



ÄLVSJÖ

TJÄNSTEUTLÅTANDE
166-2009-100

2009-05-07

Handläggare: Susanne Aplehag Balotis
Telefon: 08- 508 21 079

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2009-05-14

Tertialrapport 1 Älvsjö

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 0,4 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 3,4 mnkr för tomgångshyror m.m. i samband med ombyggnation av Älvsjö sjukhem samt 1,8 mnkr för förskolelokaler med hög hyra.

Charlotte Svensson
Stadsdelsdirektör

Karolina Berglund
Ekonomichef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Eva Folke
Verksamhetsområdeschef

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i förvaltningsledningen och behandlas i förvaltningsgruppen
2009-05-11.



Sammanfattande analys	2
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	6
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	15
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	34
Synpunkter och klagomål	40
Bilagor	41

Sammanfattande analys

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

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås.

Arbete pågår i enlighet med aktivitetsplanen. Konkurrensutsättningen inriktas på att skapa goda relationer med kontrakterade utförare/företag. Tillgängligheten och servicen för medborgarna förbättras kontinuerligt.

Stadsdelsnämnden arbetar med att skapa och bevara attraktiva och välskötta parker i dialog med medborgarna. Satsningar görs även på trygghetsskapande åtgärder och extra städning.

Kostnaderna för försörjningsstödet bedöms öka under året. Stadsdelsnämnden utvecklar samarbetet med andra aktörer för att fler personer ska få arbete istället för bidrag. Samarbetet med Jobbtorg intensifieras. Konjunkturläget har dock medfört att möjligheterna att få arbete minskar. Nya målgrupper med försörjningshinder har tillkommit bland annat genom försäkringskassans ändrade regler. Arbetet med att minska felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd fortsätter.

I justeringsärendet uppmanades stadsdelsnämnden att justera årsmålet för indikatorn *antal praktikplatser*. Målet justeras från 15 till 18 praktikplatser.

Stadsdelsnämnden samverkar med Älvsjö bibliotek och erbjuder kulturaktiviteter för förskolebarn och yngre skolbarn. Inom nämndens äldreboenden erbjuds olika aktiviteter för de äldre. Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet har beviljats till föreningar och frivilligorganisationer.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås.

Det webbaserade kösystemet och jämförservicefunktionen inom förskoleverksamheten ökar föräldrars möjlighet att göra aktiva val. Genom Stockholms stads hemsida *Jämförservice* och genom *Äldre direkt* har brukarnas möjlighet till information om biståndsinsatser och valmöjligheter ökat.

Nämnden avvaktar att kommunfullmäktige ska fastställa hur trygghetsboende ska definieras innan en omstrukturering av Långbrobergs servicehus kan ske.

I justeringsärendet uppmanades stadsdelsnämnden att justera årsmålet för indikatorn *antal avknoppningar*. I stadens tertialrapport 2 angavs att Älvsjö stadsdelsnämnds prognos för antal anställda som skulle övergå till avknoppade verksamheter var 64, vilket var 44 fler än nämndens årsmål. Under 2008 genomfördes totalt 25 avknoppningar i staden, varav 6 i Älvsjö. Det motsvarade 24 procent av all genomförd avknoppning i staden och resultatet lyftes fram i stadens årsredovis-

ning för 2008. Förvaltningen bedömer att det inte finns intresse för ytterligare avknoppningar under 2009. Förvaltningen föreslår att årsmålet kvarstår.

Förskoleverksamhet

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

Förskolan ska stärka sin pedagogiska inriktning och i den nya förskoleplanen, som beslutats av kommunfullmäktige i mars 2009, har förskolan getts tydligare mål. Förskoleplanen ska implementeras i stadsdelens förskolor under hösten. När det gäller uppföljning kommer nämnden, utöver stadens indikatorer, att följa upp brukarnas uppfattning om verksamheten genom att staden genomför en brukarundersökning inom förskolan under försommaren 2009.

Kvinnofrid

Länsstyrelsen har i samband med tillsyn påpekat att nämndens handlingsplan för kvinnofrid och våld i nära relationer från 2005 behöver revideras, uppdateras och implementeras. Revideringsarbetet pågår och i samband med detta kommer metoder och arbetssätt att tas fram för att uppmärksamma, identifiera och tillgodose skydd och stöd även till äldre och funktionsnedsatta liksom till kvinnor med missbruk och tonårspojkar som bevittnar våld.

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

Behovet av stöd och behandlingsinsatser till barn och deras familjer har förändrats och komplexiteten i ärendena har tilltagit. Förvaltningen ser ett ökat behov av strukturerade öppenvårdsinsatser, kvalificerade kontaktpersoner och rekrytering av familjehem för tonåringar. Arbetet med att implementera det nya verksamhetssystemet *Barns behov i centrum* (BBIC) har påbörjats och alla nya ärenden utreds enligt BBIC från 1 januari 2009.

I mars 2009 redovisades slutrapporten från BUSS-utredningen *Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst*. Utredningen fokuserar på fem utvecklingsområden; rätts-säkerhet i myndighetsutövningen, utbud och efterfrågan på öppenvårdsinsatser, familjevården, resultat- och verksamhetsuppföljning samt stadsgemensam kompetensutveckling. Rapporten kommer att ligga till grund för fortsatta analyser och slutsatser inom socialtjänsten.

Vuxna, inklusive socialpsykiatri

Utredningar inom verksamhetsområdet genomförs enligt evidensbaserade metoder. Ett projekt för missbrukare med komplex problematik har från årsskiftet övergått till ordinarie verksamhet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen förbereder genomförandet av valfrihet inom gruppboenden, servicebostäder och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ges stöd till självbestämmande. Utförarenheterna utvecklar genomförandeplaner för samtliga brukare.

Två projekt pågår för att kompetensutveckla personalen och ett projekt startar för att förbättra arbetsmiljön för personliga assistenter.

Intraprenad drift av stadsdelsnämndens gruppboenden, servicebostad och daglig verksamhet genomfördes från och med 2009-04-01.

Äldreomsorg

Biståndsbedömningen utvecklas och följs upp kontinuerligt. Nämnden stödjer den enskildes inflytande genom att informera om kundvalssystemet inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Kvalitetsutveckling inom vård- och omsorgsboenden görs bland annat genom de individuella genomförandeplanerna. Öppen dagverksamhet finns på Älvsjö servicehus. *Fixarfiket* finns för hemmaboende pensionärer.

