



Handläggare: XInloggadX  
Telefon: XTelefonX

Till  
XTillX

## Verksamhetsplan Älvsjö stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för år 2011 inklusive omslutningsförändringar med 92,5 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt regler för ekonomisk förvaltning: Resultatenhet 1, förskolorna Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla  
Resultatenhet 2, förskolorna Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten  
Resultatenhet 3, förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan  
Resultatenhet 4, förskolorna Skogsglantan, Trollsländan och Eken  
Resultatenhet 5, förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen  
Resultatenhet 6, förskolorna Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen samt familjedaghem i Solberga
3. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter bildar en intraprenadenhet: Sjöholmsvägens gruppbostad Kvarnstugans gruppbostad Folkparksvägens gruppbostad Brännkyrka gruppbostad Sulvägens gruppbostad Folkparksvägens servicebostad Långsjöns dagliga verksamhet

[Charlotte Svensson ]

[Karolina Berglund]

[Stadsdelsdirektör]

[Ekonomichef]

Eva Folke Göran Sjödin Margareta Hamrén  
Verksamhetsområdeschef Verksamhetsområdeschef Avdelningschef

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts i förvaltningsledningen och behandlas i förvaltningsgruppen 2011-01-13.

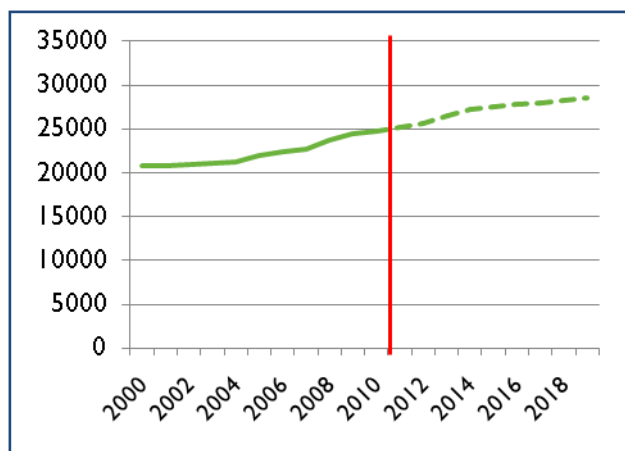
### Inledning

Fler jobb och resenärer

I verksamhetsplanen för 2011 tar vi sikte på Stockholm som en stad i världsklass 2030. Älvsjö ska vara ett av Stockholms bästa bostadsområden för familjer, där det är tryggt att leva och där man får bra service genom hela livet. Här värnas den gamla trädgårdsstaden, sida vid sida med moderna nya bostäder som ger plats för fler älvsjöbor.

År 2030 är målet att det bor 35 000 personer i Älvsjö. Det är en del av Stockholms mål att bli en miljon stockholmare och Söderortsvisionens mål om fler invånare i ett dynamiskt Söderort. Andelen parkyta kommer att följas under de kommande åren för att värna ett av stadsdelens viktigaste signum.

### Antal invånare i Älvsjö 2000-2019



Källa: USK

Stockholm strävar efter att skapa fler arbetsplatser i den södra delen av staden – det gäller både närområdena till Stockholms innerstad och längre ut. Genom nära samverkan med det lokala näringslivet vill staden utveckla och stärka möjligheterna för de företagsområden som finns.

Utveckling och nybyggnationen av Älvsjö centrum är en möjlighet att få fler nyetableringar av företag i Älvsjö och dra nytta av den miljon besökare som varje år kommer till Stockholmsmässan. Genom ytterligare tvärförbindelser blir Älvsjö också ett centrum för fler resenärer i söderort.

De kommande åren deltar stadsdelsnämnden i det strategiska arbetet med företagsetableringar och fler tvärgående förbindelser. Antalet anställda i Älvsjö och antalet företag kommer att följas.

### Medborgarnas Älvsjö

Älvsjö är människornas stadsdel. Dialog, samråd och kommunikation med invånarna är en del av närdemokratin och ett viktigt redskap för att utveckla verksamheterna och servicen.

I takt med en ökad valfrihet och mångfald ökar kraven på information som förenklar medborgarnas möjlighet att göra aktiva val. Medborgarkontoret i Älvsjö

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

en viktig kanal, dit älvsjöborna vänder sig för att få information om verksamheter i stadsdelen. Medborgarkontoret förblir ett viktigt komplement till webb och e-tjänster.

Stadsdelsnämnden kommer de kommande åren att arbeta för att öka medborgarnas användande av webb och e-tjänster. Detta ska kompletteras med fler forum för dialog, till exempel samråd kring stadsmiljön och dialog med brukare i den dagliga verksamheten och i samband med verksamhetsövergångar och andra förändringar.

Förskolorna i Älvsjö har inlett ett omfattande kvalitetsarbete. Målet är att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska bli den bästa förskoleverksamheten i staden.

I augusti 2010 antogs en handlingsplan för språk- och kunskapsutveckling för alla kommunala förskolor i Älvsjö. Förskoleåldern är den viktigaste perioden i livet när det gäller utvecklingen av språket. Arbetet med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformerna är därför en hörnsten i verksamheten.

Ett kompetenslyft för förskolans pedagoger med inriktning på den pedagogiska dokumentationen har inletts och kommer att pågå de kommande åren. Föräldrar ska mötas med en rik dokumentation om barnens lärande.

Många barn föds och familjer flyttar till Älvsjö. Enligt USK:s prognoser ökar antalet barn i åldern 1-5 år och därmed också behovet av ytterligare sju förskoleavdelningar fram till 2015 i Älvsjö. För att täcka det ökade behovet av platser har stadsdelsnämnden beredskap att starta ytterligare tre grupper under våren 2011.

Äldreomsorgen ska inriktas på ett mer konkret kvalitetsarbete genom att se varje persons möjligheter och utveckla metoder för att ta fasta på det som är friskt. Stockholm stads värdegrund för äldreomsorgen kommer att implementeras och vara utgångspunkt för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnden kommer de kommande åren arbeta för att utveckla hemtjänst och samverka med hemsjukvården för att öka möjligheterna för äldre att bo kvar hemma.

Stödet och servicen till funktionsnedsatta kommer att inriktas på att stärka varje persons förmåga till ett självständigt liv.

### Satsning på myndighetsutövning

En av förvaltningens viktigaste uppdrag handlar om myndighetsutövning. Under 2011 inleds ett arbete för att höja kompetensen inom myndighetsutövningen i Älvsjö. Ett ökat fokus på fortbildning, utbyte av erfarenheter, stärkta rutiner och processer förväntas höja kvaliteten i handläggningen. Enhetschefens roll och uppdrag ska förtydligas. Vårdkedjeplaneringen och proaktiviteten förväntas öka. Behovet av kortsiktiga lösningar ska minska.

Mål- och resultatstyrning ska genomsyra organisationen liksom ett effektivt resursutnyttjande. Utgångspunkten för styrning och uppföljning är att fokusera på Verksamhetsplan Nämnd

att de insatser som ges innebär att de önskade, långsiktiga och mätbara effekterna för de olika målgrupperna uppnås. Ett arbete med resultatbaserad styrning och/eller LEAN kommer att inledas under året.

