utfallet utgör grunden för årsmålet för 2013.

Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	10 %	75 %	tas fram av nämnden	2012
---	------	------	---------------------	------

Kommentar:

Under året har det varit en hög personalomsättning på enheten. De nyrekryterade biståndshandläggarna har inte genomgått utbildning i metoden och har därför inte kunnat genomföra DUR-utredningar. Plan finns för att samtliga handläggare ska gå DUR-utbildning som staden erbjuder under 2013.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	89 %	2012
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	74 %	72 %	72 %	2012
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	80 %	tas fram av nämnden	2012

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 %	3 %	tas fram av nämnden	2012
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	5 st	100 st	2012

Kommentar:

Stadsdelsnämnden utreder möjligheten att omdisponera befintliga lokalbeståndet för att skapa nya omsorgslägenheter. Nya omsorgslägenheterna har inte kunnat färdigställas under år 2012. Stadsdelsnämnden bevakar möjligheterna att inrätta omsorgslägenheter i samband med exploateringen av de nya bostäder som planeras i Älvsjö.

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	76 %	91 %	91 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

Upplevelsen av trygghet har ökat från 72 % 2011 till 76 % 2012. Resultatet innefattar insats i form av boende i egen regi - Intraprenaden samt privat regi. Stadsdelsnämnden kommer att arbeta vidare med att stärka individuppföljningen inom enheten för funktionsnedsatta och därigenom också kunna följa upp brukarnas upplevelse av trygghet.

	Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	50 %	85 %	tas fram av nämnden	2012
---	---	------	------	---------------------	------

Kommentar:

Indikatorn är ny för året. Orsakerna till att enbart hälften av brukarna är nöjda med bemötandet från biståndshandläggarna kommer att analyseras närmare. Enheten har dock haft en hög personalomsättning under året, vilket kan ha påverkat resultatet. Indikatorn finns inte med för år 2013.

	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %	91 %	91 %	2012
---	---	------	------	------	------

Kommentar:

Brukarnöjdheten har sjunkit något från 86 % 2011 till 83 % 2012. Resultatet innefattar insats i form av daglig verksamhet i egen regi/intraprenad samt privat regi. Enheten för funktionsnedsatta har under året genomfört en satsning på utveckla arbetsmetoder samt uppföljning av individärenden. Detta arbete kommer att fortsätta under 2013.

	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	91 %	91 %	2012
---	--	------	------	------	------

	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	76 %	88 %	88 %	2012
---	--	------	------	------	------

Kommentar:

Brukarnöjdheten har sjunkit från 88 % 2011 till 76 % 2012. Resultatet innefattar insats i form av boende i egen regi - Intraprenad samt privat regi. Orsakerna till att nöjdheten har minskat behöver analyseras närmare. Enheten för funktionsnedsatta har under året genomfört en satsning på utveckla arbetsmetoder samt uppföljning av individärenden. Detta arbete kommer att fortsätta under 2013.

Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	91 %	95 %	tas fram av nämnden	2012
---	------	------	---------------------	------

Kommentar:

Andelen omsorgspersonal med grundutbildning har ökat från 88 % 2011 till 91 % 2012. Flera av personalen går eller har behov av att gå förberedande utbildning för att därefter kunna söka grundutbildning. Arbetet med att uppmuntra och erbjuda personalen att gå grundutbildningen fortsätter under 2013.

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	100 %	84 %	84 %	2012
--	-------	------	------	------

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	78 %	84 %	84 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

Antalet nöjda äldre som har insatser i form av hemtjänst i ordinärt boende ökade från 63 procent till 78 procent. Stadsdelsförvaltningen har ingen hemtjänst i egen regi. För att förbättra kvaliteten i insatserna kommer förvaltningen att förstärka dialog med de hemtjänstutförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Åtgärdsplaner har under året begärts in från verksamheterna där de har fått presentera vidtagna och planerade åtgärder.

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	80 %	84 %	84 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

De äldres nöjdhet med vård- och omsorgsboenden har ökat från 68 procent 2011 till 80 procent 2012. Förvaltningen kommer att fortsätta för dialog med de utförare för vård- och omsorgsboenden som har den största andelen brukare från Älvsjö. Inom Solberga vård- och omsorgsboende fortsätter utvecklingsarbetet utifrån de arbetsmetoder som implementerades under Rehabiliteringsprojektet.

Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	68 %	75 %	75 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Indikatorn var ny för året. Förvaltningen kommer att fortsätta sin satsning på att diskutera resultaten från brukarundersökningarna samt begära in åtgärdsplaner från de hemtjänstutförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Fokusgrupper kommer också att genomföras med äldre som har hemtjänstinsatser.

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	74 %	75 %	75 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

Indikatorn var ny för året. Förvaltningen kommer att fortsätta sin satsning på att diskutera resultaten från brukarundersökningarna med de utförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Inom Solberga vård- och omsorgsboende har det under året, pågått ett utvecklingsarbete enligt den rekommendation som finns gällande mat och måltidssituationer för personer med demensdiagnos.

Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	71 %	75 %	75 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

Indikatorn var ny för året. Förvaltningen kommer att fortsätta sin satsning på att diskutera resultaten från brukarundersökningarna med de utförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Inom Solberga vård- och omsorgsboende har det under året, pågått ett utvecklingsarbete enligt den rekommendation som finns gällande mat och måltidssituationer för personer med demensdiagnos.

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpens utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	64 %	74 %	74 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

Indikatorn var ny för året. Förvaltningen kommer att fortsätta sin satsning på att diskutera resultaten från brukarundersökningarna samt begära in åtgärdsplaner av de hemtjänstutförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Fokusgrupper kommer också att genomföras med äldre som har hemtjänstinsatser.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	80 %	84 %	84 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

År 2011 låg resultatet på samma nivå som 2012, d.v.s 80 %. Resultatet av brukarundersökningen kommer att gås igenom för att identifiera förbättringsområden och dialog med hemtjänstutvecklare etablerade i Älvsjö kommer att föras.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	86 %	89 %	89 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

Upplevelsen av trygghet har ökat från 84 procent år 2011 till 86 procent år 2012. Förvaltningen kommer att fortsätta att diskutera förbättringsförslag och åtgärder tillsammans med de största utförarna för vår- och omsorgsboenden i Älvsjö.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Medarbetare har erbjudits och uppmanats att delta i stadens kurser i svenska för vård och omsorgspersonal med svenska som andra språk. Flera medarbetare har genomfört kursen.			
 Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Omsorgspersonal som saknar grundutbildning har erbjudits att gå den grundutbildning som staden erbjuder. Flera medarbetare har gått igenom kursen och blivit godkända. Satsningen kommer att fortsätta under år 2013.			
 Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31	

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

Kommentar:

De äldre har möjlighet att välja mellan tre rätter varje dag varav ett vegetariskt alternativ. På boendemöten/förtroenderådsmöten diskuteras de äldres önskemål gällande kosten.

NÄMNDMÅL:

1. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska upptäckas samt erbjudas skydd och stöd

 Uppfylls helt

Antalet kvinnofridsärenden har stadigt ökat, då förvaltningen blivit bättre på att fånga upp dessa kvinnor och samarbetet med polisen har förbättrats. Kvinnor som behöver skyddat boende har erbjudits detta. Kvinnorna har dessutom erbjudits insatser i form av kvinnostödare genom kvinnofridsteamet och barn och ungdomar som bevittnat våld har haft möjligheten att delta i individuella och/eller gruppsamtal.

Arbetet med att implementera nämndens reviderade handlingsplan har fortgått under året och i samband med det har nya rutiner utarbetats. En nära samverkan mellan förvaltningens enheter/verksamheter har upparbetats för att på bästa sätt kunna hjälpa de utsatta kvinnorna. Fokus har legat på att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relationer samt hitta former för att motivera utsatta personer att ta emot stöd och hjälp.