I syfte att fortsätta att förbättra och utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen ansöker nämnden hos socialstyrelsen om stimulansmedel för projekt inom *rehabilitering för äldre i ordinärt boende, demensvård* och *förebyggande hembesök*. Pågående projekt med stimulansmedel från socialstyrelsen är *kost och nutrition i ordinärt boende och läkemedelsgenomgångar*. *Anhörigprojektet* med medel från länsstyrelsen fortsätter ytterligare ett år.

Medarbetare

Det nya samverkansavtalet för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan, som implementeras med stöd av försäkringsbolagets AFA:s dialogverktyg, bidrar till medarbetarnas ökade delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet. För att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron får medarbetarna rådgivning från MedHelp vid sjukanmälan.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppfyllas. Prognosen visar ett underskott med 1,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och övriga budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 1,2 mnkr. Överskott redovisas för nämnd- och förvaltningsadministration, socialpsykiatri, kapitalkostnader och förskola. Underskott redovisas för individ- och familjeomsorg (barn och ungdom), stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. I enlighet med beslut i årsredovisningen pågår åtgärder för att minska kostnaderna, bl.a. kvalitetssäkring av handläggning-

en inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Därutöver krävs ytterligare åtgärder bl.a. i form av personalneddragningar, både för att uppnå en budget i balans för 2009 och för att få ett bättre utgångsläge inför 2010. Arbete pågår inom samtliga verksamheter för att minska kostnaderna, dock med särskilt fokus på de verksamheter som redovisar underskott.

Nämndens resultatenheter förde totalt över ett underskott med 1,0 mnkr från 2008, varav resultatenheterna inom förskola förde över ett överskott med 0,9 mnkr och resultatenheten inom äldreomsorgen ett underskott med 1,9 mnkr. Ett ackumulerat underskott med 1,2 mnkr beräknas föras över till 2010.

För investeringar i parker redovisas ingen avvikelse mot budget. För investeringar i maskiner och inventarier redovisas ett överskott med 1,2 mnkr.

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 bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås. Nämnden bedömer att samtliga av kommunfullmäktiges mål och indikatorer samt stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdena kommer att uppfyllas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

☒ Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att genom arbetet med aktivitetsplanen kunna uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet med konkurrensutsättning av beslutade objekt fortsätter och inriktas på att skapa goda relationer med utförare/företag.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			30 %	30 %	2009
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för ett gott samarbete med enskilda utförare och det lokala näringslivet

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningsledningen ska upprätthålla goda kontakter med företagarföreningen bland annat genom att delta i dess årsmöte och i övrigt i förekommande fall delta i samverkansmöten med enskilda utförare	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska genom sitt medborgarkontor ge Älvsjös invånare bästa möjliga samhällsservice

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samarbetet med stadens kontaktcentra ska	2009-01-01	2009-12-31	
<p><input checked="" type="radio"/> prioriteras liksom förstärkt information till brukarna om e-tjänster.</p>			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

☒ Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att med det sammanlagda resultatet från aktiviteter, indikatorer och nämndmål, kunna uppnå kommunalfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Kostnaderna för försörjningsstödet ökade under perioden januari-mars för att sedan minska under april. Stadsdelsnämnden bedömer att kostnaderna kommer att öka under året utifrån rådande konjunkturläge.

Samarbetet med Jobbtorg intensifieras för att målgruppen ska uppnå egen försörjning. Från och med 2009 tar Jobbtorg emot en ny målgrupp, personer som har andra skäl än arbetslöshet som främsta försörjningshinder. Stadsdelsnämnden har tilldelats sju platser för denna målgrupp, men på grund av personalbrist och lokalproblem har Jobbtorg Vårberg, hittills endast kunnat ta emot en person. Konjunkturläget har medfört att möjligheterna att få arbete på egen hand eller genom Jobbtorg minskat, vilket påverkar den genomsnittliga bidragstiden.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har även ökat på grund av att personer som bott i andra hand blivit bostadslösa. Detta innebär höga kostnader för stadsdelen då barnfamiljer placerats på hotell och ensamstående på vandrarhem. Nämnden arbetar aktivt med att ge stöd och hjälp till de bostadslösa för att finna egen bostad.

Nya målgrupper med försörjningshinder har tillkommit bland annat genom försäkringskassans ändrade regler.

I samförstånd med den enskilde samverkar förvaltningen med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra samarbetspartners i syfte att förkorta bidragstiden. För att ytterligare effektivisera arbetet med målgruppen för personer med grava arbetshinder, anlitas konsultläkare för att stödja handläggarna i deras bedömningar. Förvaltningen anpassar arbetssätten för att möta den enskildes behov på bästa sätt. Arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd fortgår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel personer bero- ende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,1 %	3 %	3 %	3,5 %	Tertial 1 2009

Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	51 %	50 %	50 %	62 %	Tertial 1 2009
--	------	------	------	------	-------------------

Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	5	18	18 st	1 400 st	Tertial 1 2009
--	---	----	-------	----------	-------------------

Kommentar: I enlighet med justeringsärendet har stadsdelsnämnden höjt årsmålet från 15 till 18 praktikplatser.

Andel barn som lever i familjer som är be- roende av ekonomiskt bistånd	1,6 %	3 %	3 %	6,0 %	Tertial 1 2009
--	-------	-----	-----	-------	-------------------

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kom- mun	100 %	50 %	50 %	50 %	Tertial 1 2009
---	-------	------	------	------	-------------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbe- talningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för be- dömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avslutning
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individu- ella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Socialtjänsten ska arbeta aktivt med rehabiliteringsinsatser och arbetsträning för de personer som inte omfattas av jobbtorgens verksamhet

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Aktiva insatser och individuella arbetsplaner ska genomföras för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Socialtjänsten ska arbeta med individuella introduktionsplaner som tydligt fokuserar på självförsörjning

