



ÄLVSJÖ

Handläggare: Krisztina Buki
Telefon: 508 21 079

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2010-05-20

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 128-2010-
1.2.1.
SID 1 (38)

2010-05-07

Tertialrapport 1 Älvsjö

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 2,4 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden begär bidrag till förskolor med hög hyra med 1,5 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden omfördelar investeringsmedel om 4,2 mnkr från Sjöängens vattenpark till Vivelparken (4,0 mnkr) och Långbrogårdsparken (0,2 mnkr).

Charlotte Svensson
Stadsdelsdirektör

Karolina Berglund
Ekonomichef

Margareta Hanmrén
Avdelsningschef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Eva Folke
Verksamhetsområdeschef



Tertialrapport 1 Älvsjö.....	1
Förslag till beslut	1
Ärendets beredning	3
Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	6
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	6
1.2 Jobb istället för bidrag.....	7
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	9
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög.....	12
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	12
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad.....	14
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	17
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald.....	17
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö.....	17
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen	22
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	30
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	32
3.1 Budgeten ska vara i balans	32
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	37
Synpunkter och klagomål	38
Bilagor	38

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgruppen onsdagen den 12 maj.

Sammanfattande analys

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

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås.

Arbete pågår i enlighet med aktivitetsplanen. Ett prioriterat område är 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 trygghetskapande 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. 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.

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. Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet för ökad valfrihet, bland annat genom den centrala upphandlingen av Älvsjö sjukhem.

Förskoleverksamheten

Målen för förskolan, fritidsverksamheten och sommarkollo liksom de indikatorer och aktiviteter som anges bedöms uppfyllas till slutet av året. Barnomsorgsgarantierapport Nämnd

tin har uppfyllts under årets första fyra månader och bedöms uppfyllas även under resten av året.

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

Antalet institutionsplacerade barn och ungdomar är relativt högt. Regelbundna och strukturerade genomgångar fortsätter med inriktning att prioritera öppenvårdsinsatser som kan förkorta tiden för institutionsvård. Behovet av kontaktfamiljer och kontaktpersoner är stort, varför rekrytering fortsätter liksom implementeringen av det nya verksamhetssystemet Barns behov i centrum (BBIC).

Individ- och familjeomsorg, vuxna inklusive socialpsykiatri

Utredningar inom verksamhetsområdet genomförs enligt evidensbaserade metoder. Stadsdelsnämnden har tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning en case manager anställd för att samordna insatser för personer med komplex missbruksproblematik.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet. De flesta äldre vill bo kvar i sin ordinära bostad så länge tryggheten kan garanteras. Förvaltningen samverkar med landstinget och hemtjänstutförarna för att förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende. Arbete pågår också för att utveckla biståndsbedömningen. Öppen dagverksamhet finns för hemma-boende äldre.

I syfte att förbättra kvaliteten erhåller nämnden stimulansmedel från Socialstyrelsen för projekt inom rehabilitering, kost, nutrition och fallrisker, förebyggande hembesök, demensvård, läkemedelsgenomgångar och anhörigstöd.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

Medarbetare

Den särskilda satsningen på arbetet med att följa upp och implementera samverkansavtalet pågår och kommer att slutföras under första halvåret. Vidare fortsätter med oförminskad kraft det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron. En översyn av hälsoarbetet ska genomföras och ett måldokument arbetas fram.

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000



Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Prognosen visar ett överskott med 0,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 2,7 mnkr, vilket är en förbättring med 3,8 mnkr jämfört med prognosen i mars. Förbättringen avser i huvudsak förskola, äldreomsorgens utförare och beställare för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I avvikelsen efter resultatdispositioner ingår 3,7 mnkr i underskott från resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden som upplöstes i bokslut 2009. Exklusive det överförda underskottet från 2009 redovisar nämnden ett överskott med 1,0 mnkr för 2010. Nämndens underskott för 2010 avser i huvudsak beställare för stöd och service till personer med funktionsnedsättning och beställare äldreomsorg. Större överskott redovisas för nämnd- och förvaltningsadministration, förskola samt övrig verksamhet. Ett antal åtgärder har vidtagits för att uppnå en budget i balans. Målet är att uppnå ett nollresultat i bokslutet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Älvsjö växer. Nya bostäder byggs och flera spännande byggprojekt ligger i startgroparna. Det skapar nya förutsättningar för besök och företagande. Samarbetet med enskilda utförare och det lokala näringslivet löper på som planerat. Våra parker och grönområden rustas inför sommaren. Trygghetsarbetet fortsätter.