Stockholms stads program för kvinnofrid har reviderats. Under 2012 har nämndens kvinnofridsprojekt avslutats och övergått i ordinarie organisation och en funktion som kvinnofridssamordnare har inrättats. Från hösten 2012 ingår också Älvsjö, tillsammans med övriga stadsdelar i söderort, i ett projekt med en gemensam mansmottagning för våldsutövande män.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

 Andel kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser de beviljats av socialtjänsten 80 % 2012

Kommentar:

Det har visat sig svårt att genomföra enkätundersökningar på det sätt som var planerat, det vill säga efter avslutad insats. När väl ärendet avslutas så är det svårt att få respons på att man ska svara på frågor om hur man upplevt insatsen. Förvaltningen håller på att utarbeta en ny modell för dessa mätningar som ska genomföras 2013.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Framtagna rutiner för arbetet mot våld i nära relationer ska implementeras	2011-01-01	2012-12-31	
✓ Seminarier för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Arbetet fortsätter under 2013.			
 Utbildningar för beslutsfattare och personal för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld i nära relationer avseende personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31	

NÄMNDMÅL:

2. All myndighetsutövning ska präglas av hög kvalitet, gott bemötande och utgå från varje persons behov, förmåga och egna resurser

 Uppfylls helt

Inom alla de myndighetsutövande enheterna har arbetet med att säkerställa en hög rättssäkerhet fortsatt. Besluten har utgått från den enskildes situation och grundat sig på lika bedömningar utifrån riktlinjer samt de utrednings- och bedömningsinstrument som ska tillämpas.

Under hösten 2011 genomförde förvaltningen en genomlysning av samtliga ärenden inom socialpsykiatri och en åtgärdsplan togs fram för att säkerställa kvaliteten och rättssäkerheten i den fortsatta handläggningen. Arbetet har fortsatt under 2012 då en stabil personalsituation inom vuxenenheten, med mer erfarna handläggare, har bidragit till att handläggningen av ärenden förbättrats. Även rutiner för samverkan och överlämning av ärenden internt mellan förvaltningens olika enheter har utarbetats. Ett resultat av detta kan ses i brukarundersökningen där 85 % av brukarna inom socialpsykiatri är nöjda med utredningen av stödbehovet, vilket är näst högst bland stadsdelarna. Även på utförarsidan har det skett en markant förbättring under 2012, då hela 94 % som helhet är nöjda med sin insats (sysselsättning /boende/boendestöd), vilket är bästa resultatet i staden.

Inom enheten för äldre och funktionsnedsatta har metoden Lean använts för att se över och förbättra rutiner och processer och därigenom förväntas kvaliteten i handläggningen att höjas. Under våren 2012 har en genomlysning av samtliga ärenden; utredningar och beslut gjorts inom enheten för funktionsnedsatta.

Stadsdelsnämnden har under året ansökt om och beviljats ordinarie BBIC-licens av Socialstyrelsen.

Stockholms stad har beviljats medel av Europeiska socialfonden för att under två år utveckla en modell för kompetensutveckling för socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden i staden. Satsningen genomförs i samarbete med bl.a. länets FoU-miljöer, Socialstyrelsen, fackliga organisationer, Stockholms universitet och Ersta Sköndal Högskola. Det innebär att medel avsatts för en halvtids metodutvecklare i samtliga stadsdelsförvaltningar. Målet för projektet är att det ska finnas en etablerad struktur i stadens ordinarie verksamhet för:

- Kontinuerlig kompetensutveckling, professionell utveckling och specialisering för socialsekreterare anställda i staden som arbetar med den sociala barn- och ungdomsvården
- Ett välfungerande och givande praktik- och traineeprogram
- Samverkan mellan praktiker, universitet, FoU-miljöer och ideella organisationer i regionen kring utveckling av professionell kompetens
- Samordning av kompetensutveckling i regionen

Förvaltningen har också ansökt om och beviljats medel från socialnämnden för att genomföra ett utvecklingsprojekt med samma inriktning på vuxenenheten (ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruk). Projektförberedelserna för båda projekten har startat under 2012, men huvuddelarna av projekten genomförs 2013-2014.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Delar av myndighetsutövningen ska genomföra LEAN som ett led i att utveckla/effektivisera verksamheten	2012-01-01	2012-12-31	
▶ Kompetensutveckling som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar	2012-01-01	2014-12-31	

NÄMNDMÅL:

3. Socialtjänsten ska aktivt stödja den enskilde att ta tillvara sina egna resurser för att förändra sin livssituation

■ Uppfylls helt

Förvaltningen har, så långt det varit möjligt, prioriterat öppenvård. Flertalet av de indikatorer som mäter andel i öppenvård och hur många som ej blivit återaktualiserade efter avslutade insatser har förbättrats under 2012, men inte fullt ut nått nämndens årsmål. Stadsdelsnämnden har också erbjudit budget- och skuldrådgivning som ett led i arbetet med att förändra livssituationen.

Personer med missbruk eller annan beroendeproblematik utreds och följs upp, enligt evidensbaserade metoder, ASI, (Addiction Severity Index). Insatser erbjuds i första hand inom öppenvården, Team Sydväst. Det har inkommit fler anmälningar enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) än tidigare år och antalet öppenvårdinsatser har därför minskat något i förhållande till det totala antalet beviljade insatser. En person som aktualiseras via "LVM-anmälan" kan sällan tillgodogöra sig öppenvårdsinsatser då missbruket är för allvarligt och detta i sin tur medför fler insatser i form av behandlingshem.

Socialtjänstens insatser har haft sin utgångspunkt i att den enskildes egna förmågor och resurser ska tas tillvara, respekteras och utvecklas. Insatserna har utgjort ett komplement till den enskildes egna resurser och de som finns i det privata och professionella nätverket. I samtal och genom strukturerade metoder såsom exempelvis MI (Motivational Interviewing), ASI (Addiction Severity Index) och DUR (Dokumentation Utredning och Resultat) och BBIC (Barns Behov I Centrum), har socialsekreteraren inventerar den enskildes nätverk för att utröna vilka resurser som finns och hur den enskilde kan få hjälp av sitt nätverk. Handläggarna har arbetat aktivt för att barn och ungdomar inte ska placeras utanför hemmet.

Personer med missbruk eller annan beroendeproblematik utreds och följs upp, enligt ASI och insatser har i första hand erbjudits inom öppenvården, Team Sydväst. Det har kommit in fler anmälningar enligt LVM än tidigare år och andelen öppenvårdinsatser har därför ökat i betydligt lägre takt än förväntat. En person som aktualiseras via "LVM-anmälan" kan sällan tillgodogöra sig öppenvårdsinsatser då missbruket är för allvarligt och detta i sin tur medför fler insatser i form av behandlingshem. Ett annat skäl är att stödboende för hemlösa missbrukare, som är en mindre kostsam insats än exempelvis härbärge, inte klassas som öppenvårdsinsats. Denna grupp av klienter ökade något under 2012.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Årets stockholmsenkät visar på flera positiva resultat som minskat tobaksbruk bland stadens unga och en allt större andel som väljer bort alkohol. Även användningen av narkotika bland pojkar i årskurs 9 har minskat sedan förra mätningen. När det gäller berusningsdrickande bland ungdomar i årskurs nio syns en tydlig förändring både från förra enkäten och över en längre tid. Minskningen syns både bland flickor och pojkar och den har minskat från en nivå på över 20 % år 2010, till nuvarande nivå på 15% år 2012. Brottsstatistiken har än så länge inte gått att få fram.

Nämndens två fältassistenter har bedrivit uppsökande arbete både dag- och kvällstid i nära samarbete med grundskolorna och Ungdomens hus. Arbetet har

främst riktat in sig mot ungdomar som bedömts ligga i riskzonen för att utveckla ett missbruks- och/eller kriminellt beteende.

Arbetet med att implementera handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet pågår i samarbete med närpolis och grundskolor. Ungdomsmottagningen och fältverksamheten utgör en viktig resurs i detta arbete. I början av februari 2013 genomförs en konferens med alla berörda parter i preventionsuppdraget och därefter ska beslut fattas om de aktiviteter som ska genomföras av förvaltningen eller av förvaltningen i samarbete med skola och polis.