☒ Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

☒ Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att med det sammanlagda resultatet från aktiviteter, indikatorer och nämndmål, kunna uppnå kommunalfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Apr 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ☉ Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) ☉ Uppfylls helt			22 %	öka	Halvår 1 2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) ☉ Uppfylls helt			85 %	85 %	Halvår 1 2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ☉ Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Elförbrukning (alla nämnder) ☉ Uppfylls helt			2 854 000 kWh	tas fram 2009	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)			100 %	100 %	2009
☉ Uppfylls helt					
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)			50 %	tas fram 2009	2009
☉ Uppfylls helt					
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling			20 %	20 %	2009
☉ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska bidra till att värna och utveckla en hållbar och attraktiv livsmiljö

☉ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämndens resepolicy ska kommuniceras till verksamheterna för att minska tjänsteresornas miljöpåverkan.	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

☉ Uppfylls helt

Flera bostadsbyggnadsprojekt är aktuella i stadsdelen. Byggen pågår i Solberga samt i Långbro park. Under året förväntas bostadsbyggande i Älvsjö centrum samt på Långbro bollplan starta.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska medverka till en bostadsbyggnad som bedrivs varsamt men med en hög takt

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="radio"/> Tvärpolitisk grupp	1999-01-04	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

☒ Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden kommer att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom arbetet med beslutade satsningar för att stödja, anordna och erbjuda kulturaktiviteter för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

För centralt avsatta medel har förvaltningen i samarbete med Älvsjö bibliotek visat tre teaterföreställningar på lördagar i medborgarkontorets lokaler och under sportlovet var det Mangaverkstad för barn i åldern 9 år och uppåt. Förskolorna har gått på teater-, musik- och dansföreställningar. Älvsjö sjukhem har haft musikunderhållning.

Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet har beviljats till 21 föreningar och frivilligorganisationer under 2009.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet			1 200 st	tas fram av nämnden	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="radio"/> Driften av parklekarna kan erbjudas utomstån- <input checked="" type="radio"/> ende entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="radio"/> Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
<input checked="" type="radio"/> Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet <input checked="" type="radio"/> ska öka	2009-01-01	2010-12-31	

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att ● uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet ● av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska stödja, anordna och erbjuda kulturaktiviteter för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Föreningar med kulturaktiviteter ska erbjudas annonsplats på nämndens hemsida. En för- ● teckning över områdets kulturföreningar upprättas.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att med det sammanlagda resultatet från aktiviteter och nämndmål, kunna uppnå kommunalfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Älvsjös parkplan är en utgångspunkt för nämndens arbete med att skapa och bevara attraktiva och välskötta parker. För att öka tryggheten kommer trygghetsvandringar att ordnas under året tillsammans med boende. Vattendom har meddelats för Sjöängens vattenpark och projektering kommer att påbörjas under året.

Som ett led i uppdraget att öka samverkan har stadsdelsförvaltningen påbörjat en översyn av arbetet i det brottsförebyggande rådet (ÄlvBrå). Översynen omfattar såväl konkretiseringar av mål som arbetsformer och en breddning av representationen, i syfte att göra arbetet i rådet mer operativt. Översynen kan också ses i ljuset av att Älvsjö får ett lokalt poliskontor som planeras starta i början av hösten 2009.

KBS aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt ● genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31	

Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens parker och naturområden ska upplevas vara välskötta, trygga och tillgängliga.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Solstädning. Extra städinsatser genomförs vid vackert väder eller vid särskilda evenemang. ● Gäller särskilda platser som exempelvis Långsjöbadet	2006-05-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medborgarna ska ges möjlighet till dialog och inflytande i utveckling av stadsdelens parker och grönområden

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska ta initiativ till gemensamt trygghetsarbete med andra aktörer för att uppnå en säker och trygg miljö för medborgarna

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Trygghetsvandringar	2004-10-04	2009-12-31	
● Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	2009-01-01	2009-12-31	

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

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppfyllas genom att samtliga av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena bedöms komma att uppnås. Av kommunfullmäktiges 37 indikatorer har 35 uppfyllts helt, ett har uppfyllts delvis och ett inte alls. Den delvis uppfyllda indikatorn gäller *andelen genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri*. Den indikator som inte alls är uppfyllt gäller *ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL*.

Nämnden bedömer att samtliga av stadsdelsnämndens mål kommer att uppfyllas

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att med det sammanlagda resultatet från aktiviteter och nämndmål, kunna uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Genom Stockholms stads hemsida "Jämförservice" och genom "Äldre direkt" har brukarnas möjlighet till information om biståndsinsatser och valmöjligheter ökat.

Intraprenaddriften av gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet startade 2009-04-01.

Entreprenadavtal gällande Långbrobergs servicehus gäller t.o.m. 2009-08-31. Nämnden avvaktar att kommunfullmäktige ska fastställa hur trygghetsboende ska definieras innan en omstrukturering kan ske.

I justeringsärendet uppmanas Älvsjö stadsdelsnämnd att justera årsmålet för indikatorn *antal avknoppningar*, som i verksamhetsplanen för 2009 fastställdes till 0 st. I kommunfullmäktiges uppföljning av budget för 2008, tertialrapport 2, angavs att Älvsjö stadsdelsnämnds prognos för antal anställda som skulle övergå till avknoppade verksamheter var 64, vilket var 44 fler än årsmålet. Av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande för årsredovisningen 2008 framgår, att av totalt 25 avknoppningar för hela staden 2008, genomfördes sex stycken i Älvsjö. Det motsvarade 24 % av all genomförd avknoppning. Under 2009 bedömer förvaltningen att det inte finns någon intressent som vill ta initiativ till avknoppning och därför föreslår förvaltningen att årsmålet kvarstår oförändrat.

KFs indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KFs års-mål	Period
Antal genomförda ● avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	0 st	20 st	Tertial 1 2009

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Valfrihetsmodell för boende, daglig verksam- ● het och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska stärka den enskildes aktiva val samt bidra till mångfald inom samtliga verksamhetsområden

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Nämndens mål för förskolan, fritidsverksamheten och sommarkollo liksom de indikatorer och aktiviteter som anges bedöms uppfyllas under året.

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

Förskolorna har totalt 63 barngrupper som är organiserade på flera olika sätt. 2009-04-30 fanns det 15 småbarnsgrupper med barn i åldern 1-3 år och ingen av dessa har fler än 14 barn. Storbarnsgrupperna med barn i åldern 4-5 år är 19 till antalet, varav 2 har fler än 18 barn. Utöver detta finns 26 utvidgade syskon-grupper med barn i åldern 1-5 år och 3 renodlade femårsgrupper.