Medborgarkontoret kompletterar stadens e-tjänster med individuell och personlig service till invånarna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden upprätthåller goda kontakter med det lokala näringslivet och erfarenhetsutbytet mellan förvaltningen och enskilda utförare löper enligt plan. Årsmålet för andelen upphandlad verksamhet kommer att nås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			30 %	33 %	2010
					● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen håller sig kontinuerligt informerad om affärsförutsättningar och tillgängliga lokaler inom stadsdelsområdet	2009-10-23	2010-12-31	
			● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska samverka och ● bedriva utvecklingsarbete med enskilda utförare	2009-11-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämnden ska genom sitt medborgarkontor ge Älvsjös invånare bästa möjliga samhällsservice**

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samarbetet med stadens kontaktcentra ska ● prioriteras liksom förstärkt information till brukarna om stadens e-tjänster	2010-01-01	2010-12-31	

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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Antalet personer som uppstår ekonomiskt bistånd ökar. Stadsdelsnämnden bedömer att kostnaderna kommer att öka under året utifrån rådande konjunkturläge samt försäkringskassans ändrade regler för bland annat sjukersättning. Samarbetet med Jobbtorg intensifieras för att målgruppen ska uppnå egen försörjning. Konjunkturläget har medfört att möjligheterna att få arbete på egen hand eller genom Jobbtorg minskat, vilket påverkar den genomsnittliga bidragstiden.

I samförstånd med den enskilde samverkar förvaltningen med, arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners i syfte att förkorta bidragstiden. För att ytterligare effektivisera arbetet med personer med omfattande 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 årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) <ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 	19	20	20 st	1 400 st	Tertial 1 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			37 st	3000 st	2010
Kommentar: Stadsdelsnämnden arbetar för att ta fram fler sommarjobb för ungdomar.					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd <ul style="list-style-type: none"> ● 	1,5 %	1,5 %	1,5 %	6,0 %	Tertial 1 2010
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen <ul style="list-style-type: none"> ● 	1,1 %	1,1 %	1,1 %	3,5 %	Tertial 1 2010
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare <ul style="list-style-type: none"> ● 	0,7 %	1 %	1 %	minska	Tertial 1 2010

Tertialrapport Nämnd

 Box 48, 125 21 Älvsjö
 08-508 21 000

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,2 %	1,2 %	1,5 %	minska	Tertial 1 2010
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	57 %	51 %	51 %	51 %	Tertial 1 2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbeta aktivt med individuella introduktionsplaner för flyktingar som tydligt fokuserar på självförsörjning	2010-01-01	2010-12-31	
Arbeta aktivt med rehabiliteringsinsatser och arbetsträning för personer som ej omfattas av Jobbtorgs insatser	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

- Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål om en hållbar livsmiljö kommer att uppnås. En särskild satsning för att minska energiförbrukningen har påbörjats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %	35 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	Halvår 1 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <ul style="list-style-type: none"> ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	24 %	20 %	20 %	15 %	Tertial 1 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			71 %	tas fram 2010	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2010
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier <ul style="list-style-type: none"> □ och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt 			100 %		2010
Elförbrukning (alla <ul style="list-style-type: none"> □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			2 879 629 kWh	minska	2010

Tertialrapport Nämnd

 Box 48, 125 21 Älvsjö
 08-508 21 000

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elförbrukning per <input type="checkbox"/> kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			69 kwh/kvm	tas fram 2010	2010

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 <input checked="" type="checkbox"/> till verksamheterna för att minska tjänstere- sornas miljöpåverkan.	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög
 Uppfylls helt

Nya bostäder kommer under året att börja byggas i Älvsjö centrum, Långbro park och vid Långbro bollplan.

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="checkbox"/> Tvärpolitisk grupp	2010-01-01	2010-12-31	

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 främja kultur för, med och av barn/ungdomar samt stödja, anordna och erbjuda kulturaktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning.