Även föräldrastödsprogrammet med ABC-föräldrautbildning har påbörjats under 2012 och kommer att fortsätta i än större omfattning 2013.

Socialsekreterarna har under året gått utbildningen "Signs of safety" och ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) för att göra bättre risk- och skyddsbedömningar. Förändringsarbete ska så långt möjligt ske på hemmaplan hos familjen. Familjerätten har fokuserat på att minska polariseringen mellan föräldrarna för att skapa ett gott familjeklimat för barnen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
☐ Andel barn/unga, 15-17 år, som inte begått brott		95 %	2012
Kommentar: Utfallet för 2012 finns inte tillgängligt och kan därför inte redovisas i detta ärende. Ett trygghets- och säkerhetsprogram håller på att utarbetas där riktlinjer för de trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska framgå. Det kommer sannolikt innebära en del förändringar när det gäller stadens brottsförebyggande program och dess indikatorer.			
☐ Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått brott		99 %	2012

Kommentar:
Utfallet för 2012 finns inte tillgängligt och kan därför inte redovisas i detta ärende. Ett trygghets- och säkerhetsprogram håller på att utarbetas där riktlinjer för de trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska framgå. Det kommer sannolikt innebära en del förändringar när det gäller stadens brottsförebyggande program och dess indikatorer.

Andel elever i skolår 9 som i	46 %	50 %	2012
 Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol			

Kommentar:

Nämnden når inte riktigt upp till det högt ställda årsmålet. Pojkarnas andel har ökat medan flickornas andel minskat sedan den förra enkäten. Ser man över en längre tidsserie så har dock andelen ökat stadigt sedan 1998 från 25% till dagens nivå på 46%.

Andel elever i skolår 9 som i	91 %	94 %	2012
 Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika			

Kommentar:

Nämnden når inte riktigt upp till det högt ställda årsmålet. Det har inte skett så stora förändringar över en längre tidsserie utan ligger ganska stabilt på mellan 90-95%.

 Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten	15 %	17 %	2012
---	------	------	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den lokala handlingsplanen för förvaltningens preventionsarbete ska implementeras	2010-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls delvis

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att målet uppnås delvis. Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsernas utformning uppgår till 74 %, vilket överstiger nämndens tillika KF:s målvärde på 72 %.

En fråga som stadsdelsnämnden har satsat på under året, särskilt inom Älvsjö gruppbofästaden och servicebostad, har varit brukarnas upplevelse av trygghet i sitt boende (LSS). Resultatet av stadens brukarundersökning visar på att upplevelsen av trygghet har ökat från 72 % 2011 till 76 % 2012. Däremot har andelen nöjda brukare med insats i form av LSS-boende sjunkit från 88 % 2011 till 76 % 2012. Likaså har andelen nöjda brukare inom daglig verksamhet har sjunkit något från 86 % 2011 till 83 % 2012. Anledningen till det försämrade resultatet kommer att analyseras vidare. Stadsdelsnämnden kommer också att

arbeta vidare med att stärka individuppföljningen inom enheten för personer med funktionsnedsättning och därigenom också kunna följa upp brukarnas upplevelse av de olika insatserna.

Under året har ett utvecklingsarbete pågått inom enheten för personer med funktionsnedsättning för att förbättra kvaliteten i de utredningar som görs. Personalomsättningen har varit hög och flertalet av de nyanställda biståndsbedömarna saknar utbildning i metoden DUR, varför inte flera DUR-utredningar har kunnat genomföras. Antalet aktuella genomförandeplaner uppgår till 40 %, men ligger fortfarande under stadsdelsnämndens målvärde. Arbetet med att öka antalet aktuella genomförandeplaner forstätter under 2013.

För att stärka brukarnas förmåga till kommunikation och inflytande använder förvaltningens gruppboender, serviceboende och daglig verksamhet (Intraprenaden) individuellt anpassat bildstöd samt tekniska och begåvningsstödjande hjälpmedel av olika slag. Alla fritidsaktiviteter inom verksamheten har varit individuellt anpassade för varje brukare efter hans eller hennes önskemål och förutsättningar. Samtliga brukare har exempelvis åkt iväg på en sommarsemester.

Vid rekrytering av personlig assistent har brukaren ett stort inflytande och har så långt det varit möjligt själv valt vem som ska anställas. Alla nya medarbetare har fått noggrann introduktion och kunskap om hjälpmedel som brukaren har behövt för att underlätta sin vardag.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel personer med insatser inom funktionsnedsättning som har aktuell genomförandeplan	40 %	90 %	2012

Kommentar:

Enheten för funktionsnedsatta har under året genomfört en satsning på att utveckla arbetsmetoder samt uppföljning av individärenden. Genomgång av alla ärenden fortsätter för att komma i fas med att fatta nya beslut där beslut har/eller kommer att gå ut.

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

NÄMNDMÅL:**6. Äldreomsorgen ska underlätta för äldre som vill bo kvar hemma**

Uppfylls helt

Sammantaget har de äldres nöjdhet med hemtjänsten ökat mycket i förhållande till föregående år och stadsdelsnämnden gör bedömningen att målet därför har uppnåtts. Förvaltningen har samarbetat med primärvården samt de privata hemtjänstutförarna. De äldre har erbjudits insatser som gör det möjligt för dem att bo kvar hemma längre. Det finns också tillgång till sviktlägenhet vid behov. De äldre som har haft behov av hjälp har också kunnat använda sig av vaktmästarservicen "fixaren", en tjänst som förvaltningen köper av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

NÄMNDMÅL:**7. Äldre ska genom en helhetssyn ges förutsättningar för delaktighet, trygghet och meningsfullhet i sin tillvaro**

Uppfylls helt

Sammantaget har de äldres nöjdhet med vård- och omsorgsboende ökat mycket i förhållande till föregående år och stadsdelsnämnden gör därför bedömningen att målet har uppnåtts.

Genomförandeplaner har upprättats tillsammans med den äldre eller med hans/hennes företrädare. Av genomförandeplanen framgår hur och på vilket sätt insatsen ska utföras med hänsyn till den äldres egna behov och önskemål.

Inom Solberga- vård och omsorgsboende samt Älvsjö servicehus har "Rehabprojekt del två" pågått fram till den sista augusti. Syftet med projektet har varit att se till "hela människan" och samverka mellan olika professioner för att på bästa sätt ta till vara det friska hos de äldre. Bland annat har man arbetat med tvärprofessionella grupper samt utvecklat dokumentationen.

NÄMNDMÅL:**8. Anhöriga och närstående ska erbjudas stöd som underlättar deras situation**

Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har under året utvecklat anhörigstödet genom kompetensutveckling, förstärkt samarbetet med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd och utökad dialog mellan förvaltningen och landstinget samt olika intresseorganisationer. Den "nya" öppna dagverksamheten på Älvsjöträffen som är lokaliserad i Älvsjö servicehus utgör en mötesplats för såväl de äldre som deras anhöriga. Älvsjöträffen har utgjort en av de naturliga mötesplatser som anhörigstödjaren besöker för att möta anhöriga.

De anhörigas nöjdhet med stödet och resultatet av förändringarna kommer att följas upp under 2013.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar		73 %	2012

Kommentar:

Under 2012 genomfördes förändringar i organisationen av anhörigstödet. Ingen brukarundersökning genomfördes i detta läge. De anhörigas nöjdhet med stödet och resultatet av förändringarna kommer att följas upp under år 2013.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Det aktiva medskapandeindexet (AMI) uppgår till 79, vilket sammanfaller såväl med KF:s mål tillika nämndens mål. Andelen medarbetare som har besvarat medarbetarenkäten har ökat med ca 20 procentenheter från 2011. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen har fortskridit som planerat. Likaså har arbetet med att förbättra enheternas uppföljning av resultaten från medarbetarenkäten intensifierats. Sjukfrånvaron har sjunkit från 7,6 % 2011 till 7,4 % 2012, men är fortsatt hög. Arbetet med att genomföra riktade insatser för att minska korttidsfrånvaron har inte lett till önskvärd minskning. Detta metodiska arbete förväntas dock kunna minska den på något längre sikt än ett verksamhetsår.