Förskolan ska stärka sin pedagogiska inriktning och i den nya förskoleplanen, som beslutats av kommunfullmäktige i mars 2009, har förskolan getts tydligare mål. Förskoleplanen har nu större fokus på språk, läsning, matematik, naturvetenskap och barnens inflytande samt betoning på förskollärarnas ansvar. Förskoleplanen ska implementeras i förskolorna under hösten.

Utöver de utvecklingsområden som följer av nämndens mål arbetar förvaltningen särskilt med att utveckla förskolans metoder för uppföljning, utvärdering och dokumentation för att förbättra resultatredovisningarna. Samtliga förskolor deltar därför i en gemensam utbildning i lokalt kvalitetsarbete. Några förskoleavdelningar genomför under april/maj testning av stadens framtagna metod för självvärdering. En slutgiltig manual för självvärdering kommer där- efter att utarbetas av stadsledningskontoret. Under hösten ska denna användas

av alla förskoleavdelningar för att ge svar på indikatorn *Resultatet av enheter-
nas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola.*

Förskolepersonal får såväl grund- som vidareutbildning. Staden bekostar för närvarande vidareutbildning av fem medarbetare inom Älvsjös förskoleverk-
samhet. Tre barnskötare utbildar sig till förskollärare och två utbildade barn-
skötare går barnskötarutbildning.

När det gäller uppföljning kommer nämnden, utöver stadens indikatorer, att
följa upp brukarnas uppfattning om verksamheten genom att staden genomför
en brukarundersökning inom förskolan under försommaren
2009. Förvaltningen kommer också att genomföra en enklare enkät eller fokus-
grupper inom fritidens verksamheter.

Stadsdelsnämnden har deltagit i stadens gemensamma upphandling av
kolloverksamhet och har erbjudit kolloplats till barn utifrån stadens riktlinjer.
Hittills har 190 barn sökt kollo inför sommaren 2009, vilket är något färre än
2008. Alla som sökt har erbjudits en plats och 78 % har fått önskat första-
handsval. 172 barn har "tackat ja" till erbjuden plats och av dessa är ca 60
% flickor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helar	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin ☉ uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2009
Andel förskollärare ☐ ☉ Uppfylls helt			46 %	43,5%	2009
Andel barngrupper (1- ☉ 3 år) med fler än 14 barn	0 %	0 %	0 %	13%	Tertial 1 2009
Andel barngrupper (4- ☉ 5 år) med fler än 18 barn	12,5 %	0 %	0 %	19%	Tertial 1 2009
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att ☉ erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31			

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda • medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och • metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans • utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska medvetet arbeta med barns förståelse för likabehandling, ömsesidig respekt och jämställdhet

• Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska prioritera utvecklingen av arbetet med barns språk- och kommunikationsförmåga för att stärka barnens identitet och självkänsla samt lägga en bra grund för fortsatt skolgång

• Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska utveckla ett hälsofrämjande arbete med fokus på kost och rörelse

• Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolorna ska genomföra kompetensutveckling och planering i syfte att KRAV-certifieras 2010	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ge alla barn möjlighet att delta i planering och utvärdering av sitt lärande och sin utveckling

• Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska i samarbete med föräldrar och skola utveckla former för en bra övergång till skolan

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ge alla föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av barns lärande och utveckling

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö, som på ett naturligt sätt motverkar droganvändning och skadegörelse

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fritiden ska i samverkan med stadsdelens grundskolor, bedriva ett aktivt preventions- <input checked="" type="radio"/> arbete i syfte att uppnå stadens indikatorer som är kopplade till Stockholmsenkäten	2009-01-01	2009-12-31	
Fältassistenter ska arbeta uppsökande och <input checked="" type="radio"/> förebyggande för att ge stöd till barn och ungdomar i stadsdelsområdet	2009-01-01	2009-12-31	
Sommarkollo och kompletterande aktiviteter <input checked="" type="radio"/> ska erbjudas under sommaren	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

☒ Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att med det sammanlagda resultatet från aktiviteter och nämndmål, kunna uppnå kommunalfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Kvinnofrid

Länsstyrelsen har i samband med tillsyn påpekat att nämndens handlingsplan för kvinnofrid och våld i nära relationer från 2005 behöver revideras, uppdateras och implementeras. Revideringsarbetet pågår och i samband med detta kommer metoder och arbetssätt att tas fram för att uppmärksamma, identifiera och tillgodose skydd och stöd även till äldre och funktionsnedsatta liksom till kvinnor med missbruk och tonårspojkar som bevittnar våld. Även ett mer struk-

turerat arbetssätt för att identifiera våldsutsatta kvinnor och barn som aktualiseras inom socialtjänsten av andra orsaker än våld kommer att utvecklas.

En resursgrupp har tillsatts med representanter från berörda verksamhetsområden såsom enheten för barn och familj, enheten för vuxna samt enheten för funktionsnedsatta och äldre. Även representanter från utförarna för funktionsnedsatta och äldre kommer att ingå i gruppen. Gruppen har fått i uppdrag att revidera handlingsplanen och arbetet ska vara klart i slutet av maj 2009. De kommer också att utarbeta förslag till hur handlingsplanen ska implementeras i samtliga berörda verksamheter.

Äldreomsorg

Metoder för rättssäker biståndsbedömning samt ett värdigt och respektfullt bemötande utvecklas och följs kontinuerligt upp. Nämnden stödjer den enskildes inflytande genom att informera om det rådande kundvalssystemet inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden.

Nämnden kvalitetsutvecklar vård- och omsorgsboenden bland annat genom de individuella genomförandeplanerna, där kontaktmän och boendeansvariga sjuksköterskor har en viktig roll. De anhöriga erbjuds insyn och delaktighet bland annat genom förtroende- och anhörigråden. Öppen dagverksamhet finns på Älvsjö servicehus och dessutom finns *Fixarfiket* för hemmaboende pensionärer. Valfrihet införs från och med 1 juli för biståndsbedömd dagverksamhet.