5:e elementet - ungdomens hus i Älvsjö - har en omfattande verksamhet med eget skapande i fokus. Foto, design, musik, drama och film är några av de verksamheter som lockar över 80 ungdomar varje kväll. De anordnar också boxningsträning för tjejer och killar. Älvsjö 11:an är ett fotbollslag som samlar 50 ungdomar och som i vår samarbetar med Hammarby.

För centralt avsatta medel har förvaltningen i samarbete med Älvsjö bibliotek visat tre teaterföreställningar på lördagar i medborgarkontorets lokaler. Det har även varit dockteaterverkstad för barn i förskoleåldern och under påsklovet var det experimentverkstad för barn i förskoleåldern och uppåt. Öppna förskolans besökare har fått dockteaterföreställning.

19 föreningar och frivilligorganisationer har under 2010 beviljats bidrag med totalt 80 tkr till det lokala förenings- och kulturlivet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet ● Uppfylls helt			1 200 st		2010

KF:s 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	
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka ●	2009-01-01	2010-12-31	
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer. ●	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 främja kultur för, med och av barn/ungdomar

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Implementera den nya kulturplanen inom nämndens verksamheter	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden ska stödja, anordna och erbjuda kulturaktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Erbjuder kulturaktiviteter för äldre och funktionsnedsatta	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Uppfylls helt

Arbetet med stadens brottsförebyggande program har resulterat i att en arbetsgrupp ska bildas inom Älvsjös brottsförebyggande råd. Gruppen ska arbeta med ökad trygghet i den fysiska miljön, t.ex. genom gemensamma trygghetsvandringar. Städning och underhåll av parker och gator i stadsdelsområdet kommer att förstärkas genom tjugo medarbetare från trafikkontorets Startprojekt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel <input type="checkbox"/> park och grönområden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			66 %	60 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	öka	2010
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			4 st	Tas fram 2010	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input type="checkbox"/> Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	Avvikelse

Kommentar: Aktiviteten är delvis genomförd. Förutom de aktiviteter som stadsdelsnämnden tidigare har tagit fram för ökad trygghet så finns nu även följande nya aktivitet: "Inrätta en arbetsgrupp tillsammans med lokala aktörer för ökad trygghet i den fysiska miljön." Gruppens uppdrag är att utveckla det brottsförebyggande arbetet. En del i arbetet blir bland annat att ta fram nya indikatorer och aktiviteter som följs upp.

<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Medborgarna ska inbjudas till samråd vid planeringen av större parkprojekt i enlighet med nämndens lokala parkplan	2010-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämnden ska medverka i gemensamt trygghetsarbete med andra aktörer för att uppnå en säker och trygg miljö för medborgarna**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fältassistenter ska arbeta uppsökande och förebyggande för att ge stöd till barn och ungdomar i stadsdelsområdet	2010-01-01	2010-12-31	
Inrätta en arbetsgrupp tillsammans med lokala aktörer för ökad trygghet i den fysiska miljön	2010-04-26	2010-06-30	
Kommentar: En del i arbetsgruppens uppdrag blir att ta fram indikatorer och aktiviteter som följs upp.			
● Samarbete med det lokala poliskontoret	2009-10-23	2010-12-31	
● Trygghetsvandringar	2009-10-23	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 t.ex. Långsjöbadet	2010-01-01	2010-12-31	

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

Genom att informera om rådande kundvalssystem och de olika alternativ som finns att välja mellan inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatrin samt förskolan ska stadsdelsnämnden främja valfriheten.

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

● Uppfylls helt

Det webbaserade kösystemet och jämförservicefunktionen inom förskoleverksamheten har ökat föräldrarnas möjlighet att göra aktiva val. Kontaktcenter Stockholm hanterar upplysningar om förskolan i Älvsjö stadsdelområde. Genom Stockholms stads hemsida *Jämförservice* och *Äldre direkt* har brukarnas möjligheter till information och valmöjligheter ökat. Valfriheten inom äldreomsorgen utökas under året, bland annat genom centralupphandling av Älvsjö sjukhem. I januari år 2010 infördes valfriheten inom socialpsykiatrin gällande stödboenden, boendestöd och sysselsättning.

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

Målen för förskolan, fritidsverksamheten och sommarkollo liksom de indikatorer och aktiviteter som anges bedöms uppfyllas till slutet av året.