Årsmålet för andel medarbetare som har erbjudits och erhållit heltid har nåtts och arbetet med att bevaka att fler erbjuds heltid fortsätter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	79	79	fastställs 2012	2012
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	14,9 %	10 %	75 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	71 %	75 %	80 %	2012
Kommentar: Andelen medarbetare som svarat att chefer och ledare ställer tydliga krav har ökat från 68% 2011 till 71% 2012. I och med att årsmålet inte har nåtts tillhör denna indikator ett förbättringsområde att beakta i vid uppföljningen av deras resultat i medarbetarenkäten.				
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	92 %	90 %	80 %	2012
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	7,4 %	4,5 %	4,5 %	VB 2012

Kommentar:

Det sammanvägda - korttids- och långtidsfrånvaro - sjuktalet för 2012 har endast sjunkit från 7,6 % 2011 till 7,4 % 2012 och därmed har inte heller årsmålet nåtts. Likväl har det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsatt och förstärkts med genomförande av den beslutade handlingsplanen med riktade insatser för att reducera korttidsfrånvaro. Arbetet med att minska korttidsfrånvaron har inte givit någon reducerande effekt, men det förväntas kunna minska den på något längre sikt än ett verksamhetsår. Under hösten har en pilotinsats på en förskoleenhet genomförts och om den pågående utvärdering visar positiv effekt kommer samma insats att göras på övriga enheter med hög korttidsfrånvaro.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska erbjuda medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö med goda möjligheter att utvecklas och påverka sitt arbete

 Uppfylls helt

Det aktiva medskapandeindexet, AMI är 79, vilket sammanfaller såväl med stadens index som nämndens målvärde. Andelen medarbetare som har besvarat medarbetarenkäten under 2012 har ökat med ca 20 procentenheter i jämförelse med 2011.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen kommer att fortsätta genom än mer intensifierad uppföljning av enheternas resultat från medarbetarenkäten och upplagda handlingsplaner.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsplatser som är generellt sett otillgängliga ska åtgärdas så att arbetsplatserna fungerar för medarbetare med olika typer av funktionsnedsättning	2012-01-01	2014-12-31	
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten och ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden	2012-01-01	2012-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 0,9 mnkr före resultatdispositioner och 3,8 mnkr efter. Prognossäkerheten har varit god under året. Arbetet med att effektivisera processer och rutiner på de myndighetsutövande enheterna har fortgått under året. Kostnader följs upp kontinuerligt och enheten för äldre har arbetat med metoden Lean, vilket är en arbetsmetod som fler myndighetsenheter kommer att använda under 2013. Alla enheter har genomfört risk- och väsentlighetsanalyser och har en fungerande intern kontroll.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 0,9 mnkr före resultatdispositioner och 3,8 mnkr efter. Utfallet efter resultatdispositioner motsvarar en positiv avvikelse med 0,8 procent. Större överskott visas för socialpsykiatri och äldreomsorg. Underskott visas inom verksamheterna stöd och service till personer med funktionsnedsättning, barn och familj, missbruk, förskola och ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnden begär ombudgeteringar med 1,1 mnkr till 2013. Prognossäkerheten har varit god under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,25 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,8 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	100,54 %		+/- 1 %	2012



NÄMNDMÅL:**Nämndens budget ska vara i balans** Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 0,9 mnkr före resultatdispositioner och 3,8 mnkr efter. Större överskott visas för socialpsykiatri och äldreomsorg. Underskott visas inom verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, barn och familj, missbruksvård, förskola och ekonomiskt bistånd.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser.	2012-01-01	2012-12-31	

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget**Nämndens driftsutfall 2012**

Älvsjö stadsdelsnämnds justerade nettobudget för 2012 uppgår till 504,4 mnkr. I beloppet ingår tilläggsanslag och prestationsförändringar med 5,5 mnkr som kommunstyrelsen tillstyrkt under året. Utöver det har nämnden anmält omslutningsförändringar på 103 mnkr.

Utfallet för 2012 är ett överskott jämfört med budget på 0,9 mnkr före resultatdispositioner och 3,8 mnkr efter. Överskott redovisas främst inom verksamheterna äldreomsorg och socialpsykiatri. Underskott redovisas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, barn och ungdom, missbruk, förskola samt ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk tabell

Verksamhetsområde, mnkr	Budget netto	Utfall netto 2012	Avvikelse mot budget	Resultat överfört från 2011	Resultat till 2013	Utfall netto inkl res.disp.	Avvikelse efter resultat-disp.	Begärda ombudgeteringar
Nämnd och förvaltningsadministration	23,7	23,3	0,4			23,3	0,4	
Individ- och familjeomsorg	45,9	48,3	-2,4			48,3	-2,4	
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>13,9</i>	<i>10,1</i>	<i>3,8</i>			<i>10,1</i>	<i>3,8</i>	
Flyktingmottagande	0,1	0,0	0,1			0,0	0,1	
Stadsmiljö	7,4	6,3	1,1			6,3	1,1	1,0
Avskrivningar	0,9	0,9	0,0			0,9	0,0	
Internräntor	0,5	0,4	0,1			0,4	0,1	
Förskola	133,0	135,6	-2,6	-6,0	3,4	133,0	0,0	0,1
Äldreomsorg	163,8	153,7	10,1			153,7	10,1	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	98,5	103,7	-5,2	-2,3	2,0	103,4	-4,9	
Kultur o. föreningsverksamhet	7,8	7,7	0,1			7,7	0,1	
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	0,9	0,7			0,9	0,7	
Ekonomiskt bistånd	20,9	22,1	-1,2			22,1	-1,2	
<i>varav handläggare</i>	<i>4,5</i>	<i>5,6</i>	<i>-1,1</i>			<i>5,6</i>	<i>-1,1</i>	
Övrig verksamhet	0,3	0,5	-0,2			0,5	-0,2	
Summa	504,4	503,4	0,9	-8,3	5,4	500,6	3,8	1,1

Nämnd och förvaltningsadministration

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	0,4	0,6	0,4	3,9

Nämnd och förvaltningsadministration visar ett överskott med 0,4 mnkr. Utfallet stämmer ganska väl överens med tidigare prognoser.

Individ- och familjeomsorg (inkl socialpsykiatri)

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Barn och familj	-3,6	-3,0	-1,9	-2,6
Vuxna	-2,6	-2,4	-0,6	-1,2
Socialpsykiatri	3,8	2,9	2,0	2,6
Totalt	-2,4	-2,5	-0,5	-1,2

Verksamheten visar ett sammantaget underskott med 2,4 mnkr. Verksamhet för barn och familj visar underskott med 3,6 mnkr på grund av ökade kostnader under året med flera nya insatser. Två personer har under året varit placerade på institution och kostnaderna för HVB (Hem för vård och boende) samt kvalificerad kontaktpersoner har ökat kraftigt. Missbruksvården visar ett underskott med 2,6 mnkr. Antalet placeringar 2012 på LVM- och HVB-hem har fördubblats jämfört med 2011. Dessutom har kostnaderna för härbärgen och kvinnofrid ökat mycket jämfört med 2011. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med regelbundna genomgångar av ärenden med inriktning på att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård.

Beställaren inom socialpsykiatri visar ett överskott med 3,8 mnkr, vilket beror på minskat antal insatser för särskilt boende (heldygnsomsorg). Utförare inom socialpsykiatri visar en budget i balans.

Skillnaden mellan tidigare prognoser och utfallet beror på svårigheten att förutse behovet av nya insatser.

Flyktmottagande

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	0,1	0,1	0,0	-0,2

Flyktmottagande visar ett överskott med 0,1 mnkr. Ansvaret för flyktingar övergick till arbetsförmedlingen under 2010. Antalet flyktingar har minskat stadigt sedan reformen och nämndens ansvar för flyktingar upphörde helt i maj 2012.

Stadsmiljö (inklusive kapitalkostnader)

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	1,2	0,0	0,0	0,0

Stadsmiljöverksamheten inklusive kapitalkostnader visar en positiv avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. I tertialrapport 2 fick nämnden beviljade medel för bildandet av naturreservat Älvsjöskogen på 1,2 mnkr. Nämnden har endast hunnit genomföra några mindre åtgärder innan det tidiga snöfallet i november vilka uppgår till 0,2 mnkr. Det innebär att nämnden begär ombudgetering med 1,0 mnkr till 2013. Se vidare under rubrik Ombudgeteringar.

Förskola

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	-2,6	-0,5	0,6	2,1

Förskoleverksamheten visar ett underskott med 2,6 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas en budget i balans. Förskola centralt redovisar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola redovisar underskott med 2,6 mnkr, vilket främst beror på ökade personalkostnader på grund av läraravtalet samt lägre antal barn än budgeterat. Beroende på detta så avviker också prognoserna i tertialrapport 1 och 2. Resultatenheternas resultat redovisas nedan under rubriken Resultatenheter.

Äldreomsorg

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	10,1	6,2	5,2	13,5

Äldreomsorgen visar totalt ett överskott med 10,1 mnkr. Äldreomsorgens beställare visar ett överskott med 8,4 mnkr vilket främst beror på att antalet insatser i vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden 2012 är i snitt 143, att jämföra med snittet för 2011 som var 147. Antalet månadsinsatser i hemtjänst 2012 är i snitt 354, vilket är något högre än snittet 2011. Antalet månadsinsatser på servicehus var under föregående år 124 i snitt att jämföra med 109 i snitt under 2012. Antal insatser per månad inom äldreomsorgen redovisas i bilaga 4.

Utförarverksamheterna visar totalt överskott med 1,7 mnkr. Solberga vård och omsorgsboende visar överskott med 1,5 mnkr och Älvsjö servicehus visar överskott med 0,2 mnkr. Nämnden har beviljats medel med 1,6 mnkr som använts för att öka personalbemanningen avseende sociala aktiviteter inom vården av personer med demenssjukdom. Solberga visar överskott främst beroende på lägre personalkostnader än beräknat. Servicehuset visar ett mindre

överskott bland annat tack vare den tillfälliga ökade beläggningen med anledning av uthyrning av lägenheter till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Differensen mellan prognosen i tertialrapport 1 och 2 beror främst på att antalet insatser i vård- och omsorgsboenden blev lägre än prognostiserat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	-5,2	-5,9	-6,6	-5,5

Verksamhetsområdet visar totalt ett underskott med 5,2 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 4,9 mnkr. Verksamheten har i samband med tertialrapporterna fått budgetjusteringar avseende det fasta anslaget på totalt 1,3 mnkr. Underskottet avser främst verksamhetens beställare och gäller det fasta anslaget. Detta anslag innefattar beslut enligt SoL samt avlösare, ledsagare, kontaktpersoner och personlig assistans enligt LSS. Även taxiresor ska bekostas av det fasta anslaget. Under 2012 har en genomgång gjorts av felaktigt debiterade taxiresor och rutiner för att förhindra att felaktiga taxifakturer betalas ut har tagits fram. Dessa rutiner kommer att implementeras under 2013. Arbetet med systematisk uppföljning av ärenden och utveckling av befintliga rutiner har fortsatt under året.

Verksamhetens avvikelse jämfört med prognosen i tertialrapport 2, förklaras delvis av intraprenadens förbättrade resultat.

Intraprenaden redovisar ett underskott på 0,3 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2. Intraprenaden har disponerat medel ur sin resultatfond med 0,3 mnkr främst för inköp av nya inventarier. Intraprenadens resultat redovisas nedan under rubriken Resultatenheter.

Enheten för personligt stöd visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr, vilket är något bättre än prognosen i tertialrapport 2. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Kultur och föreningsverksamhet

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	0,1	0,0	0,0	-0,4

Kultur- och föreningsverksamhet visar ett överskott med 0,1 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för kolloverksamheten än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	0,7	0,8	0,8	0,4

Verksamhetsområdet visar ett överskott med 0,7 mnkr. Överskottet beror på lägre antal OSA-insatser än budgeterat. Prognosen har försämrats med 0,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2 beroende på högre kostnader för feriearbete än beräknat.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	-1,2	-1,0	-1,0	-1,9

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 1,2 mnkr. Antalet hushåll 2012 var i snitt 187 att jämföra med 2011 då snittet var 186. Antalet hushåll har minskat under andra halvåret 2012 jämfört med första halvåret. Den genomsnittliga kostnaden för ekonomiskt bistånd 2012 har ökat med 5 % jämfört med 2011. Antalet bidragshushåll och utbetalt försörjningsstöd per månad redovisas i bilaga 5. Utfallet för 2012 stämmer ganska väl med tidigare prognoser.

Övrig verksamhet

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2011
Avvikelse jämfört med budget	-0,2	-0,2	-0,2	-0,8

Övrig verksamhet redovisar ett underskott med 0,2 mnkr. Som övrig verksamhet redovisas bland annat avvecklingskostnader i samband med att Älvsjö sjukhem har övergått till entreprenad drift. Utfallet stämmer väl överens med tidigare prognoser.

Utfall jämfört med prognoser under året

	T1	T2	Bokslut 2012	Avvikelse T2- bokslut	Avvikelse T2- bokslut %
Driftbudget					
<i>Kostnader</i>	617,4	626,3	625,1	-1,2	-0,2%
<i>Intäkter</i>	-112,8	-120,1	-121,6	-1,5	1,2%
Nettokostnader före resultatdispositioner	504,6	506,2	503,5	-2,6	-0,5%
Nettokostnader efter resultatdispositioner	503,4	503,8	500,6	-3,2	-0,6%

Prognossäkerheten har varit god under året. Utfallet före resultatdispositioner avviker endast 0,5 procent jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Avvikelsen beror främst på svårigheten att bedöma behovet av insatser inom äldreomsorgen.

Analys av kostnads- och intäktsutvecklingen

Verksamhetsområde	Kostn bokslut 2011	Kostn bokslut 2012	Kostnader Förändring	Intäkter bokslut 2011	Intäkter bokslut 2012	Intäkter Förändring	Netto- förändring
Nämnd och förvaltningsadmin.	22,2	24,5	2,3	-1,2	-1,2	0,0	2,3
Individ- och familjeomsorg	50,2	51,8	1,6	-3,3	-3,4	-0,1	1,5
varav socialpsykiatri	13,2	12,6	-0,6	-2,3	-2,5	-0,2	-0,8
Flyktingmottagande	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Stadsmiljö	6,0	6,4	0,4	0,0	-0,1	-0,1	0,3
Avskrivningar	1,2	0,9	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola	143,0	149,4	6,4	-14,5	-13,8	0,7	7,1
Äldreomsorg	221,6	226,8	5,2	-71,9	-73,1	-1,2	4,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	135,6	132,1	-3,5	-27,8	-28,4	-0,6	-4,1
Kultur o. föreningsverksamhet	8,6	8,4	-0,2	-0,6	-0,6	0,0	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	1,2	-0,3	-0,7	-0,4	0,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,6	22,7	1,1	-0,8	-0,5	0,3	1,4
varav handläggning	4,7	5,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Övrig verksamhet	1,4	0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Summa	614,2	625,1	10,9	-120,9	-121,5	-0,6	10,3

Kostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration har ökat med 2,3 mnkr, vilket beror på att personalkostnaderna ökat jämfört med 2011. De vakanta tjänsterna som fanns 2011 har återbesatts.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har ökat med totalt 1,6 mnkr. Ökningen avser barn- och familj och vuxna, där kostnaderna för köp av verksamhet har ökat på grund av ökat antal insatser under 2012. Intäkterna för individ- och familjeomsorgen har ökat med 0,1 mnkr, och avser erhållen momskompensation för försöks- och träningslägenheter.

Kostnaderna för flyktingmottagande har minskat med 0,9 mnkr på grund att nämndens ansvar för flyktingmottagandet helt har upphört under 2012.