Ett successivt arbete för att kontinuerligt diskutera och utveckla beslutsfattandet utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer ska läggas fast i början av året på alla tre myndighetsutövande enheter.

#### **KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**

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

Älvsjö är en av de stadsdelar som växer mest i Stockholm. Bostadsbyggandet fortsätter på en hög nivå. I takt med att Älvsjö växer ska grönytor och parker värnas. Trygghetsarbetet inriktas på förebyggande insatser.

Under 2011 påbörjades bygget av nya Älvsjö centrum som kommer att skapa liv och större dynamik i Älvsjö. Nämnden kommer att vara en aktiv part för att tillsammans med Stockholm Business Region, Stockholmsmässan, den lokala företagareföreningen och fastighetsägare skapa bra förutsättningar för företagsetableringar och fler jobb i stadsdelen. Fler invånare ska bli självförsörjande.

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

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

Stockholm strävar efter att skapa fler arbetsplatser i den södra delen av staden – det gäller både närområdena till Stockholms innerstad och längre ut. Genom nära samverkan med det lokala näringslivet, Stockholm Business Region, Stockholmsmässan och fastighetsägare vill nämnden utveckla och stärka möjligheterna för Älvsjö.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	35 %	35 %	År

#### **NÄMNDMÅL:**

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

Utveckling och nybyggnationen av Älvsjö centrum är en möjlighet att få fler nyetableringar av företag i Älvsjö och dra nytta av den miljon besökare som

varje år kommer till Stockholmsmässan. Genom ytterligare tvärförbindelser blir Älvsjö också ett centrum för fler resenärer i söderort.

De kommande åren deltar stadsdelsnämnden i det strategiska arbetet med företagsetableringar och fler tvärgående förbindelser. Antalet anställda i Älvsjö och antalet företag kommer att följas.

### Förväntat resultat

Nämnden förväntar sig att antalet arbetsplatser i Älvsjö ska öka de kommande åren i samband med utvecklingen av nya Älvsjö centrum. 2008 var antal jobb i Älvsjö 9745. Antalet företag var 2009 930 (med en omsättning på över 300 000 kr). Nämnden förväntar sig också att förvaltningens insatser ska leda till ett gott samarbete mellan alla parter kring Älvsjö centrum.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En strategi ska tas fram tillsammans med SBR, utyrare, mässan och den lokala företagarföreningen för att skapa ett aktivt och dynamiskt centrum.	2011-01-01	2011-12-31

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande. Förvaltningen kommer arbeta för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden med särskilt fokus på unga vuxna och personer som har haft ekonomiskt bistånd länge. Arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kommer att fortsätta.

Sommarjobb till ungdomar kommer att erbjudas inom förvaltningens verksamheter och kontakt kommer att tas med privata utförare för att öka möjligheten att erbjuda sommarjobb.

Vad avser flyktningmottagande har introduktionsansvaret övergått från kommunen till staten från och med december år 2010. Ekonomiskt bistånd kan dock komma att beviljas personer under en övergångsfas mellan ersättningsystemen eller i fall där det finns behov av komplettering av introduktionsersättningen.

Arbetet med att ta emot praktikanter från Jobbtorg fortgår liksom arbetet med att verka för en spridning av praktikplatser inom nämndens verksamheter.

Staden gör en satsning under året inom budget- och skuldrådgivning i syfte att metodutveckla verksamheten samt korta väntetiden. Nämnden har i och med detta projekt fått tilldelat extra resurser.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3 %	öka	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	50 st	3 500 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,5 %	5,0 %	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,7 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,2 %	2,5 %	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	2,1 %	2,1 %	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,4 %	2,2 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1 %	1,4 %	Tertial
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	52 %	52 %	Tertial

#### NÄMNDMÅL:

### Personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska komma ut i egen försörjning och bidragstiden ska kortas

Nämnden arbetar med att utveckla de individuella arbetsplanerna och stärka samarbetet med Jobbtorg med särskilt fokus på arbetslösa ungdomar. Arbetet med att prioritera insatser för personer som inte omfattas av Jobbtorgs aktiviteter fortsätter, i form av rehabilitering och arbetsträning i samarbete med landstinget och försäkringskassan. Samarbetet med konsultläkare fortgår i syfte att stödja handläggarna i deras bedömningar. Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla rutiner för att i utredningar samt vid beslutsfattande bättre synliggöra barnens situation.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

### Förväntat resultat

Personer som är beroende av ekonomiskt bistånd kommer ut i arbete eller studier. De personer som saknar arbetsförmåga eller är sjuka får stöd samt vägledning för att komma i kontakt med rätt huvudman och därigenom möjliggöra för personen att komma ut i egen försörjning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En plan för att utöka antalet feriejobb i förvaltningen ska tas fram.	2011-01-01	2011-02-28

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	70 %	40 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011	År
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	23 %	16 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram av nämnden	År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	2 783 000 kWh	645 gWh	År
Elförbrukning per kvadratmeter	112 kWh/kvm	80 kWh	År

#### NÄMNDMÅL:

### Miljöbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg

Nämndens verksamheter ska drivas på ett miljömässigt hållbart sätt genom bland annat energibesparingar, en hög andel ekologiska livsmedel, miljöanpassade resor och sopsortering. En elkonsult har inventerat förskolornas vitvaror och utifrån det planeras utbyte av gamla modeller till mer energibesparande. KRAV-certifieringen av förskoleköken fortsätter under året.

#### Förväntat resultat

Nämnden förväntar sig att verksamheterna ska uppnå de målvärden som satts upp för miljöindikatorerna.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Älvsjö är en av de stadsdelar som växer mest i Stockholm och trenden håller i sig. Under 2011 färdigställs över 100 nya bostäder och året efter ungefär det dubbla.

#### NÄMNDMÅL:

### Bostadsbyggandet ska ske i hög takt med hänsyn till grönområden och möjlighet till ett aktivt uteliv

Nämnden deltar aktivt i nya planprojekt för att föra fram nämndens och allmänhetens synpunkter. Särskilt bevakas hur de nya projekten påverkar grönområden och parker, och hur ianspråktagna grönytor kompenseras. Den tvärpolitiska referensgruppen för plan-, trafik- och miljöfrågor samlar upp och bereder dessa frågor. Under förutsättning att stadsbyggnadsnämnden startar det planerade programarbetet kring Huddingevägen där även Sjöängen ska ingå, kommer nämnden att följa det arbetet. Om programmet resulterar i att Sjöängen ska behållas som grönområde så kan den planerade vattenparken börja byggas där 2012-2013.

Verksamhetsplan Nämnd



### Förväntat resultat

Under 2011 förväntas 120 nya bostäder färdigställas. Parkytan förväntas öka något och uppgå till drygt 5 procent av den totala arealen av Älvsjö.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Tvärpolitisk grupp	2011-01-01	2011-12-31
Uppföljning av den lokala parkplanen och redovisning av grönkompensation.	2011-01-01	2011-12-31

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Den lokala kulturverksamheten ska erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för alla brukargrupper. Den nya strategiska planen för barn och ungdomskultur "Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga", ska ligga som grund till förvaltningens verksamheter för barn och ungdom.