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

Förskolorna har totalt 67 barngrupper som är organiserade på flera olika sätt. 2009-03-31 fanns det 13 småbarnsgrupper med barn i åldern 1-3 år och 1 av dessa har fler än 14 barn. Det fanns 16 storbarnsgrupper med barn i åldern 4-5 år, varav 4 hade fler än 18 barn. Utöver detta fanns det 34 utvidgade syskongrupper med barn i åldern 1-5 år och 4 renodlade femårsgrupper där förskolorna samlat sina blivande förskoleklass elever för att underlätta arbetet med övergången till skolan.

Under våren ska de pedagogiska ledarna utarbeta en handlingsplan för förskolornas arbete med barns språk- och kunskapsutveckling som ska implementeras på alla förskolor under hösten. Vidare diskuteras hur en verksamhetsidé ska se ut för alla kommunala förskolor i stadsdelen. I höst planeras en gemensam utbildning för all förskolepersonal. Den startar med föreläsningen *Från daghem till förskola* och fortsätter med hur den pedagogiska dokumentationen kan bli till hjälp för att säkerställa kvalitén. För att öka medarbetarnas delaktighet och stärka dialogen mellan chefer och medarbetare, har fler förskoleenheter börjat arbeta med så kallade tavelmöten utifrån LEAN-projektet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	7,69 %	12 %	12 %	minska	Tertial 1 2010
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	25 %	15 %	15 %	minska	Tertial 1 2010
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %		2010
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			46 %	46%	2010
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	öka	2010
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	öka	2010
<input checked="" type="checkbox"/> Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2010

Tertialrapport Nämnd

 Box 48, 125 21 Älvsjö
 08-508 21 000

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> 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	

NÄMNDMÅL:

1 Förskolan ska främja barns förståelse för likabehandling och jämställdhet

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende normer och värden <ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 			87	2010

NÄMNDMÅL:

2 Förskolan ska främja barns språk- och kommunikationsförmåga samt nyfikenhet att utforska matematik och naturvetenskap

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

3 Förskolan ska främja barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende barns inflytande ● Uppfylls helt			78	2010

NÄMNDMÅL:

4 Förskolan ska erbjuda föräldrar möjlighet att medverka i planering och utvärdering av barns lärande och utveckling

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende förskola och hem ● Uppfylls helt			78	2010

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

● Uppfylls helt

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

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fritiden ska i samverkan med stadsdelens grundskolor, bedriva ett aktivt preventionsarbete i syfte att uppnå stadens indikatorer som är kopplade till Stockholmsenkäten	2010-01-01	2010-12-31	
Sommarkollo och kompletterande aktiviteter ska erbjudas under sommaren	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen**

● Uppfylls helt

Kvinnofrid

Implementeringsarbete av nämndens reviderade handlingsplan pågår 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 samt tonårspojkar som bevittnar våld. Utvecklingen av ett mer strukturerat arbetssätt för att identifiera våldsutsatta kvinnor och barn som aktualiseras inom socialtjänsten av andra orsaker än våld pågår. Nämnden kommer att ansöka om ytterligare projektmedel hos länsstyrelsen för detta arbete.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet. De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge som tryggheten kan garanteras och kvarboende underlättas. Förvaltningen samverkar med landstinget och hemtjänstutförarna för att förbättra stödet för multisjuka personer i ordinarie boende. Ett arbete pågår för att utveckla biståndsbedömningen. Förvaltningen har också öppen dagverksamhet för hemmaboende pensionärer.

Individuella genomförandeplaner upprättas i samtliga ärenden. Prioriterade områden är aktiviteter för boende samt personalens bemötande av boende och anhöriga. Anhöriga erbjuds insyn och delaktighet bland annat genom förtroende- och anhörigråden.

I syfte att fortsätta att förbättra kvaliteten erhåller nämnden stimulansmedel från Socialstyrelsen för följande projekt:

- rehabilitering för äldre personer i ordinarie boende med insatser inom hemtjänsten
- kost, nutrition och fallprevention i ordinarie boende som avslutades 30 april i år och en slutrapport har skrivits
- förebyggande hembesök för personer över 75 år som inte har biståndsinsatser
- demensvård- som Attendo och Blomsterfonden driver
- läkemedelsgenomgångar - Älvsjö sjukhem
- anhörigprojektet

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000

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

Stadsdelsnämnden medverkar i olika projekt i syfte att stärka och förbättra kvaliteten i verksamheterna:

- Det kommunövergripande EU-projektet Carpe för att kompetensutveckla medarbetarna
- Projektet vård i annans hem i samarbete med försäkringsbolaget AFA att utveckla och förbättra arbetsmiljön för personliga assistenter.