I syfte att fortsätta att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen ansöker nämnden hos socialstyrelsen om stimulansmedel för följande projekt:

- *Rehabilitering för äldre personer boende i hemmet med insatser inom hemtjänsten.* Målsättningen är att genom samverkan mellan landsting, stadsdelsförvaltningen och de största hemtjänstutförarna i Älvsjö, Attendo Care och Omsorgshuset, med ömsesidigt informationsutbyte och lärande, skapa trygghet för äldre inom ordinärt boende.
- *Demensvård.* Attendo Care och Blomsterfonden har via Älvsjö stadsdelsnämnd ansökt om medel för att öka personalens kompetens på vård- och omsorgsboenden inom demensområdet.
- *Förebyggande hembesök.* Nämnden har ansökt om medel för att kunna erbjuda alla över 75 år, boende i stadsdelsområdet, förebyggande hembesök för att informera vad samhället kan erbjuda. En arbetsmodell ska utarbetas för förebyggande hembesök, innefattande fysiska och sociala behov samt fallrisker. Syftet är att skapa trygghet och förebygga ohälsa hos äldre över 75 år.

Pågående projekt med stimulansmedel fortsätter under året enligt följande:
Kost och nutrition i ordinärt boende och läkemedelsgenomgångar inom Solberga vård- och omsorgsboende.

Stöd till anhöriga ges inom *anhörigprojektet* under ytterligare ett år.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen arbetar med förberedelser inför genomförandet av valfrihet inom gruppboenden, servicebostäder och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

En juristkonsult anlitas för att kvalitetssäkra rutinerna för handläggning.

Stadsdelsnämndens kostnader för placeringar visar ett underskott på beställarsidan och en osäkerhetsfaktor i prognosen är effekten av införandet av valfrihetssystemet. Därutöver är framtiden för Långsjöns dagliga verksamhet i egen regi oklar.

Personer med funktionsnedsättning ges stöd för att i möjligaste mån själv bestämma om det som rör honom eller henne i varje enskild situation. Utförarenheterna utvecklar genomförandeplaner för samtliga brukare.

Stadsdelsnämnden medverkar i två projekt, Carpe och Samlas sydväst för att kompetensutveckla personal.

Enheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning (assistans-enheten) ingår i ett projekt i samarbete med försäkringsbolaget AFA för att utveckla och förbättra arbetsmiljön för personliga assistenter.

Intraprenad drift av stadsdelsnämndens gruppboenden, servicebostad och daglig verksamhet genomfördes från och med 2009-04-01.

Individ och familjeomsorg, vuxna, inklusive socialpsykiatri

Personer med missbruk eller annan problematik utreds och följs upp, enligt evidensbaserade metoder, ASI, (Addiction Severity Index). Insatser erbjuds i första hand inom öppenvård.

Förvaltningen har drivit ett projekt inom beroendemottagningen, Team Sydväst, tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och landstinget, för att gruppen missbrukare med komplex problematik ska få samordnade insatser. Projektet har från årsskiftet övergått till ordinarie verksamhet och en *Case manager* har anställts.

För personer med psykisk funktionsnedsättning som ansöker om insatser utreder förvaltningen enligt den evidensbaserade metoden DUR (Dokumentation, Utredning och Resultat inom socialpsykiatri).

Gällande indikatorn *andelen genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri* har åtgärder vidtagits för att uppnå målet.

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

Behovet av stöd och behandlingsinsatser till barn och deras familjer har förändrats och komplexiteten i ärendena har tilltagit. Kostnaderna för socialtjänstens

placeringar på institution och i jourhem har ökat och kostnadsutvecklingen är osäker.

För att motverka ökade kostnader prioriterar förvaltningen förebyggande arbete samt tidiga insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Syftet är att förebygga och motverka social utsatthet, mobbning, drogmissbruk och brottslighet samt att ge stöd till den enskilde att tillsammans med sitt nätverk ta ansvar för sin situation. Förvaltningen ser också ett ökat behov av strukturerade öppenvårdsinsatser, kvalificerade kontaktpersoner och rekrytering av familjehem för tonåringar.

En samverkansöverenskommelse mellan Älvsjö stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har träffats. Överenskommelsen innefattar för närvarande samverkan mellan skola och socialtjänst samt den lokala kris- och katastrofberedskapen men kommer under året att kompletteras med ytterligare två samverkansområden, förskola/skola samt brotts- och drogprevention.

Socialtjänsten arbetar aktivt med att införa och utveckla kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder. Arbetet med att implementera det nya verksamhetssystemet *Barns behov i centrum* (BBIC) har påbörjats och alla nya ärenden utreds enligt BBIC från 1 januari 2009.

I mars 2009 redovisades slutrapporten från BUSS-utredningen *Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst*. Utredningen fokuserar på fem utvecklingsområden; rättssäkerhet i myndighetsutövningen, utbud och efterfrågan på öppenvårdsinsatser, familjevården, resultat- och verksamhetsuppföljning samt stadsgemensam kompetensutveckling. Rapporten kommer att ligga till grund för fortsatta analyser och slutsatser inom socialtjänsten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden			0 st	100 st	2009
<input type="checkbox"/> (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					
● Uppfylls helt					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			90 %	87 %	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller <input checked="" type="checkbox"/> SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	2 st	2 st	0 st	0 st	Tertial 1 2009
Kommentar: I det ena fallet har den enskilde tackat nej till erbjudandet. I det andra fallet skulle vårdnadshavaren komma med ett eget förslag till kontaktperson, men har inte återkommit.					
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	41,43 %	45 %	45 %	70 %	Tertial 1 2009
<input checked="" type="checkbox"/> Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	80,77 %	75 %	75 %	70%	Tertial 1 2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som <input type="checkbox"/> frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet <input type="checkbox"/> fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	61%	2009
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning <input type="checkbox"/> av vuxna med missbruksproblematik används ⊗ Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder <input type="checkbox"/> dagsutflykter för äldre ⊗ Uppfylls helt			1 st	14 st	2009
Antal ej verkställda <input type="checkbox"/> domar (äldreomsorg) ⊗ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda domar (individ- och <input type="checkbox"/> familjeomsorg). ⊗ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (indi- vid- och familjeomsorg). ⊗	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 1 2009
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> ⊗ Uppfylls helt			85 %	79 %	2009
Andel nya familjehem <input type="checkbox"/> med grundutbildning ⊗ Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (indi- vid- och familjeomsorg) ⊗	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial 1 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal besök på öppna dagverksamheter för äldre <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			4 000 st	tas fram 2009	2009
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	14,16 %	80 %	100 %	100 %	Tertial 1 2009
Kommentar: Åtgärder vidtas för att uppnå målet för indikatorn.					
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	tas fram 2009	2009
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			19 %	tas fram 2009	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %		2009
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2009
Andel befintliga familjehem med grundutbildning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			40 %	35 %	2009