Kultursatsningarna ska följas upp med en sammanställning av de genomförda aktiviteterna i de egna verksamheterna, på Älvsjö bibliotek och i de föreningar och organisationer som fått bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet.

Förutsättningarna för att de bidragssökande organisationerna ska få bidrag är att de ska främja demokrati, mänskliga rättigheter, mångfald, ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy och vara uppbyggd på demokratiska principer.

Verksamheten och aktiviteten som ansökan gäller ska komplettera och stödja nämndens ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas endast till föreningar som har verksamhet inom Älvsjö stadsdelsområde. I undantag kan bidrag också beviljas till regionala verksamheter där stadsdelsområdet ingår och en viss andel av medlemmarna bor inom Älvsjö stadsdelsområde. Detta ska kunna styrkas med medlemsförteckning. Undantag kan också göras om verksamheten/evenemanget är förlagt till området och i hög grad kommer medborgarna i Älvsjö stadsdelsområde tillgodo.

### NÄMNDMÅL:

#### Stadsdelsnämnden ska främja kultur för, med och av barn/ungdomar (Utveckling och Lärande)

Förskolorna ska ge barnen tillgång till kulturella upplevelser samt uppmuntra och utveckla förmågan att skapa och uttrycka sig i olika former. Kultur och estetik är en integrerad del av lärandet i verksamheten. På Ungdomens hus fortsätter arbetet med att vidareutveckla de kulturella inslagen i verksamheten. Arbetet med den strategiska planen

"Kultur i ögonhöjd" fortsätter under 2011.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

### Förväntat resultat

Förskolorna och Ungdomens Hus ska erbjuda kultur både för, med och av barn/ungdomar.

Kulturbidrag till bibliotekets aktiviteter ska prioriteras för barn och ungdomsverksamhet.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhets med skötsel park och grönområden	60 %	60 %	År
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	6 st	tas fram 2011	År
Antal inträffade incidenter	100 st	tas fram 2011	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.	2011-01-01	2011-04-30
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Parker och naturområden ska upplevas välskötta och vara tillgängliga

Stadsdelsnämndens parker och naturområden kommer att skötas med ambitionen att en prydlig, trygg och tillgänglig stadsmiljö ska uppnås. Nämndens satsning på solstädning fortsätter, för att säkerställa att de populäraste picknick-platserna är välstädade även på helgerna. Den årliga vårstädningen med skolklasser återkommer också.

Flera parkprojekt pågår i stadsdelen. Under 2011 kommer den nya lekplatsen i Vivelparken i Långbro att färdigställas liksom upprustningen av parken Äppelängen i Örby slott. Långbrogårdsparken kommer att genomgå en kulturhistorisk restaurering och Långsjöns strandpromenad rustas upp. En mindre upprustning av parken Bergtorpskärret i Långsjö genomförs också.

### Förväntat resultat

Älvsjöborna ska vara nöjda med skötseln och städningen av parker och naturområden. Under 2011 ska ytterligare tre lekplatser få tillgänglighetsanpassad lekutrustning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder eller vid särskilda evenemang.	2011-01-01	2011-12-31
Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas.	2011-01-01	2012-12-31

### NÄMNDMÅL:

#### Älvsjö ska upplevas tryggt

Nämnden arbetar med trygghetsskapande åtgärder inom flera olika områden. Trygghetsvandringar kommer att genomföras tillsammans med boendeföreningar, närpolisen och trafikkontoret. Särskilt fokus läggs på en säker miljö kring Älvsjö centrum i samband med det omfattande bygget.

Nämndens kvinnofridsprojekt beskrivs under nämndmålet "Personer som utsätts för våld i nära relationer ska erbjudas skydd och stöd". Arbetet med unga beskrivs under nämndmålet "Barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam utveckling ska upptäckas tidigt".

För att förbättra säkerheten inom de egna verksamheterna kommer incidentrapporteringssystemet Risk att användas för sammanställning och utvärdering. Åtgärder kommer även att tas fram för de risker som tidigare identifierats genom förvaltningens risk- och sårbarhetsanalyser. Den nya utbildningsplanen för det interna säkerhetsarbetet kommer att genomföras.

### Förväntat resultat

Älvsjöborna ska känna sig trygga att gå ut i sin stadsdel även på kvällarna. Nämndens brukare ska veta att våra verksamheter har god säkerhet. Antalet anmälda brott räknat per 100 000 invånare förväntas sjunka till under 15 000 under 2011.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet	62 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Incidenter ska rapporteras i RISK	2011-01-01	2011-12-31
Trygghetsvandringar	2011-01-01	2011-12-31

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

Valfriheten och mångfalden ska fortsätta att utvecklas. Stadens förskoleverksamheter ska erbjuda alternativ med olika driftsformer samt en stärkt pedagogisk inriktning. Förskolorna i Älvsjö har inlett ett omfattande kvalitetsarbete. Målet är att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska ha den bästa förskoleverksamheten i staden.

Verksamheterna för äldre, funktionsnedsatta, vuxna och barn präglas av trygghet, värdighet och valfrihet. Målet ska inom nämndens enheter infrias genom ett individuellt utformat stöd samt fortsatta satsningar på kompetensutveckling. En satsning på nämndens tre myndighetsutövande enheter ska stärka handläggning och dokumentation, öka prognossäkerhet och förutsägbarhet och likställighet i bedömning och beslut.

Förebyggande insatser i samverkan med andra aktörer ska prioriteras. Socialtjänsten kommer att utvecklas genom att enheterna i högre grad, jämfört med tidigare, använder kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder för utredning och val av insatser.

De senaste åren har valfriheten för invånarna ökat. Under 2011 kommer arbetet med att förbättra och förenkla för medborgarna att göra val att prioriteras. Resultat av brukarundersökningar, guide till e-tjänster och stockholm.se ska underlätta för den enskilde att värdera kvalitet och göra val utifrån sina behov.

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

För att stärka brukarnas möjligheter till information om biståndsinsatser och valmöjligheter, för äldre och för personer med funktionsnedsättning, ges tydlig information om de alternativ som erbjuds. Genom Stockholms stads hemsida "Jämför service" och genom "Äldre direkt" förstärks brukarnas möjlighet till information om biståndsinsatser och valmöjligheter. Förskolornas och fritidens hemsidor ska vidareutvecklas och länkas till stadens hemsida "Jämför service".

Medborgarkontoret är ett nav för personliga kontakter med invånarna i Älvsjö. Det kompletterar den digitala servicen via stockholm.se.

**NÄMNDMÅL:****Dialogen och kommunikationen med brukare, medborgare och utförare ska förbättras för att öka delaktighet och möjliggöra aktiva val**

Mångfalden av utförare har ökat, liksom valfriheten för medborgarna. Under 2011 går arbetet vidare med att förenkla för älvsjöborna att göra aktiva val.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Inom ramen för Stockholm stads arbete med e-tjänster ska stadsdelsnämnden arbeta för att öka medborgarnas användande av webb och e-tjänster.