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 öppenvården, Team Sydväst. Stadsdelsnämnden har tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning en case manager anställd för att samordna insatser för personer med komplex missbruksproblematik. För personer med psykisk funktionsnedsättning som ansöker om insatser, utreder förvaltningen enligt den evidensbaserade metoden DUR (Dokumentation, Utredning och Resultat inom socialpsykiatri).

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

Antalet institutionsplacerade barn och ungdomar ligger fortfarande på en relativt hög nivå. Detta gör det angeläget att fortsätta arbetet med regelbundna och strukturerade genomgångar med inriktning på att prioritera sådana öppenvårdsinsatser som kan förkorta tiden för institutionsvård. Behovet av kontaktfamiljer och kontaktpersoner är fortsatt stort. Förvaltningen kommer därför att genomföra nya försök att rekrytera fler kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Implementeringen av det nya verksamhetssystemet *Barns behov i centrum* (BBIC) fortsätter även under 2010.

Arbetet med att färdigställa den sista delen i överenskommelsen mellan stadsdelsnämnden och utbildningsnämnden pågår. Den återstående handlingsplanen som beräknas bli klar under våren, gäller det gemensamma brotts- och drogpreventiva arbetet .

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	66,04 %	60 %	60 %	65 %	Tertial 1 2010

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförandeplaner för bi- <input checked="" type="checkbox"/> ståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	69,57 %	80 %	80 %		Tertial 1 2010
Andel vuxna i bi- <input checked="" type="checkbox"/> ståndsbedömd öppenvård (loF)	69,23 %	80 %	80 %	55 %	Tertial 1 2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare <input type="checkbox"/> och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %		2010
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	100 st	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare <input type="checkbox"/> inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %		2010
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	90 %	2010

Tertialrapport Nämnd

 Box 48, 125 21 Älvsjö
 08-508 21 000

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	91 %	2010
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	86 %	2010
Andel anhöriga som är nöjda med hur <input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	72 %	2010
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	87 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård och omsorgsboende <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %		2010

Tertialrapport Nämnd

 Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			78 %	80 %	2010
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			87 %	88 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	73 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input type="checkbox"/> Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31			
<input type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31			
<input type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31			

Tertialrapport Nämnd

 Box 48, 125 21 Älvsjö
 08-508 21 000

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar 	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH. 	2010-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder 	2010-01-01	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"> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet 	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"> Informera om möjligheter att välja utförare och boende 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår 	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden 	2010-01-01	2010-12-31	
<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"> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter 	2009-01-01	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"> Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska motverkas genom förebyggande samverkan med hyresvärdar m. fl.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla samverkan med hyresvärdar 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboende ska vara säker och av god kvalitet

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) i procent som är <ul style="list-style-type: none"> ● bedömda för fallrisk, risk för trycksår och undernäring 	100	100	100 %	Tertial 1 2010

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnden ska vidareutveckla <ul style="list-style-type: none"> ● arbetet med en evidensbaserad socialtjänst 	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Socialtjänsten ska arbeta för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

● 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 utgå från individuella behov, stärka den enskildes möjligheter till inflytande och ett självständigt liv

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldreomsorgen ska ta initiativ till ökad samverkan med frivilligorganisationer	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska ge den enskilde tydlig information och stärka möjligheterna till personligt inflytande

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Nämndens arbete med att uppnå målet att vara en attraktiv arbetsgivare fortgår med speciell inriktning på att förstärka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Satsningen på att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande förväntas medverka till att årsmålet för NMI uppnås. Det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter med oförminskad kraft. Frisknärvaron ska förbättras genom en satsning på att arbeta fram en hälsopolicy. Kompetensutveckling behandlas i medarbetarsamtal. Viss kompetensutveckling erbjuds.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			62	62	2010
Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			5 %	5,0 %	2010

Kommentar: Det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och kommer att leda till ett lägre sjuktal än vad som gällde vid ingången av 2010. Diskrepansen mellan det aktuella sjuktal och årsmålet kan dock visa sig vara för stor att inhämta helt till utgången av 2010.