KFs indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KFs årsmål	Period
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 st	2533	2009
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	tas fram 2009	2009
Antal öppna dagverksamheter för äldre <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			2 st	30	2009
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	72%	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %		2009
KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
☉ Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31			
☉ Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31			
☉ Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31			
☉ Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31			

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar 	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar 	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Se över organisationen för verksamhetsområdet rådet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti 	2009-01-01	2009-12-31	

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå 	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen 	2009-01-01	2009-07-01	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport 1 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse 	2008-01-01	2010-12-31	

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, ● "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
● Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska ge den enskilde ett värdigt och respektfullt bemötande samt en rättssäker biståndsbedömning

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska ge den enskilde tydlig information och stärkta möjligheter till personligt inflytande

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Information ska ges till brukare om "Jämför- ● service" på Stockholms stads hemsida och "äldredirekt".	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska erbjuda den enskilde god livskvalitet med meningsfullt innehåll i vardagen. De äldre ska få god och näringsriktig mat samt erbjudas en lustfylld måltidsupplevelse. Alla ska erbjudas utevistelse

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Anhöriga ska ges tydlig information och erbjudas ett gott stöd

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Öppen dagverksamhet, träffpunkt samt aktiviteter under sommaren ska tillhandahållas

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förebyggande stöd i form av vaktmästartjänster/"fixare" samt hembesök till personer över 75 år ska erbjudas

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Chefernas och medarbetarnas kompetens ska höjas för att uppnå verksamhetens mål

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska ta initiativ till ökad samverkan med frivilligorganisationer

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska ges med ett värdigt och respektfullt bemötande. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska ges med ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska ges med trygghet, omfatta tydlig information och stärkta möjligheter till inflytande

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från individuella behov och stärka förmågan till ett självständigt liv

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska erbjudas ökade möjligheter till sysselsättning, studier och arbete samt individanpassade hjälpmedel

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Socialtjänstens insatser ska präglas av tillgänglighet, respektfullt bemötande och inflytande

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Socialtjänsten ska aktivt stödja den enskildes förmåga att med hjälp av sitt nätverk ta ansvar för sin situation

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola, föräldrar, polis, landstinget och föreningslivet ska aktivt stärkas	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Socialtjänsten ska vidareutveckla en kunskaps- och erfarenhetsbaserad socialtjänst. Förebyggande och tidiga insatser till barn, ungdomar och deras familjer prioriteras

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Socialtjänsten ska arbeta för kvinnofrid och prioritera stöd till våldsutsatta kvinnor och barn

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska motverkas genom förebyggande samverkan med hyresvärdar m fl

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen (vård- och omsorgsboende) ska erbjudas en säker vård genom att förebygga risker

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Riskbedömningar för trycksår, undernäring och fall görs för de boende på vård- och omsorgsboenden.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

☒ Uppfylls helt

Det nya samverkansavtalet för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan, som implementeras med stöd av försäkringsbolagets AFA:s dialogverktyg, bidrar till medarbetarnas ökade delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet.

För att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron får medarbetaren rådgivning från MedHelp vid sjukanmälan.

Det intensiva arbetet med rehabilitering liksom den generösa inställningen till medarbetares möjlighet att vara tjänstlediga inom staden för arbete inom nya verksamhetsområden ökar rörligheten.

KFs indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KFs årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla <input type="checkbox"/> nämnder) ● Uppfylls helt			6,5 %	6,5 %	Halvår 1 2009
Medarbetarindex (alla <input type="checkbox"/> nämnder) ● Uppfylls helt			62	60	2009
Frisknärvaro (alla <input type="checkbox"/> nämnder) ● Uppfylls helt			35 %	tas fram 2009	2009

Kommentar: .

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras ●	2009-01-01	2009-12-31	
Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen. ●	2009-03-20	2009-12-31	

Kommentar: Rutiner för att säkerställa att ansvarig chef kontakter medarbetare under första sjukskrivningsdagen är under utarbetande inom ramen för pågående projekt för att minska sjukfrånvaron.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska ge medarbetarna goda möjligheter till utveckling och rörlighet mellan verksamhetsområdena i staden

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen avser att förbättra arbetet med att rehabilitera långtidssjukskrivna medarbetare. Rehabiliteringsansvariga chefer utbildas i att tillämpa den nyligen fastställda gemensamma rehabiliteringsprocessen. Arbetet understöds av utvidgad företagshälsovård som blev tillgänglig 2008-04-01.	2008-01-01	2009-12-31	
Förvaltningen ska ha en generös policy för tjänstledighet inom staden för medarbetare som önskar pröva att arbeta inom nya verksamhetsområden	2008-10-20	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för att alla enheter ökar nöjdmedarbetarindex (NMI) till minst 60

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Väl genomförd implementering av förvaltningens överenskommelse om samverkan enligt nya FAS05-avtalet ska öka medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet.	2008-10-20	2009-12-31	

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

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppfyllas genom att ett av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt och ett delvis uppfyllas. Av kommunfullmäktiges fem indikatorer beräknas fyra att uppfyllas helt och en delvis uppfyllas. Av stadsdelsnämndens två mål beräknas ett mål uppfyllas helt och ett att delvis uppfyllas.

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

◆ Uppfylls delvis

Prognosen visar ett underskott med 1,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och övriga budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 1,2 mnkr. I enlighet med beslut i årsredovisningen pågår åtgärder för att minska kostnaderna, bl.a. kvalitetssäkring av handläggningen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Därutöver krävs ytterligare åtgärder bl.a. i form av personalneddragningar, både för att uppnå en budget i balans för 2009 och för att få ett bättre utgångsläge inför 2010. Arbete pågår inom samtliga verksamheter för att minska kostnaderna, dock med särskilt fokus på de verksamheter som redovisar underskott.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	104,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2009

Kommentar: Beräknad avvikelse mot justerad budget är 0,3 %.