Kostnaderna för stadsmiljö har ökat med 0,4 mnkr, vilket bland annat beror på ökade kostnader för snöröjning av parkvägar.

Kostnaderna för förskoleverksamhet har ökat med 6,4 mnkr.

Personallönekostnaderna har ökat med 7,6 mnkr, vilket beror på årets lönerrevision på drygt 4 procent samt på nyanställningar av förskollärare.

Övriga kostnader har minskat med 1,2 mnkr jämfört med 2011, bl a beroende på lägre lokalkostnader. Intäkterna har minskat med 0,7 mnkr, vilket bland annat beror på att uppbokade försäkringsintäkter gällande nerbrunnen förskola var högre 2011 jämfört med 2012.

Kostnaderna för äldreomsorg har ökat med 5,2 mnkr. Lönekostnaderna har ökat med 3,7 mnkr och kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet har ökat med 3,4 mnkr. Intäkterna har ökat med 1,2 mnkr vilket bland annat beror på ökade försäljningsintäkter på Älvsjö servicehus.

Kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har minskat med 3,5 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 0,7 mnkr och avser årets lönerrevision. Kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet har minskat med 0,3 mnkr vilket beror på förvaltningens arbete med att omförhandla avtal och färre insatser. Övriga kostnader har minskat beroende på minskade kostnader för taxiresor med 3 mnkr. Intäkterna har minskat med 0,6 mnkr.

Kostnaderna för Kultur- och föreningsverksamhet har minskat med 0,2 mnkr på grund av lägre kostnader för kolloverksamheten.

Både kostnader och intäkter har minskat för arbetsmarknadsåtgärder beroende på lägre antal OSA-insatser 2012 jämfört med 2011.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med 1,1 mnkr. Antalet bidragshushåll och utbetalt försörjningsstöd per månad har ökat.

Kostnaderna för övrig verksamhet har minskat med 0,9 mnkr då avvecklingskostnaderna för Älvsjö sjukhem har minskat jämfört med 2011.

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

Resultatenheter

Tkr	Utfall kostnader	Utfall intäkter	Utfall netto	Överfört från 2011	Totalt att överföra till 2013
Resultatenhet 1 förskola	22 996	22 408	-588	331	-257
Resultatenhet 2 förskola	24 222	23 470	-752	1 841	1 089
Resultatenhet 3 förskola	17 128	17 263	135	663	798
Resultatenhet 4 förskola	19 661	18 875	-786	1 668	882
Resultatenhet 5 förskola	15 358	15 091	-267	975	708
Resultatenhet 6 förskola	19 433	19 096	-337	545	208
Delsumma förskola	118 798	116 203	-2 595	6 023	3 428
Intraprenad, stöd och service	39 146	38 806	-340	2 311	1 971
Summa resultatenheter och intraprenad	157 944	155 009	-2 935	8 334	5 399

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 8,3 mnkr från 2011. Ett ackumulerat överskott med 5,4 mnkr för enheterna över till 2013.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 6,0 mnkr fördes över från 2011. För förskolans resultatenheter är resultatet sammantaget ett underskott med 2,6 mnkr för 2012. Totalt överförs 3,4 mnkr till 2013.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenad drift medför att 100 procent av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten förde över 2,3 mnkr i överskott från 2011. Enheten visar ett underskott med 0,3 mnkr för 2012. Totalt förs 2,0 mnkr över till 2013.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2012-12-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har minskat något från 29,3 mnkr till 29,1 mnkr beroende på att avskrivningarna varit högre än nyinvesteringar under året.

Omsättningstillgångarna har totalt minskat från 26,1 mnkr till 25,0 mnkr.

Kundfordringarna har ökat med 1,6 mnkr beroende på ökade fordringar mot Haninge kommun för försäljning av sjukhemsplatser och platser inom

barnomsorgen samt mot Botkyrka kommun för barnomsorgsplatser. Vidare erhåller stadsdelen momskompensation för försökslägenheter från stadsledningskontoret och fordringar mot Farsta och Hägersten-Liljeholmens stadsdelar har ökat.

Minskningen av förutbetalda kostnader beror framförallt på att i 2011 års bokslut interimsfördes en stor vårdfaktura från Carema avseende Kristallgården om 1,0 mnkr samt vårdavgifter från övriga vårdföretag om 0,6 mnkr.

Skulder

De totala skulderna har ökat något från 50,9 mnkr 2011 till 51,1 mnkr 2012.

De externa leverantörsskulderna har ökat med 5,5 mnkr till största delen hänförliga till hyresfakturor från SISAB och Kungsleden Brobackens Fastighets AB. De interna leverantörsskulderna har minskat med 0,8 mnkr beroende på att i 2011 års bokslut fanns en Lass-kostnad avseende november det året obetald mot stadsledningskontoret.

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 0,8 mnkr beroende på ianspråktaga projektmedel inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har totalt minskat med 3,7 mnkr. Upplupna löner är lägre beroende på att i 2011 års bokslut bokades kostnader för två utköp av personal om 0,8 mnkr inkl sociala avgifter. Minskningen av övriga interimsskulder beror bland annat på lägre uppbokade vårdkostnader inom äldreomsorgen mot privata vårdgivare om ca 2,0 mnkr samt uppbokning av felperiodiserade hyror i 2011 års bokslut med ca 0,6 mnkr.

Eget kapital

Eget kapital minskar med 1,5 mnkr, från 4,5 mnkr till 3,0 mnkr.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget netto	Utfall netto	Prognos netto T2	Avvikelse mot budget
Bergtorpskärret	0,7	0,2	0,7	0,5
Mindre parkinvesteringar	0,7	0,6	0,7	0,1
Summa Parker	1,4	0,8	1,4	0,6
Maskiner och inventarier	2,4	0,2	0,5	2,2
Summa Totalt	3,8	1,0	1,9	2,8

Parker

Nämndens budget 2012 för parkinvesteringar uppgår till 1,4 mnkr. Utfallet i bokslutet visar 0,8 mnkr, vilket innebär ett överskott med 0,6 mnkr. Nämnden beviljades ombudgetering för Bergtorpskärret med 0,7 mkr i parkinvesteringsmedel till 2012, bland annat för kompletterande växtlighet och åtgärder mot vattenproblemen i den sankta marken. Med anledning av den regniga sommaren och hösten har problemen med översvämningar varit större än vanligt och en del av de planerade åtgärderna har inte kunnat genomföras under 2012. Nämnden begär därför att 0,5 mnkr för Bergtorpskärret ombudgeteras till 2013.

Maskiner och inventarier

Nämndens budget 2012 för investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 2,4 mnkr. Utfallet i bokslutet visar 0,2 mnkr, vilket innebär ett överskott med 2,2 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Ombudgeteringar

I VB 2011 beviljades nämnden ombudgetering avseende investeringar i Bergtorpskärret med 0,7 mnkr till 2012. Det har inte varit möjligt att genomföra alla planerade investeringar i parken med anledning av att marken varit för sank. Nämnden begär därför ombudgetering med 0,5 mnkr för Bergtorpskärret. Se vidare under rubriken investeringar.

I VB 2011 beviljades nämnden ombudgetering med 0,1 mnkr avseende nätverksaccess för förskolan Mullegården till 2012. Mullegården brann ned 21 augusti 2011 och återuppbyggnaden av ny förskola pågår. Nämnden begär därför ombudgetering med 0,1 mnkr till nätverksaccess för förskolan Mullegården.

I samband med tertialrapport 2, 2012 beviljades nämnden 1,2 mnkr för upprustning av Älvsjöskogen inför bildandet av naturreservat. Nämnden hann endast genomföra några mindre åtgärder innan det tidiga snöfallet kom i slutet av november. Nämnden begär därför ombudgetering med 1,0 mnkr till 2013 för naturreservat Älvsjöskogen.

Medel för lokaländamål

Inget att redovisa.

Övrigt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls delvis

Stadsdelsnämnden har delvis bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Stadsdelsnämnden visar en kostnadseffektivitet genom att nämnden totalt redovisar ett överskott jämfört med budget, samtidigt som målen i stort uppfylls. Ärenden och kostnader på de myndighetsutövande enheterna följs upp kontinuerligt vilket förväntas höja kvaliteten och effektiviteten i myndighetsutövningen. Arbetet med att effektivisera processer och rutiner har fortsatt under året bland annat genom att använda metoden Lean, vilket kommer att fortsätta under 2013. Förvaltningen har också haft en kvalitetsdag med enhetscheferna i syfte att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna.

Enligt revisionens granskning av delårsrapport 2 2012, är stadsdelsnämndens verksamhetsmässiga resultat förenligt med kommunfullmäktiges mål och räkenskaperna är rättvisande.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	4,49 %	4,5 %	minska	2012

Antal tävlande i	1 st	2 st	tas fram	2012
 kvalitetsutmärkelsen			av	
(alla nämnder)			nämnden	

Kommentar:

En utförare i privat regi har deltagit i årets kvalitetsutmärkelse. Under året har nämnden arbetat för att få flera enheter att delta i kvalitetsutmärkelsen och ett par enheter planerar att delta i 2013 års kvalitetsutmärkelse.

NÄMNDMÅL:

De administrativa resurserna ska vara effektiva och bidra till kvalitetsarbete i verksamheterna



Uppfylls delvis

Den gemensamma administrationens support till verksamheterna har bidragit till att de avlastats administrativt och att därmed utrymme har tillskapats för kvalitetsarbetet i kärnverksamheterna. Under året har den administrativa supporten förstärkts med två nyhetsblad med aktuell ekonomi-personalinformation, en kurs i rekrytering har genomförts inom ramen för det pågående projektet "Från myndighet till serviceorganisation" och en kvalitetsdag har genomförts med cheferna. En studiecirkel i ämnet kommunikativt ledarskap med sex chefer genomfördes under hösten. Av resultatet från den årliga enkätundersökning framgår dock att den administrativa supporten behöver förstärkas i vissa delar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna.	66,09 %	75 %	2012

Kommentar:

Enligt genomförd enkätundersökning har chefernas nöjdhet med erhållen support ökat från 54,85% till 66,09%. Cheferna är mest nöjda med supporten från ekonomiavdelningen. De är minst nöjda med informationen på intranätet, att köadministrationen av förskoleplatser är underdimensionerad samt att systemstödet för hantering av RISK är otillräckligt. Arbetet med att förbättra kansli- och serviceavdelningens support till cheferna ska fortsätta genom uppdatering av informationen på intranätet och genom den lokala säkerhetsgruppens stöd till cheferna i att hantera RISK-systemet. En analys av chefernas synpunkter på det konsultativa stödet i personalfrågor ska genomföras och åtgärder tas fram för att förbättra stödet. Ekonomiavdelningen planerar en utbildning i stödverktygen InfoView och Webinfo under våren 2013, vilket var en av enkätfrågorna med lägre nöjdhet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Internkontroll ska genomföras och dokumenteras.	2012-01-01	2012-12-31	

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 235 synpunkter och klagomål inkommit. Registrerade klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna och förskola har sammanlagt 41 klagomål inkommit som i huvudsak gällt städning, personalsituationen, frukostrutin, lokaler, gårdsmiljö, brist på information, ungdomsgång, handläggning och bemötande.

Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har tagit emot 40 klagomål som till största delen avsett insatsernas utförande/utebliven insats, bemötande och handläggning. Därtill har 4 positiva synpunkter registrerats.

Rörande stadsmiljö har 19 klagomål inkommit som Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för och 17 frågor som berörde andra nämnders områden och har vidarebefordrats dit. Därutöver har ytterligare 87 synpunkter och förslag inkommit. De har gällt felanmälningar, frågor och önskemål om framför allt beskärning och nedtagning av träd samt önskemål rörande lekutrusning, skyltar, papperskorgar, staket och hundrastgårdar.

Därutöver har 27 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

Uppföljning av internkontrollplan

I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan. Nämnden fastställde i samband med verksamhetsplan 2012 en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområden. Det är enhetschefen som ansvarar för att säkerställa den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Förvaltningens uppföljning utgör en ”kontroll av kontrollen”. Uppföljningarna redovisas nedan.

Inköp, beställningar, inventarier

Risk

1. Brister i hanteringen av beställningsblanketter, risk för att beställningsblanketter sprids till obehöriga mm.
2. Stöld av inventarier.

Kontrollmoment

Ekonomiavdelningen gör stickprov på ett antal enheter. Anvisningar finns för upprättande av inventarieförteckning. Inventarieförteckning lämnas i samband med årsredovisningen.

Redovisning av uppföljning

Ekonomiavdelningen har utarbetat ett protokoll för internrevision som innehåller ett antal frågor gällande hanteringen av diverse punkter, vilket används vid platsbesök på enheter. Bland annat innehåller protokollet frågor gällande beställningsblanketter och inventarieförteckningar. Ekonomiavdelning har genomfört granskning enligt internrevisionsprotokollet på 4 enheter under 2012.

Redovisning

Risk

1. Brist i hantering av privata medel (risk för förskingring).
2. Felaktiga taxifakturer attesteras och går till betalning.

Kontrollmoment

Granskning av samtliga enheter som hanterar privata medel.

Rutiner för taxifakturer ska tas fram under 2012

Redovisning av åtgärder

Ekonomiavdelningen har genomfört granskningar av hanteringen av boendes

privata medel inom äldreboenden samt bostäder för personer med funktionsnedsättning. I samband med granskningen har ekonomiavdelningen gått igenom förvaltningens rutiner för hantering av egna medel. Den sammanfattande bedömningen är att hanteringen av privata medel sker i enlighet med förvaltningens rutiner.

Under 2012 har rutiner för hantering av taxifakturor tagits fram, vilket innebär att myndighetsenheten och utförarna inom Funktionsnedsättning kommer att samarbeta i kontrollen. Rutinerna ska implementeras och följas upp under 2013.

Egenkontroll livsmedel

Risk

Bristande livsmedelshantering/egenkontroll.

Kontrollmoment

Handläggare genomför stickprovskontroller på fem förskolor.

Redovisning av uppföljning

Då det visat sig att miljöförvaltningen numera årligen genomför livsmedelsskontroller på samtliga förskolor har förvaltningen funnit det onödigt att göra egna kontroller. Därmed kommer denna fråga att utgå ur interkontrollplanen kommande år.

Löneutbetalningar

Risk

Utbetalningar sker vid fel tillfälle/på felaktiga grunder.

Kontrollmoment

Kontroll av underlag - stickprov, information och utbildning.

Redovisning av uppföljning

Kansli- och serviceavdelningen har skött kontrollen av de underlag till löner och ersättningar som skickats till serviceförvaltningen för utbetalning. Avdelningens lönecontroller har även genom information och utbildning säkrat att underlagen hanterats på ett lag- och avtalsenligt sätt i försystemen LISA-självservice och LISA-tid.

Hot och våld*Risk*

Medarbetare kommer till skada.

Kontrollmoment

Rapporteras och följs upp i RISK-systemet. Larmövning.

Redovisning av uppföljning

Under året har en handlingsplan för Hot- och Våld tagits fram för förvaltningens fyra myndighetsenheter och medborgarkontoret. Även larmövning har genomförts.

Nöjdhet, trygg och säker miljö i förskolan*Risk*

Årsmålet för indikatorn Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö uppnås inte.

Kontrollmoment

Riktlinjer för barnsäkerhetsarbete och barnsäkerhetsronder finns. Protokoll från barnsäkerhetsronder lämnas in 1 g/år.

Redovisning av uppföljning

Arbetet har fortgått i enlighet med framtagna handlingsplan för barnsäkerhet. Protokoll från genomförda barnskyddsronder har rapporterats till verksamhetsområdeschef.

Allvarlig störning*Risk*

Verksamheter stängs tillfälligt på grund av brand, omfattande skadegörelse, vattenskada eller att personal drabbas av epidemi/pandemi.

Kontrollmoment

Årlig risk- och sårbarhetsanalys.

Redovisning av uppföljning

Krisledningsgruppen har genomfört två övningar under 2012. Förvaltningens säkerhetsgrupp har gått igenom de sårbarheter som identifierades i RSA 2011 och tagit fram en åtgärdsplan.

Dokumentation

Risk

Beslut i Paraplyet och i akten är inte aktuella/korrekta.

Kontrollmoment

Regelbundna kontroller.

Redovisning av uppföljning

Under 2011 och 2012 en genomförde förvaltningen en genomlysning av samtliga ärenden inom socialpsykiatri och funktionsnedsatta. En åtgärdsplan togs fram för att säkerställa kvaliteten och rättssäkerheten i den fortsatta handläggningen, vilket också omfattade dokumentationen i Paraplysystemet. Inom barn och familj samt övriga delar av vuxenenheten ligger internkontrollen som en del i metodutvecklingsprojekten som startade hösten 2012. För att genomföra den övergripande internkontrollen kommer stadsdelsförvaltningens paraplysamordnare ansvara för att genomföra stickprovskontroller, tillsammans med myndighetsenheternas kontaktpersoner. Detta ingår även i nämndens internkontrollplan för 2013.

Stadsdelsnämnden

Under 2012 har stadsdelsnämnden haft följande sammansättning. Ledamöter: 3 (M), 2 (FP), 1 (C), 3 (S), 1 MP samt 1 (V). Ersättare: 5 (M) 1 (FP), 3 (S), 1 (MP) och 1 (V). Ordförandeposten har innehaft av (FP) och posten som vice ordförande har innehaft av (MP). Under hela hösten och fram till årsskiftet har vice ordföranden fungerat som ordförande under ordinarie ordförandes frånvaro på grund av sjukdom.

Stadsdelsnämnden har under 2012 haft sammanlagt 11 sammanträden som samtliga varit förlagda till stadsdelsnämndens medborgarkontor. Sammanträdena har annonserats i nämndens månatliga helsidesannons. Flertalet sammanträden har föregåtts av information kring någon aktuell fråga inom nämndens verksamhetsområde samt frågestund och dialog mellan de förtroendevalda och medborgarna. För ärenden med sekretess - i huvudsak individärenden men även upphandlingsärenden - har varje sammanträde även haft en sluten del, dit allmänheten inte haft tillträde.

Nämnden har under året behandlat totalt 89 ärenden, varav 43 beslutsärenden, 33 remissyttranden till kommunstyrelsen och andra myndigheter, 10 sekretessärenden som behandlats vid slutet sammanträde samt 3 medborgarförslag.

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

Förutom ärenden som verksamhetsplan, budget, årsredovisning och tertialrapporter har nämnden fattat beslut om bl.a.

- Val till social delegation 2012
- Fastställande av kvalitetsgarantier
- Parkinvesteringar
- Ansökan om medel för ökad bemanning inom demensvården
- Ändrat hundrastområde och ny hundrastgård i Solbergaskogen
- Redovisning av genomförd tillsyn samt tillsynsplan för alkohol och tobak
- Ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie licens för BBIC (Barns behov i centrum)
- Rutiner för medborgarförslag
- Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet
- Skrivelse om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med hbt-frågor
- Svar på skrivelse om att hålla Älvsjö rent
- Förhyrning av verksamhetslokal för vård- och omsorgsboendet Solberga 1 och 2
- Redovisning av stimulansmedel
- Samverkansansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel 2012 för Mansmottagning Söderort
- Svar på revisionskontorets årsrapport 2011
- Genomförandebeslut – ombyggnad av förskolan Matrisen
- Uppföljning av entreprenadavtal avseende Kristallgårdens vård- och omsorgsboende
- Rapport om uppföljning av hemtjänsten
- Förlängning av entreprenadupphandlat äldreboende
- Rapportering till länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Svar på skrivelser om ungdomsproblem i Älvsjö
- Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus
- Nedskrivning av kundfordringar

Remissyttranden har bl.a. gällt

- Motion om förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla
- Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030
- Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten
- Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun
- Socialstyrelsens beslut angående tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Älvsjö stadsdelsnämnd
- Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldre- och barnnämnden

- Förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd
- Cykelplan 2012
- Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd
- Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer
- Förslag till organisatorisk placering av MAS och MAR
- Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016
- Förslag till detaljplan för del av fastigheten 1:1, område vid Rubinvägen, i stadsdelen Solberga
- Motion om en trygghetskarta för Stockholm
- Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet
- Nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017
- Förslag till revidering av ramavtal mellan staden och Skolfastigheter i Stockholm AB- SISAB
- Hemsjukvård 2015
- Remiss om förslag till riktlinjer för Lex Sarah
- Avfallsplan för Stockholm 2013-2016
- Program för kvarteret Kabelverket
- Motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjligheter att låna ut tomställda lokaler
- Förslag om gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till i förskolan
- Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad
- Den gröna promenadstaden – en strategi för utveckling av stadens parker och natur
- Betänkande nystartszoner SOU 2012:50
- Remiss om Stockholms stadsprogram för stöd till anhöriga 2012-2016
- Remiss om tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS
- Motion om tunnelbana från Hagsätra till älvsjö
- Motion om förbättringar av stadens föreningstavlör
- Remiss om nytt IT-program för Stockholms stad
- Remiss om förslag till skolplan för Stockholms stad
- Samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Västberga 1:1, område vid kv Månstenen

Inlämnade medborgarförslag har handlat om följande.

- Så ängsblommor på gräsmattorna längs Vantörsvägen
- Samordning av lokal för ungdomar och pensionärer
- Tryggande av säker vattentillförsel till odlingslotterna i Viktoriaparken

Nämnden har inom sig utsett en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare. Sociala delegationen behandlar och fattar beslut i enskilda ärenden d v s ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer.

Sociala delegationen har haft 14 sammanträden under året. Ordförandeposten har innehafts av (M) och posten som vice ordförande av (S).

Presidiet, i vilket ingår ordförande (FP) och vice ordförande (MP) har under året haft regelbundna överläggningar en gång per månad med stadsdelsdirektören. Gruppledarna och förvaltningsledningen har haft möte inför stadsdelsnämndens sammanträde varje månad.

Under 2012 har nämnden tillsammans med förvaltningsledningen haft en planeringsdag i november för planering av arbetet med budget och verksamhetsplan för 2013.

Nämnden har under året haft en inom sig utsedd tvärpolitisk arbetsgrupp för trafik-, miljö- och planfrågor.

LOKALA RÅD

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet, som väljs årligen av stadsdelsnämnden efter nominering av pensionärsorganisationerna, är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet består av fem ledamöter och fem ersättare som representerar organisationerna PRO, SPF och SPRF. Rådet har haft 10 sammanträden under året och då behandlat och framfört synpunkter i de ärenden som berör dem. Protokollen redovisas regelmässigt till nämnden. Pensionärsrådet har haft utsedda ombud för att följa arbetet i förtroenderådet vid Älvsjö servicehus.

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet, som väljs för mandatperioden av stadsdelsnämnden efter nominering av handikapporganisationerna, är ett rådgivande organ med uppgift att ge insyn och möjligheter till inflytande i allmänna frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden.

Rådet består av sju ledamöter som representerar olika handikapporganisationer. Rådet har under året haft 9 sammanträden och då behandlat och framfört synpunkter i de ärenden som berör dem. Protokollen redovisas regelmässigt till nämnden.



Bilagor

- Bilaga 1_SLKs blanketter sdn21_VB 2012
- Bilaga 2_Bokslutsrapport UB031_VB 2012
- Bilaga 3_Kvalitetsredovisning 2012
- Bilaga 4_Månadsinsatser äldreomsorg_VB 2012
- Bilaga 5_Försörjningsstöd_VB 2012
- Bilaga 6_Uppföljning av öppen fritidsverksamhet_VB 2012
- Bilaga 7_uh018a_VB 2012
- Bilaga 8_Resultaträkning med avvikelsekommentar KHC20_VB 2012
- Bilaga 9_Balansräkning med avvikelsekommentarer KHC21_VB2012