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska tillämpa en generös policy för tjänstledighet inom staden för medarbetare som önskar pröva att arbeta inom nya verksamhetsområden.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämnden ska verka för att medarbetarna genom ökad delaktighet och inflytande ska nå större tillfredsställelse med sitt uppdrag**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förnyad genomgång av samverkansavtalet med såväl chefer som medarbetare på basis av genomförd uppföljning av 2009 års arbete med att implementera avtalet.	2010-01-01	2010-12-31	

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

Nämnden bidrar i hög grad till inriktningsmålet. Åtgärder vidtas för att budgeten ska vara i balans.

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

◆ Uppfylls delvis

Prognosen visar ett överskott med 0,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 2,7 mnkr, vilket är en förbättring med 3,8 mnkr jämfört med prognosen i mars. Förbättringen avser i huvudsak förskola, äldreomsorgens utförare och beställare för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I avvikelsen efter resultatdispositioner ingår 3,7 mnkr i underskott från resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden som upplöstes i bokslut 2009. Exklusive det överförda underskottet från 2009 redovisar nämnden ett överskott med 1,0 mnkr för 2010. Nämndens underskott för 2010 avser i huvudsak beställare för stöd och service till personer med funktionsnedsättning och beställare äldreomsorg. Större överskott redovisas bl.a. för nämnd- och förvaltningsadministration, förskola samt övrig verksamhet. Ett antal åtgärder har vidtagits för att uppnå en budget i balans. Planeringen av åtgärder fortsätter. Arbete pågår inom samtliga verksamheter för att minska kostnaderna, dock med särskilt fokus på de verksamheter som redovisar underskott. Målet är att uppnå ett nollresultat i bokslutet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	□		100 %	100 %	Tertial 1 2010
Kommentar: Rapporteras av stadsledningskontoret.					
Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	●	99,9 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett överskott med 0,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 2,7 mnkr, vilket är en förbättring med 3,8 mnkr jämfört med prognosen i mars. Förbättringen avser i huvudsak förskola, äldreomsorgens utförare och beställare för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I avvikelserna efter resultatdispositioner ingår 3,7 mnkr i underskott från resultatdelen Solberga vård- och omsorgsboenden som upplöstes i bokslut 2009. Exklusive det överförda underskottet från 2009 redovisar nämnden ett överskott med 1,0 mnkr för 2010. Nämndens underskott för 2010 avser i huvudsak beställare för stöd och service till personer med funktionsnedsättning och beställare äldreomsorg. Ett antal åtgärder har vidtagits för att uppnå en budget i balans. Planeringen av åtgärder fortsätter. Arbete pågår inom samtliga verksamheter för att minska kostnaderna, dock med särskilt fokus på de verksamheter som redovisar underskott. Målet är att uppnå ett nollresultat i bokslutet.

Verksamhetsområde	Budget netto	Bokfört perioden netto	Prognos netto årsutfall	Beräkn. prest-förändr. o just.	Budget netto efter just.	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2009*	Resultat till 2011	Avvikelse efter resultatdisp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	24,7	7,2	22,6		24,7	2,1			2,1
Individ- och familjeomsorg	43,5	15,5	45,1		43,5	-1,6			-1,6
varav socialpsykiatri	12,9	4,6	14,3		12,9	-1,3			-1,3
Flyktingmottagande	0,7	0,2	0,7		0,7	0,0			0,0
Stadsmiljö	5,5	1,3	5,9		5,5	-0,4			-0,4
Avskrivningar	0,8	0,3	0,9		0,8	0,0			0,0
Internräntor	0,7	0,2	0,7		0,7	0,0			0,0
Förskola	112,3	38,7	121,4	11,2	123,5	2,1	-1,9	1,3	2,7
Äldreomsorg	155,5	48,9	154,4		155,5	1,1	3,7	0,0	-2,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	99,6	29,1	110,6	6,3	105,9	-4,7	-1,5	1,5	-4,7
Kultur o. föreningsverksamhet	7,0	2,1	7,0		7,0	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,1	0,1	0,7		1,1	0,4			0,4
Ekonomiskt bistånd	18,0	6,0	18,0		18,0	0,0			0,0
Övrig verksamhet	2,9	0,1	1,5		2,9	1,4			1,4
Summa	472,3	149,7	489,4	17,5	489,8	0,4	0,4	2,8	-2,7

* - överskott, + underskott

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 2,1 mnkr. Överskottet beror på minskade övriga kostnader.