Uppföljning av driftbudget

Verksamhetsområde	Budget netto	Prognos netto årsutfall	Beräkn. prest- förändr.	Beräkn budget- just.	Budget netto efter just.	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2008	Resultat till 2010*	Avvikelse efter resultat- disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,6	24,0			25,6	1,7			1,7
Individ- och familjeomsorg	41,9	43,2			41,9	-1,3			-1,3
varav socialpsykiatri	13,8	13,6			13,8	0,2			0,2
Flyktingmottagande	0,9	0,9			0,9	0,0			0,0
Stadsmiljö	5,3	5,3			5,3	0,0			0,0
Avskrivningar	0,5	0,4			0,5	0,1			0,1
Internräntor	0,7	0,5			0,7	0,2			0,2
Förskola	109,5	116,7	6,5	1,8	117,9	1,2	0,9	-0,7	1,4
Äldreomsorg	160,7	160,7			160,7	0,0	-1,9	1,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	91,6	102,6	7,7	0,6	99,9	-2,7			-2,7
Kultur o. föreningsverksamhet	7,1	7,1			7,1	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,1	1,1			1,1	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	17,1	17,7			17,1	-0,6			-0,6
Övrig verksamhet	0,2	3,6		3,4	3,6	0,0			0,0
Summa	462,1	483,6	14,2	5,8	482,2	-1,4	-1,0	1,2	-1,2

* - överskott, + underskott

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 1,7 mnkr. Av överskottet beror 0,5 mnkr på beviljade medel ur central medels-reserv för sjukfrånvaroprojekt. Nämnden räknade i verksamhetsplan 2009 med att finansiera satsningarna för att minska sjukfrånvaron inom ramen för den ordinarie budgeten. Därutöver prognostiseras bl.a. minskade personalkostnader till följd av vakanshållning och minskade kostnader för upphandling. Andelen administration prognostiseras till 4,7 % vilket är en minskning jämfört med 2008. Målen för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas.

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar ett underskott med 1,3 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för placering av barn och unga. Behovet av stöd och behandlingsinsatser till barn och deras familjer har förändrats och komplexiteten i ärendena har tilltagit. Andelen barn och unga i öppenvård är låg. Kostnadsutvecklingen är osäker. Prognosen förutsätter att åtgärder vidtas. För att motverka ökade kostnader prioriterar förvaltningen förebyggande arbete samt tidiga insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Målen för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas.

Prognosen för flyktingmottagande visar ingen avvikelse mot budget. Målen för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas.

Prognosen för stadsmiljöverksamhet visar ingen avvikelse mot budget. För kapitalkostnader visas ett överskott med 0,3 mnkr. Målen för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas.

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett överskott med 1,2 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsför-

ändringar och övriga budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 1,4 mnkr. Överskottet beror på ett ökat antal inskrivna barn. Resultatenheternas resultat redovisas nedan under rubriken resultatenheterna. Nämnden beräknar andelen förskollärare för 2009 till 46 %. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts och nämnden beräknar kunna hålla barngruppernas storlek i enlighet med kommunfullmäktiges mål. Målen för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas.

Prognosen för äldreomsorgen visar ingen avvikelse mot budget före resultatdispositioner. Inga resultatdispositioner beräknas. Prognosen förutsätter åtgärder, i första hand avseende hemtjänstinsatser. En översyn av hemtjänstinsatser kommer att genomföras. Därutöver pågår ett aktivt arbete för att minska antalet beställda månadsinsatser i särskilda boendeformer. Särskilt fokus ligger på korttids- och växelvårdsplatser. Antalet beställda månadsinsatser har ökat under perioden januari-april. I april beställdes 161 månadsinsatser. Genomsnittet för januari-april är 157 insatser och ligger därmed under snittet för 2008, 162 insatser. Antalet beställda insatser per månad redovisas i bilaga 2. Effekterna av vidtagna åtgärder kommer att följas noga under året. Resultatenheternas resultat redovisas nedan under rubriken resultatenheterna. Målen för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 2,7 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och övriga budgetjusteringar. Inga resultatdispositioner beräknas. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för placeringar. I enlighet med beslutade åtgärder i samband med årsredovisningen pågår bl.a. arbete med att förbättra ekonomiuppföljningen och kvalitetssäkra handläggningen. En osäkerhetsfaktor i prognosen är effekten av införandet av valfrihetssystemet fr.o.m. 1 juli. Intraprenad drift av stadsdelsnämndens gruppboenden, servicebostad och daglig verksamhet genomfördes från och med 2009-04-01. Framtiden för den dagliga verksamheten är osäker. Nämnden säljer fyra av fem platser till andra nämnder och har hittills tagit ut ett självkostnadspris. Intäkterna enligt valfrihetssystemet blir ca 0,8 mnkr lägre per år jämfört med självkostnadspriset, vilket ger 0,4 mnkr i minskade intäkter för 2009. Arbete pågår för att hitta en lösning avseende den dagliga verksamheten. Målen för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas.

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ingen avvikelse mot budget. Målen för verksamhetsområdet beräknas uppfyllas.

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget. Prognosen för ekonomiskt bistånd visar totalt ett underskott med 0,6 mnkr, för handläggning visas dock ett överskott. Prognosen utgår ifrån USK:s prognos för helåret, då det utifrån antalet bidragshushåll och utbetalt bistånd hittills under 2009 är svårt att urskilja någon tydlig trend. Under perioden januari-mars var ca 150 bidragshushåll aktuella per månad. Statistik för antal bidragshushåll i april är ej tillgänglig vid inrapporteringen av tertialrapport 1. Genomsnittet för helåret 2008 var 143 hushåll. I genomsnitt betalades 1,0 mnkr per

månad ut netto i försörjningsstöd under perioden januari-april. Detta motsvarar genomsnittet för helåret 2008. Utbetalt försörjningsstöd netto per månad samt antal bidragshushåll per månad redovisas i bilaga 3. Nämnden har en relativt låg andel personer i långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och en låg andel barn som lever i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

Under övrig verksamhet redovisas kostnader för tomgångshyror m.m. i samband med ombyggnationen av Älvsjö sjukhem samt vissa kostnader för omstrukturering av personal. Efter att hänsyn tagits till begärd budgetjustering med 3,4 mnkr för Älvsjö sjukhem redovisas ingen avvikelse mot budget.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter förde totalt över ett underskott med 1,0 mnkr från 2008, varav resultatenheterna inom förskola förde över ett överskott med 0,9 mnkr och resultatenheten inom äldreomsorgen ett underskott med 1,9 mnkr. Ett ackumulerat underskott med 1,2 mnkr beräknas föras över till 2010.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 0,9 mnkr fördes över från 2008. Två enheter förde med sig underskott. För årets verksamhet prognostiseras totalt ett underskott med 0,2 mnkr. De enheter som förde över underskott har vidtagit åtgärder i form av översyn av bemaning m.m. för att täcka de överförda underskotten. Åtgärderna väntas dock inte ge full effekt under 2009. Totalt beräknas ett överskott med 0,7 mnkr föras över till 2010.