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar ett underskott med 1,6 mnkr. Barn och ungdom visar ett underskott med 0,3 mnkr. Vuxna/missbruk prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Prognosen för socialpsykiatri visar ett underskott med 1,3 mnkr. Underskottet avser beställaren. För att uppnå en budget i balans kommer uppföljningsbesök gällande samtliga heldygnsplaceringar att genomföras.

Prognosen för flyktingmottagande visar ingen avvikelse mot budget.

Prognosen för stadsmiljöverksamhet visar ett underskott med 0,4 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för driften av Långbro park. Parkytan inrap-

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000

porterades för sent och ingick därför inte i underlaget för resursfördelningen 2010. För kapitalkostnader beräknas ingen avvikelse mot budget.

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett överskott med 2,1 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och begärd budgetjustering för förskolor med hög hyra. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 2,7 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på fler inskrivna barn än beräknat samt minskade kostnader för lokaler. Resultatenheternas resultat redovisas nedan under rubriken resultatenheterna.

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott med 1,1 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 2,6 mnkr. I resultatet efter resultatdispositioner ingår 3,7 mnkr i underskott från resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden som upplöstes i bokslut 2009. Äldreomsorgens utförare prognostiserar för 2010 ett överskott med 4,6 mnkr. Det innebär att det överförda underskottet med 3,7 mnkr täcks och att resterande överskott med 0,9 mnkr ingår i nämndens prognos för 2010. Överskottet beror på att de åtgärder som vidtog under 2009 och i början av 2010 nu ger effekt.

Äldreomsorgens beställare visar ett underskott med 4,3 mnkr. Underskottet avser i huvudsak ökade kostnader för särskilda boendeformer och hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Budgeten förutsätter att antalet beställda månadsinsatser minskar jämfört med 2009. Genomsnittet för januari-april är 158 insatser i särskilda boendeformer och ligger därmed över snittet för 2009, 156 insatser. Antalet beställda månadsinsatser minskade från 158 i mars till 154 i april. Det totala antalet insatser i hemtjänst i ordinärt boende har ökat under januari-april. Samtidigt har andelen insatser i högre nivåer ökat jämfört med 2009. Antalet servicehusinsatser ligger i nivå med utgången av 2009. Insatser per månad redovisas i bilaga. Fördelningen mellan särskilda boendeformer och servicehus kommer att påverkas av omstruktureringen av Långbrobergs servicehus.

Åtgärder har vidtagits för att uppnå en budget i balans för äldreomsorgen. En konsultstött översyn av organisation och arbetssätt inom beställarenheten kommer att genomföras. Under den pågående organisationsöversynen har en tillfällig ledningsförstärkning tillsatts. I ledningsförstärkningen ingår uppföljning av hemtjänstinsatser SoL under och över 65 år, kvalitetssäkring av vårdnivåmätningar för vård- och omsorgsboende samt omförhandling av avtal (det sistnämnda avser i huvudsak stöd och service till personer med funktionsnedsättning). Controllerstödet har utökats genom omfördelning av uppföljningsansvar. Fr.o.m. maj förstärks paraplysamordningsfunktionen avseende uppföljning och kontroll genom omprioritering av befintliga personalresurser. Åtgärder vidtas för att minska antalet hemtjänstinsatser i ordinärt boende.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 4,7 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och övriga budgetjusteringar. Inga resultatdispositioner beräknas. Underskottet avser i huvudsak verksamhetens bestäl-

lare och beror på ökade kostnader för insatser både enligt LSS och SoL. Kostnaden för LSS-insatser överstiger i flera fall ersättningen i resursfördelningssystemet. Många utförare har ännu inte anslutit sig till valfrihetssystemet. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning omfattas i huvudsak av åtgärderna som beskrivs ovan under avsnittet för äldreomsorg. Därutöver vidtas åtgärder i form av genomgång av nivåbedömningar, översyn av LASS-insatser samt granskning av kostnaderna för taxiresor.

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ingen avvikelse mot budget.