Äldreomsorg

Solberga vård- och omsorgsboenden förde över ett underskott med 1,9 mnkr från 2008. Enheten prognostiserar ett nollresultat för 2009. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna, men ytterligare åtgärder krävs för att täcka det överförda underskottet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenad drift medför att 100 % av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten prognostiserar ett nollresultat för 2009. Inget resultat beräknas föras över till 2010.

Investeringar

Investeringar	Budget netto	Prognos netto årsutfall	Budget	
			netto efter just.	Avvikelse mot just. budget
Parker	2,4	2,4	2,4	0,0
Maskiner och inventarier	2,4	2,4	2,4	0,0
Summa	4,8	4,8	4,8	0,0

Parker

Nämnden har 2,4 mnkr i ram för parkinvesteringar. Ingen avvikelse mot budget

prognostiseras. Vattendom för Sjöängens vattenpark har meddelats och projektering kommer att påbörjas under 2009. Prognosen för 2009 för Sjöängens vattenpark är något osäker då projekteringskostnaden inte är färdigberäknad.

Maskiner och inventarier

Nämnden har 2,4 mnkr i ram för investeringar i maskiner och inventarier. En första inventering av behovet av investeringar av maskiner och inventarier har genomförts. Resultatet visar att behovet i första hand avser utrustning av förskolekök. Ett överskott med 1,2 mnkr prognostiseras för 2009.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej tillämpligt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inga betydande projekt (över 50 mnkr).

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 0,4 mnkr. Omslutningsförändringarna specificeras i bilaga.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering med 3,4 mnkr för ombyggnationen av Älvsjö sjukhem samt 1,8 mnkr för förskolelokaler med hög hyra.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Analys görs i tertialrapport 2.

Övrigt

Medarbetare

Nämnden arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess. En personalkonsulent arbetar på heltid med rehabiliteringsärenden tillsammans med enhetscheferna. Rehabiliteringsansvariga chefer har utbildats i att tillämpa den nyligen fastställda gemensamma rehabiliteringsprocessen. Nämnden samarbetar med företagshälsovården och försäkringskassan. En hälsocoach samordnar hälsoarbetet för medarbetarna och cheferna i stadsdelen.

Det nya samverkansavtalet FAS05 för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan, som implementeras med stöd av AFA:s dialogverktyg, bidrar till medarbetarnas ökade delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet. Samtliga avdelnings- och enhetschefer samt skyddsombud har fått utbildning i dialogverktyget.

Program för hållbar jämställdhet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beviljats 125 miljoner kronor av regeringen för att stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering i kommuner fram till december 2010. Stadsdelsnämnden har inte ansökt om medel för detta vid de två tidigare ansökningstillfällena men planerar att söka medel vid nästa tillfälle som är den 15 oktober. Ansökan kommer att avse insatser för genusarbete i förskolan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden ingår som en av piloterna i stadens LEAN-projekt för förskoleverksamhet.

Rapportverktyget Webinfo har införts och är nu tillgängligt för samtliga godkännare och attestanter inom förvaltningen. Verktyget möjliggör för medarbetare på enhetsnivå att dagligen få uppdaterad ekonomiinformation om den egna verksamheten. Utveckling pågår för att även löneinformation ska bli tillgänglig genom systemet.

Hanteringen av leverantörsfakturor, kundfakturerings och in- och utbetalningar övergår från socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen till serviceförvaltningen fr.o.m. 5 maj. Gränssnittet mellan stadsdelsnämnden och utförande nämnd i huvudsak är oförändrat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			4,7 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			14 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					

KFs indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KFs års-mål	Period
-----------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)
☐ Uppfylls helt

1 st 45 st 2009

Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)
☐ Uppfylls helt

16 % tas fram 2009

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------------	------------	-----------	-----------

Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna

2008-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt inom beslutad budget

☐ Uppfylls delvis

NÄMNDMÅL:

Den gemensamma administrationen ska underlätta för enheterna att fokusera på kärnverksamheten, bidra till en kostnadseffektiv och väl fungerande förvaltning samt till utvecklingsarbete

☒ Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål

Nämnden har gemensamma rutiner för hela förvaltningen gällande hanteringen av synpunkter och klagomål. Hur synpunkter och klagomål kan framföras framgår i enheternas kvalitetsgarantier. Verksamheterna redovisar klagomål, synpunkter och förbättringsförslag som inkommit löpande på en särskild blankett. På blanketten redovisas också genomförda och planerade åtgärder med anledning av synpunkterna, klagomålen och förslagen. Enheterna behandlar klagomål och synpunkter på sina arbetsplatsträffar.

Inom verksamhetsområdet vuxna, funktionsnedsatta och äldre har det inkommit

sammanlagt 20 klagomål, av dessa har 7 klagomål gällt handläggningen av ärenden inom äldreomsorgen, 2 klagomål har gällt handläggningen inom stöd och service till funktionsnedsatta, 3 klagomål har gällt externa utförare inom äldreomsorgen och 8 klagomål har gällt nämndens vård- och omsorgsboenden.

Inom verksamhetsområdet barn och ungdom har det inkommit ett fåtal klagomål som gällt handläggning i enskilda ärenden och störningar i området kring Ungdomens Hus. Inom förskolan kommer redovisningen att ske i tertiärrapport 2.

Inom verksamhetsområdet stadsmiljö har det inkommit 11 klagomål gällande parkskötsel och grönområden.

Bilagor

1. Stadsledningskontorets blanketter
2. Beställda insatser äldreomsorg
3. Försörjningsstöd
4. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens