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 0,4 mnkr. Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget. Det råder dock fortfarande osäkerhet hur den ekonomiska situationen kommer att påverka kostnaderna för ekonomiskt bistånd under året. Antalet bidragshushåll och utbetalt bistånd per månad har ökat jämfört med 2009. Antal bidragshushåll och utbetalt bistånd per månad redovisas i bilaga.

Övrig verksamhet redovisar ett överskott med 1,4 mnkr. Som övrig verksamhet redovisas bl.a. kostnader i samband med omstruktureringen av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende samt kostnader för upphandlingen av Älvsjö sjukhem.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett underskott med 0,4 mnkr från 2009. I resultatöverföringen från 2009 ingår 3,7 mnkr i underskott avseende den avvecklade resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden. Ett ackumulerat överskott med 2,8 mnkr beräknas föras över till 2011.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 1,9 mnkr fördes över från 2009. Två resultatenheter förde med sig underskott. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska underskotten täckas under 2010. Åtgärder pågår för att hämta hem överförda underskott. För årets verksamhet prognostiseras totalt ett underskott med 0,6 mnkr. Totalt beräknas 1,3 mnkr i överskott att föras över till 2011.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenaddrift medför att 100 % av enhetens resultat i samband med bokslut föras över till nästkommande år. Enheten förde över 1,5 mnkr i överskott från 2009. Enheten prognostiserar ett nollresultat för 2010. Överskottet med 1,5 mnkr beräknas föras över till 2011.

Investeringar

Parker

Nämndens budget för parkinvesteringar uppgår till 8,5 mnkr. I enlighet med trafikkontorets förslag omfördelas 2010 års medel för Sjöängens vattenpark (4,2 mnkr) till Vivelparken (4,0 mnkr) och Långbrogårdsparken (0,2 mnkr). Nämnden anser dock att det är av stor vikt att projektet Sjöängens vattenpark får fortsatt finansiering och att projektet kan slutföras under perioden 2011-2013. Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Investeringar	Budget netto	Omförd.	Justerad budget
Sjöängens vattenpark	4,2	-4,2	0,0
Vivelparken*	3,6	4,0	7,6
Långbrogårdsparken	0,0	0,2	0,2
Mindre parkinvesteringar	0,7	0,0	0,7
Summa	8,5	0,0	8,5

* inkl. beviljad ombudgering från 2009

Maskiner och inventarier

Nämndens budget för investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 2,4 mnkr. Prognosen visar ett överskott med 0,5 mnkr. Under året kan det bli aktuellt med investering i redskap och tillbehör till parkleken samt investeringar i energieffektiva vitvaror.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej tillämpligt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inga betydande projekt (över 50 mnkr).

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 2,4 mnkr. Omslutningsförändringarna specificeras i bilaga.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering med 1,5 mnkr för förskolelokaler med hög hyra.

Medel för lokaländamål

Nämnden begär bidrag med 1,5 mnkr för förskolor med hög hyra. Långbrobergs servicehus avvecklas vid halvårsskiftet. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om bidrag för uppkomna tomgångshyror.

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000

Under 2009 beviljades nämnden totalt 2,4 mnkr i stimulansbidrag avseende förskoleutbyggnad i Rosa huset, Sulvägen 52. Under 2009 fakturerade nämnden 0,8 mnkr för en färdigställd avdelning. Resterande belopp, 1,6 mnkr, faktureras under 2010.

Analys av balansräkning

Analys görs i tertialrapport 2.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4,7 %	minska	2010
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ◆ Uppfylls delvis			2 st	öka	2010
Kommentar: En enhet tävlar i kvalitetsutmärkelsen.					
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) ● Uppfylls helt			15 %	minska	2010
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) ● Uppfylls helt			13 %	minska	2010

KF:s 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:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Verksamheternas resultat varierar. De flesta av nämndens verksamheter visar ett nollresultat eller ett överskott för 2010.

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 50 stycken klagomål inkommit och därutöver flera positiva synpunkter. Registrerade klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

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. 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.

En strategi och förbättrade rutiner för hanteringen av klagomål- och synpunkter kommer att tas fram under våren år 2010 för att förbättra verksamheten.

Bilagor

1. SLK:s blanketter
2. Insatser äldreomsorg
3. Ekonomiskt bistånd

Tertialrapport Nämnd

Box 48, 125 21 Älvsjö
08-508 21 000