Detta ska kompletteras med fler forum för dialog, tex samråd kring stadsmiljön och med brukare kring verksamheten och i samband med verksamhetsövergångar och andra förändringar.

Den digitala servicen kompletteras med personlig service på Medborgarkontoret som är ett nav för kontakten med medborgarna.

### Förväntat resultat

Under 2011 förväntas Älvsjös sidor på Jämför service användas mer och överstiga 17500 träffar. Under 2010 var motsvarande siffra ca 17000. Förfrågningarna på medborgarkontoret förväntas att fortsätta att vara högt, omkring 1000 i genomsnitt per månad. Antalet samråd och dialoger med brukare och medborgare ska sammanställas under året.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda besökare på medborgarkontoret	85 %	År

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

## 2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

### Förskola

Barnomsorgsgarantin ska hållas och barngruppernas storlek bör överensstämja med stadens mål. Enligt USK:s prognoser ökar antalet barn i åldern 1-5 år. Det innebär behov av ytterligare ca. sju förskoleavdelningar fram till 2015. För att täcka det ökade behovet av platser har stadsdelsnämnden beredskap att starta ytterligare tre grupper under våren 2011, genom en mindre ombyggnad av förskolan Lillskogen och ytterligare enavdelningspaviljonger på förskolorna Solkatten och Citrusgården. Ett genomförandeärende har behandlats av stadsdelsnämnden 2011-01-03. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med förskoleplaneringen och undersöka möjligheten att etablera förskoleavdelningar i stadsdelens skolor, i tomma kontorslokaler och i de nya bostadshus som planeras i Solberga. Genomförandeplanerna ska vägas mot eventuell nyetablering eller utökning av de enskilt drivna förskolorna.

Riksdagen har fattat beslut om en ny skollag och förändringar av den nuvarande läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 juli 2011. Förskolan får tydligare mål med större betoning på språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Läroplanen förtydligas och kompletteras också med avsnitt om uppföljning, utvärdering, utveckling och om förskolläraernas pedagogiska ansvar. Det innebär bl.a. att förskollärarna ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp. Även förskolechefens ansvar tydliggörs i läroplanen. Mot bakgrund av de förestående förändringarna i skollagen och Verksamhetsplan Nämnd

läroplanen samt förskolans kvalitetsredovisningar, har Älvsjö stadsdelsförvaltning inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete som kommer att sträcka sig över flera år. Siktet är inställt på att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska ha den bästa förskoleverksamheten i staden! Satsningen innefattar tre delar;

#### *Ledningssystem för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling*

Förvaltningen ska vidareutveckla kvalitetssystemet för att få tydligare kopplingar mellan de nationella målen, stadens mål och förskoleenheternas kvalitetsarbete. I detta ingår bl.a. att utarbeta tydligare kriterier för redovisning av förskolans resultat och måloppfyllelse men också en vidareutveckling av den pedagogiska dokumentationen som underlag för arbetet med att kommunicera barnens lärande med föräldrarna. I den nya skollagen och förskolan förändrade läroplan skriver man in att förskollärare har ett särskilt ansvar vilket innebär att vi behöver förtydliga förskolläraarnas roll och ansvar i Älvsjöns organisation.

#### *Handlingsplan för barns språk- och kunskapsutveckling*

Arbetet med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer är en av hörnstenarna i förskolans verksamhet och lägger också en grund till barnens läs- och skrivutveckling. Stadsdelsnämnden har antagit en handlingsplan för arbetet med barns språk- och kunskapsutveckling. Handlingsplanen vänder sig till all personal som arbetar på de kommunala förskolorna i Älvsjö och syftet är att förskolan ska främja alla barns språk- och kunskapsutveckling. Planen är direkt kopplad till de mål som finns i förskolans styrdokument och innehåller ett antal strategier och verktyg för att kunna uppfylla målen.

#### *Satsning på pedagogisk dokumentation*

Arbetslagen behöver utveckla den pedagogiska dokumentationen för att göra barnens lärande och utveckling synligt och därigenom öka barnens inflytande genom att reflektera tillsammans med barnen. Fler förskolor behöver också utveckla sina metoder för att öka barnens möjligheter att påverka förskolans miljö och verksamhetens innehåll. Pedagogerna behöver också bli bättre på att synliggöra förskolans åtaganden och arbetssätt för föräldrarna utifrån förskolans styrdokument. En satsning på kompetensutveckling i pedagogisk dokumentationen kommer att ligga till grund för detta arbete.

En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår utmaning!

- Barnen ska minnas sin förskoletid som lärorik och rolig. Förskolan ska vara kreativ och inspirerande samt uppmuntra barnen till att utforska och vara delaktiga i sitt lärande
- Föräldrar ska mötas med respekt och ses som en tillgång. Förskolan inbjuder till delaktighet och samarbete med fokus på barns utveckling och lärande

- De nyfikna förskolebarnen är vår utmaning. I förskolan ska barnen möta engagerade och medforskande pedagoger, som ser varje barns möjlighet till utveckling och lärande i samspel med sin omgivning

## Fritid

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet omfattar också verksamhet för barn och ungdom. Nämnden kommer, med Ungdomens Hus samt sina mötesplatser för yngre ungdomar och parkleken, att kunna erbjuda ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Kompletterande aktiviteter under sommaren ska också erbjudas för barn, ungdomar och familjer som är kvar i stadsdelsområdet.

Arbetet med att vidareutveckla fritidens verksamheter kommer att fortgå med utgångspunkt i den demokratiska plattform som utarbetats. Plattformen utgår ifrån tre perspektiv kultur, sport/fritid och det sociala. I utvecklingsarbetet ska också resultatet av fritidsundersökningarna som genomförs bland ungdomar på Ungdomens hus och mötesplatserna att vägas in. Det finns nu mötesplatser för yngre ungdomar integrerat både i Johan Skytteskolan och Solbergaskolan. Översynen av parkleken kommer också att fortsätta under året för att inom befintlig budgetram, utveckla verksamheten så att den i högre grad motsvarar brukarnas behov och förväntningar.

Nämnden deltar i stadens gemensamma upphandling av kolloverksamhet och erbjuder kolloplats till barn utifrån stadens riktlinjer.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	12 %	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	15 %	minska	Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	46 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	80 %	80%	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	80 %	80%	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	5,6 st	tas fram 2011	År
NöjdFöräldralIndex	71	öka	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	3,1	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### 1 Förskolan ska främja barns förståelse för likabehandling och jämställdhet (Normer och värden)

#### Förväntat resultat

Förskolorna ska nå strävansmålen inom området "Normer och värden" i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) samt årsmålen för indikatorerna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året	100 %	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	88 %	År

#### NÄMNDMÅL:

### 2 Förskolan ska främja barns språk- och kommunikationsförmåga samt nyfikenhet att utforska matematik och naturvetenskap (Utveckling och Lärande)

#### Förväntat resultat

Förskolorna ska nå strävansmålen inom området "Utveckling och lärande" i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) samt årsmålen för indikatorerna.



**NÄMNDMÅL:****3 Förskolan ska främja barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet (Barns inflytande)****Förväntat resultat**

Förskolan ska nå strävansmålen inom området "Barns inflytande" i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) samt årsmålen för indikatorerna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som uppfyllt sina åtganden för barns inflytande	80 %	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	79 %	År

**NÄMNDMÅL:****4 Förskolan ska erbjuda föräldrar möjlighet att medverka i planering och utvärdering av barns lärande och utveckling (Förskola och hem)****Förväntat resultat**

Förskolorna ska nå resultatet inom området "Förskola och hem" i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) samt årsmålen för indikatorerna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för föräldrainflytande	80 %	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	75 %	År

**NÄMNDMÅL:****5 Förskolan ska i samarbete med föräldrar och skola utveckla former för en bra övergång till skolan (Samverkan)****Förväntat resultat**

Förskolorna ska nå resultatet inom området "Samverkan med förskoleklassen" i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) samt årsmålet för indikatorn.

"Handlingsplanen för samverkan vad gäller övergången förskola-skola för blivande förskoleklass elever" ska följas.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för övergången till skolan	80 %	År

#### NÄMNDMÅL:

### Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

#### Förväntat resultat

Fritidens verksamheter ska bidra till ett varierat utbud av aktiviteter och det förebyggande arbetet tillsammans med stadsdelens skolor.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som är nöjda med mötesplatsen på Johan Skytteskolan	80 %	År

Andel ungdomar som är nöjda med mötesplatsen på Solbergaskolan	80 %	År
----------------------------------------------------------------	------	----

Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	86 %	År
-----------------------------------------------	------	----

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Sommarkollo och kompletterande aktiviteter ska erbjudas under sommaren	2011-01-01	2011-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Trygghet, värdighet, valfrihet och hög kvalitet ska prägla omsorgsverksamheterna. Mål- och resultatstyrning ska genomsyra organisationen liksom ett effektivt resursutnyttjande. Utgångspunkten för styrning och uppföljning är att fokusera på att de insatser som ges innebär att de önskade, långsiktiga och mätbara effekterna för de olika målgrupperna uppnås. Inom nämndens samtliga omsorgsverksamheter ska den enskilde erbjudas individuellt utformat stöd. All handläggning ska utgå från den enskildes situation, vara enhetlig och av god kvalitet.

Under 2011 inleds ett arbete för att höja kompetensen inom myndighetsutövningen i Älvsjö. Ett ökat fokus på fortbildning, utbyte av erfarenheter, stärkta rutiner och processer förväntas höja kvaliteten i handläggningen.

#### Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

För 2011 ska inriktningen vara att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård. Socialtjänsten ska arbeta med

Verksamhetsplan Nämnd

kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder främst inom utredningsområdet. Det gäller Dokumentation, Utvärdering och Resultat inom socialpsykiatri (DUR), Addiction Severity Index för missbrukare (ASI), Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD) inom ungdomsvården, Structured Assessment of Violence in Youth (SAVRY) som är ett riskbedömningsverktyg samt Home Observation for Measurement Environment för barn och familj (HOME). Arbetet med att implementera det nya verksamhetssystemet Barns Behov I Centrum (BBIC) fortsätter.

Barnperspektivet kommer att lyftas fram i alla utredningar (missbruk och socialpsykiatri) som rör vuxna med barn. Barnens situation ska uppmärksammas, dokumenteras och tas i beaktande vid beslut om insatser.

## **Äldreomsorg**

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet. Genom att se varje persons möjligheter och ta fasta på det som är friskt ska stadsdelsnämnden de kommande åren arbeta för att utveckla äldreomsorgen. Stockholm stads värdegrund för äldreomsorg kommer att implementeras och vara utgångspunkt och plattform för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. Under år 2011 är de prioriterade områdena att utveckla biståndsbesörningen, de förebyggande insatserna samt att ge de äldre en god boendesituation. För att uppnå detta samverkar nämnden med andra aktörer kring hemtjänst. Inom vård- och omsorgsboenden ska rehabilitering, mat och måltidssituationer samt en uppvärdering av det sociala innehållet prioriteras.

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet. Från och med år 2011 kommer nämnden förutom redan befintlig MAS-tjänst (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) också ha tillgång till MAR (Medicinskt Ansvarig Rehabilitering). Detta för att säkra kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Förebyggande arbete ska förhindra att skador uppkommer. Inom vård- och omsorgsboenden kommer en patientsäkerhetsplan enligt Patientsäkerhetslagen att arbeta fram. Lagen träder i kraft den 1 januari 2011. För att ge äldre en god omvårdnad och omsorg är det angeläget att förvaltningens medarbetare har rätt kompetens för de uppdrag de utför. Medarbetare med svenska som andra språk ska erbjudas utbildning i svenska språket. All tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal ska ha grundutbildning.

Förvaltningen samverkar med landstinget och hemtjänstutförarna för att samordna och förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende. Syftet är att öka trygghet, kontinuitet och säkerhet i omsorgen om den enskilde samt att så långt som möjligt kunna hjälpa de äldre som vill att kunna bo kvar hemma. Alla över 75 år, som inte är beviljad någon biståndsinsats, ska erbjudas hembesök som en utveckling av förvaltningens förebyggande arbete. Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre, "fixartjänst", erbjuds till personer över 75 år. Anhörigstödet utvecklas vidare och vänder sig till enskilda personer såväl som grupper, i form av enskilda samtal, öppna informationsmöten och anhörigcirkel. Målet är att ge anhöriga stöd, kunskap och information för att förebygga ohälsa. Samverkan med frivilliga organisationer fortsätter under året. Tillsammans med Verksamhetsplan Nämnd

Svenska kyrkan planerar förvaltningen att utveckla samverkan avseende stöd till anhöriga till boende på vård- och omsorgsboende samt stöd till boende på servicehus.

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Alla ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt ha samma möjligheter som andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete eller annan sysselsättning. Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av hög kvalitet och trygghet. Nämndens fem gruppboendestäder, en servicebostad och en daglig verksamhet bedrivs som intraprenad. Under 2011 kommer förvaltningen fortsätta att arbeta med den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden Dokumentation, Utvärdering och Resultat (DUR) inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Genom att samordna socialtjänstens och landstingets insatser kan vardagslivet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förbättras.

Stadsdelsnämnden bedriver tillsammans med landstinget och två andra stadsdelsnämnder ett utvecklingsarbete inom "Samlas sydväst" för att utveckla samordningen.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer barnperspektivet ytterligare fördjupas i de utredningar som avser barn och där fokus alltför ofta är på funktionsnedsättningen och inte på barnets rätt.

Vidare kommer barnperspektivet att lyftas fram i utredningar rörande vuxna med barn. Barnens situation ska uppmärksammas, dokumenteras och tas i beaktande vid beslut om insatser.

### Kommentar till indikatorerna

För en del indikatorer anger inte nämnden något årsmål. Dessa kommer att fastställas i samband med tertiärrapport 1, enligt anvisning från staden.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	64 %	tas fram av nämnden	Tertiäl
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF		tas fram 2011	Tertiäl
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri		tas fram av nämnden	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk		tas fram av nämnden	År
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)		tas fram 2011	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	80 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två uppföljning enligt DUR under året		tas fram av nämnden	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri		tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, vuxen missbruk		tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året (loF)		tas fram 2011	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)		tas fram 2011	Tertial
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	80 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk		tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri		tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)		tas fram 2011	År

Verksamhetsplan Nämnd

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)		tas fram 2011	År
Öppenvård i förhållande till institutionsvård (IoF)		tas fram 2011	Tertial
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	86 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	85 %	tas fram av nämnden	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	90 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	87 %	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	68 %	73 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	95 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	83 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	81 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	81 %	83 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	100 %	tas fram av nämnden	År

Verksamhetsplan Nämnd

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	79 %	82 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	87 %	89 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	75 %	75 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

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

Söderortspolisen rapporterar att Söderort skiljer ut sig negativt när det gäller våld i nära relationer. I Älvsjö fortsätter projektet för kvinnofrid som påbörjades 2009. Fokus ska läggas på att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relationer samt hitta former för att motivera utsatta personer att ta emot stöd och hjälp.

"Kvinnofridsteamet" som är ett samarbete med Hägersten/Liljeholmen och Skärholmen där kvinnor får stöd och hjälp fortsätter även under 2011. Förvaltningen ska också undersöka möjligheten att utveckla metodik för att komma i kontakt med de våldsutövande männen.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

### Förväntat resultat

Personer som behöver skydd och stöd erhåller det.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomförande av nya rutiner mot våld i nära relationer	2011-01-01	2011-12-31
Resursgruppen "Nätverk mot våld i nära relationer" ska erbjuda konsultation till övrig personal.	2011-01-01	2011-12-31
Seminarier för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld	2011-01-01	2011-12-31

### NÄMNDMÅL:

## 2 Barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam utveckling ska upptäckas tidigt

Tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och samarbetet mellan socialtjänsten, skola och polis ska stärkas för att uppnå en tydligare helhetssyn kring de barn som riskerar att fara illa. Genom att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer ökar möjligheter att tidigt upptäcka individer i riskzonen. Förvaltningen håller tillsammans med utbildningsförvaltningen på att utarbeta en handlingsplan för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i Älvsjö. Planen beräknas vara klar under våren 2011. Ungdomsmottagningen och fältverksamheten kommer att utgöra en viktig resurs i det fortsatta preventionsarbetet.

### Förväntat resultat

Färre ungdomar ska nyttja droger och hamna i kriminalitet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel barn/unga, 15-17 år, som inte begott brott	95 %	År
Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått brott	99 %	År
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	50 %	År
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	94 %	År
Andel förstagångssamtal med ungdomar under 15 år som polisanmälts för brott	90 %	Tertial
Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten	17 %	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Den lokala handlingsplanen för stadsdelens preventionsarbete ska implementeras	2010-01-01	2011-12-31

**NÄMNDMÅL:**

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

Under 2011 lyfter stadsdelsnämnen fram de myndighetsutövande enheternas arbete. Ett ökat fokus på dokumentation, lika bedömningar, stärkta rutiner samt fortbildning förväntas höja kvaliteten i handläggningen och leda till ett effektivare resursutnyttjande.

Utgångspunkten för styrning och uppföljning är att fokusera på att de insatser som ges innebär att de önskade, långsiktiga och mätbara effekterna för de olika målgrupperna uppnås. Personer som möter handläggare/biståndshandläggare ska uppleva att de får ett gott bemötande och de individuella behoven tas tillvara genom beprövade metoder. Synpunkts- och klagomålshanteringen fångar upp brukarnas synpunkter. Samverkan mellan de olika myndighetsenheterna ska förbättras så att familjer som har behov av insatser från flera verksamheter får adekvata insatser genom en sammanhållen vårdplan för familjen. Enheterna står inför olika utmaningar, men genom att tillvarata kompetens och erfarenhet på samtliga enheter förväntas lärandet över enhetsgränserna att öka.

**Förväntat resultat**

De utredningar som genomförs och de insatser som ges är av sådan kvalitet att behovet av bistånd blir begränsat eller upphör.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Varje myndighetsutövande enhet tar fram en utbildningsplan för att stärka lika bedömningar enligt stadens riktlinjer	2011-01-01	2011-06-30

**NÄMNDMÅL:**

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

Socialtjänstens insatser ska ta sin utgångspunkt i att den enskildes egna förmågor och resurser ska bibehållas, respekteras och utvecklas. Insatserna ska utgöra ett komplement till den enskildes egna resurser och de resurser som finns i det privata eller professionella nätverket. I möjligaste mån ska stöd ges under en begränsad period för att stärka den enskildes resurser, mot ökad självständighet. Personer med missbruksproblematik ges så långt det är möjligt

insatser inom öppenvård. På Team Sydväst erbjuds vuxna med missbruksproblematik bland annat motiverande samtal och återfallsprevention. Förvaltningen planerar att under 2011 erbjuda CRA, Community Reinforcement Approach, en metod där man arbetar med att göra förändringar i sin livsmiljö.

Personer med någon form av diagnostiserad psykisk funktionsnedsättning ska genom olika insatser, såsom daglig aktivitet/sysselsättning och boendestöd, ges möjlighet att leva ett självständigt liv och delta i sociala sammanhang.

### **Förväntat resultat**

Så få personer som möjligt ska vara långvarigt beroende av insatser från socialtjänsten. Färre personer behöver slutenvård och återfall i missbruk minskar. Personer inom socialpsykiatri upplever att det fått en förbättrad livssituation.

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Hemlöshet motverkas och antalet personer som är hemlösa minskar**

Hemlösheten ska förebyggas och motverkas genom att de som riskerar att bli hemlösa erbjuds tidiga insatser bland annat i form av skuld- och budgetrådgivning. Förvaltningen kommer att fortsätta samverka med hyresvärdarna och där det är möjligt förhindra vräkning. Personer som är bostadslösa på grund av att de inte har etablerat sig på bostadsmarknaden ska få information och stöd till att söka eget boende. För personer som står längre ifrån bostadsmarknad till följd av tidigare missbruk eller på grund av psykosociala skäl, kan nämnden erbjuda insatser i form av tränings- och försökslägenhet.

### **Förväntat resultat**

Hemlösheten minskar

<b>Nämndens aktiviteter</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Erbjuda budget- och skuldrådgivning	2011-01-01	2011-12-31
Samverka med hyresvärdar	2011-01-01	2011-12-31

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Personer med funktionsnedsättning ska genom en helhetssyn ges förutsättningar för självbestämmande och självständighet**

Integriteten ska värnas och alla ska tillförsäkras självbestämmande och delaktighet oavsett funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt ha samma möjligheter som alla andra att leva ett

självständigt liv och ha ett arbete eller sysselsättning att gå till. Fokus på insatser utgår från den enskildes behov. I samband med detta introduceras och anpassas hjälpmedel till varje person. Individuella planer tas fram och följs upp kontinuerligt. Anhöriga och gode män ska ges tydlig information och möjlighet till delaktighet och inflytande.

### Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning är delaktiga i planeringen av sina insatser och detta framgår av genomförandeplanen. Brukarna känner sig nöjda med insatserna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel personer med insatser inom funktionsnedsättning som har aktuell genomförandeplan	80 %	År

### NÄMNDMÅL:

#### **Äldre ska uppleva trygghet, meningsfullhet och känna välbefinnande i sin tillvaro**

Det salutogena synsättet - att fokusera på det friska, fortsätter att implementeras i verksamheterna på Solberga vård- och omsorgsboenden och Älvsjö servicehus. För äldre är det betydelsefullt att komma ut från sin bostad och de boende har på vård- och omsorgsboende rätt till utevistelse. Kultur i olika former såsom musik, böcker och konst ska ges utrymme inom äldreomsorgen. De boende ges möjlighet att välja mellan två olika maträtter. Det finns också möjlighet att välja vegetarisk kost. De boende som kan, sitter i matsalen tillsammans med andra boende. Borden är fint dukade efter årstid och traditioner. Personalen strävar efter att göra måltiderna så angenäma som möjligt.

Inom vård- och omsorgsboendes kommer en patientsäkerhetsplan enligt patientsäkerhetslagen att tas fram. Syftet är att systematiskt arbeta med patientsäkerhetsarbete för att förebygga och hindra vårdskador; läkemedelsrelaterade problem, fallskador, undernäring, uppkomst av trycksår och smittspridning samt att lyfta fram patientens och närståendes medverkan och behov av information.

### Förväntat resultat

De äldre upplever trygghet i sitt boende och är nöjda med sin livssituation och de insatser som de erhåller.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) som bedöms för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning.	100 %	Tertial

#### NÄMNDMÅL:

### Äldreomsorgen ska vara trygg och underlätta för äldre att bo kvar hemma

Vid biståndsbedömning är utgångspunkten att de äldre som vill ska få bo kvar hemma så långt det är möjligt. För att underlätta för detta har förvaltningen en nära samverkan med hemtjänstutförarna i stadsdelsområdet. För att samordna och förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende samverkar förvaltningen med landstinget, hemtjänstutförarna samt med reAgeraklinikerna. Syftet är att öka tryggheten, kontinuiteten och säkerheten i omsorgen om den enskilde.

#### Förväntat resultat

De äldre upplever sitt hem som tryggt och får välbehövliga insatser för att kunna bo kvar hemma så långt som möjligt.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Nämnden ska som arbetsgivare uppmuntra medarbetare att utveckla och bredda sin kompetens. Rörligheten inom staden ska underlättas genom en generös policy för tjänstledighet för medarbetare som önskar pröva arbete inom nya verksamhetsområden.

Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. För att nå detta så initieras en bred friskvårdssatsning. Varje enhet ska ta fram en egen planering för friskvård och sätta egna mål för sjukfrånvaron under 2011.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,8 %	4,8 %	År

#### NÄMNDMÅL:

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

Förvaltningen har erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö samt stödja och stimulera medarbetarna att utveckla sin kompetens. Medarbetarna ska

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



stimuleras till att vilja ta aktiv del i att ta fram och genomföra de av nämnden fastställda målen för verksamheten.

### **Förväntat resultat**

Det ska vara känt och upplevt av medarbetarna inom Älvsjö stadsdelsförvaltningen att den egna chefen är positivt inställd till att aktivt stödja medarbetarna i deras utveckling och påverkan av arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med rehabilitering förväntas ge fortsatt minskning av sjuktalet. Sjuktalet förväntas minska från 7,9 till 6,5.

<b>Nämndens aktiviteter</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
En planering för friskvård ska tas fram och följas upp av samtliga enheter.	2011-01-01	2011-04-30

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**

### 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. För att uppfylla detta mål ska nämnden styra och prioritera så att de politiska målen uppfylls och verksamheternas uppdrag genomförs. Förvaltningens resursanvändning ska vara effektiv och omedelbara åtgärder vidtas vid befarade underskott. Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser och ha en väl fungerande internkontroll.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

#### 3.1 Budgeten ska vara i balans

Budgethållning är en förutsättning för kvalitet och stabilitet i verksamheterna. Ekonomiavdelningen svarar för utveckling av metoder och stöd till budgetansvariga chefer. Ekonomiska analyser och prognoser ingår i berörda chefers ansvar och uppdrag. Det är av stor vikt är att budgeteringen är noggrann och att prognoserna är tillförlitliga. Budgetansvariga måste vid behov fatta beslut om åtgärder.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

**NÄMNDMÅL:**

#### Nämndens verksamheter ska bedrivas inom beslutad budget

**Förväntat resultat**

Budgethållning på enhets- och nämndnivå (efter resultatdispositioner).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser.	2011-01-01	2011-12-31
Samordning och uppföljning av den redovisning som sker i Paraplyet ska förstärkas.	2011-01-01	2011-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Varje chef lämnar månadsvis årsprognos. Vid befarat underskott ska skriftlig åtgärdsplan lämnas.	2011-01-01	2011-12-31

## Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011

I budgeten beslutar kommunfullmäktige om medel per verksamhetsområde. Dessa medel fördelas i sin tur till respektive stadsdelsnämnd via kommunfullmäktige beslutat system för resursfördelning. Älvsjö stadsdelsnämnd har tilldelats sammanlagt 489,9 mnr i nettobudget för verksamheterna. Kommunfullmäktiges budget förutsätter att medel omfördelas för att finansiera för nämnd- och förvaltningsadministration. I budget 2011 har 24,9 mnr omfördelats från övriga verksamheter.

Investeringsbudgeten för 2011 är 5,1 mnr, varav 2,4 mnr avser investeringar i maskiner och inventarier och 2,7 mnr avser parkinvesteringar.

Under 2010 har åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna och prognosen för 2010 visar på en budget i balans. Nämndens nettobudget för 2011 förutsätter fortsatta åtgärder. Under 2011 inleds ett arbete för att höja kompetensen inom myndighetsutövningen i Älvsjö. Ett ökat fokus på fortbildning, utbyte av erfarenheter, stärkta rutiner och processer förväntas höja kvaliteten i handläggningen. Samtidigt förväntas effektivare handläggning leda till minskade kostnader, bl.a genom ökad vårdkedjeplanering och minskat behov av kortsiktiga lösningar.

Verksamhetsområde	Budget 2011	Budget 2011	Ingår omsl.- förändr.	Budget 2011 netto	Prognos okt 2010	Bokslut 2009
Netto mnr	kostnader	intäkter				
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,5	-0,6	0,6	24,9	21,9	20,8
Individ- och familjeomsorg	48,4	-2,8	1,8	45,6	47,8	45,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	15,0	-1,5	1,5	13,5	15,0	12,7
Flyktingmottagande	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,6
Stadsmiljö	5,9	0,0	0,0	5,9	5,7	5,4
Avskrivningar	1,0	0,0	0,0	1,0	0,9	0,7
Internräntor	0,7	0,0	0,0	0,7	0,6	0,6
Förskola	134,6	-10,1	0,0	124,5	120,4	114,4
Äldreomsorg	235,3	-72,2	66,4	163,1	155,3	164,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	119,3	-23,0	23,0	96,4	112,0	103,0
Kultur o. föreningsverksamhet	7,4	0,0	0,0	7,4	7,4	7,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,8	-0,7	0,2	1,1	0,7	0,8
Ekonomiskt bistånd	18,8	-0,9	0,5	17,9	18,0	16,6

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

Övrig verksamhet	0,6	0,0	0,0	0,6	0,9	3,9
<b>Summa</b>	<b>600,2</b>	<b>-110,3</b>	<b>92,5</b>	<b>489,9</b>	<b>492,5</b>	<b>484,1</b>

#### Budget per verksamhetsområde

Nettobudgeten för nämnd och förvaltningsadministration har ökat med 3,0 mnkr jämfört med prognosen för 2010. Budget 2011 motsvarar budget 2010.

<b>Nämnd- och förvaltnings-administration</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	25,5	22,7	21,9
Intäkter	-0,6	-0,8	-1,1
<b>Netto</b>	<b>24,9</b>	<b>21,9</b>	<b>20,8</b>

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri för 2011 har minskat med totalt 2,2 jämfört med det prognosen för 2010. Budgeten förutsätter åtgärder. Inom beställare socialpsykiatri fortsätter den ärendeuppföljning som har påbörjats under 2010. Inom insatser för barn och ungdom ska inriktningen vara att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård. Myndighetsutövande enheter omfattas av den satsning som inleds under 2011.

<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	48,4	51,2	49,2
Intäkter	-2,8	-3,3	-3,4
<b>Netto</b>	<b>45,6</b>	<b>47,8</b>	<b>45,8</b>

Budgeten för flyktingmottagande motsvarar prognosen för 2010. Budgeten justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån antal avläsning av antalet flyktingar.

<b>Flyktingmottagande</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	0,8	0,9	0,6
Intäkter	0,0	-0,1	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>

Stadsmiljöverksamhetens nettobudget för 2011 har ökat med 0,2 mnkr jämfört med det prognostiserade utfallet för 2010. Under 2011 får nämnden helåreffeekt av övertagandet av driften av Långbro Park. Kommunfullmäktiges tilldelning uppgår till 4,4 mnkr.

<b>Stadsmiljö</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	5,9	5,7	5,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>5,4</b>

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



Nettobudgeten för förskoleverksamheten för 2011 har ökat med 4,1 mnkr jämfört med prognosen för 2010. Budgeten justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsning av det genomsnittliga antalet prestationer under 2011. Därutöver justeras budgeten i tertialrapport 1 för bidrag till förskolor med hög hyra. Behovet av förskoleplatser förväntas öka under 2011 och beredskap finns för en utökning av antalet förskoleplatser. Schablonen per barn 2011 har höjts med 2,2 % för förskola och allmän förskola samt 2,4-2,5 % för familjedaghem. Förskolepengen är 77 % av schablonen för förskola och 94 % för familjedaghem.

<b>Förskola</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	134,6	133,8	126,6
Intäkter	-10,1	-13,4	-12,3
<b>Netto</b>	<b>124,5</b>	<b>120,4</b>	<b>114,3</b>

Äldreomsorgens nettobudget för 2011 har ökat med 7,9 mnkr jämfört med prognosen för 2010. Åtgärder har vidtagits under 2010 och väntas ge helårseffekt under 2011. Äldreomsorgens beställare omfattas av den satsning på myndighetsutövning som inleds 2011. Inom utförarenheterna fortsätter det påbörjade omstruktureringsarbetet. Äldrepenge för vård- och omsorgsboende har indexuppräknats med 0,83 % och ersättning för hemtjänst i ordinarie boende, avlösning och ledsagning höjs med 2,5 % jämfört med 2010. Ersättningen per dag för utförare av dagverksamhet för äldre är oförändrad.

<b>Äldreomsorg</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	235,3	242,9	252,2
Intäkter	-72,2	-87,7	-87,8
<b>Netto</b>	<b>163,1</b>	<b>155,3</b>	<b>164,4</b>

Nettobudgeten 2011 för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är 15,6 mnkr lägre än prognosen för 2010. Budgeten justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsning av det genomsnittliga antalet prestationer under 2011. Efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar med 8,3 mnkr har budget 2011 minskat med 7,3 mnkr jämfört med prognos 2010. Verksamheten har under flera år visat underskott mot budget. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna. Påbörjade åtgärder med ärendeuppföljningar och omförhandling av avtal till LOV-priser fortsätter. En översyn av insatser som finansieras genom det fasta anslaget att prioriteras. Därutöver tillkommer den satsning på myndighetsutövning som inleds under 2011. Ersättningen är uppräknad med 1,5 procent för samtliga verksamheter jämfört med 2010. Grundpengen för servicebostad, gruppboende och barnboende är uppräknad med 8,0 procent. Tildelningen i det fasta anslaget har minskat med 0,5 mnkr.

<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------

Verksamhetsplan Nämnd

Kostnader	119,3	139,9	129,53
Intäkter	-23,0	-28,0	-26,52
<b>Netto</b>	<b>96,4</b>	<b>112,0</b>	<b>103,0</b>

Nettobudgeten 2011 för kultur- och föreningsverksamhet är oförändrad jämfört med prognosen för 2010.

<b>Kultur- och förenings- verksamhet</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	7,4	8,1	8,0
Intäkter	0,0	-0,7	-0,8
<b>Netto</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>

Nettobudget 2011 för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 0,4 mnkr jämfört med prognosen för 2010. Under 2011 utökas antalet feriearbetare.

<b>Arbetsmarknadsåtg.</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	1,8	1,4	1,3
Intäkter	-0,7	-0,7	-0,6
<b>Netto</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>

Nettobudget 2011 för ekonomiskt bistånd har minskat med 0,1 mnkr jämfört med prognosen för 2010. Budget för 2011 utgår ifrån ett antagande om minskade kostnader. Under 2010 har kostnaderna ökat och det finns osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen under 2011. Förvaltningen kommer särskilt att fokusera på unga samt på personer som har haft försörjningsstöd länge. Inför 2011 görs en satsning på arbetsledningen, för att på så sätt stärka styrningen och kontrollen inom området.

<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	18,8	19,0	17,2
Intäkter	-0,9	-0,9	-0,6
<b>Netto</b>	<b>17,9</b>	<b>18,0</b>	<b>16,6</b>

Nettobudget 2011 för övrig verksamhet har minskat med 0,3 mnkr jämfört med prognos 2010. För 2010 ingår kostnader för omstruktureringen av Långbrobergs servicehus.

<b>Övrig verksamhet</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos okt 2010</b>	<b>Bokslut 2009</b>
Kostnader	0,6	0,9	3,9
Intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>3,9</b>

## Investeringar

Investeringsbudgeten för parkinvesteringar uppgår till 2,7 mnkr.

Under 2011 kommer den nya lekplatsen i Vivelparken i Långbro att färdigställas liksom upprustningen av parken Äppelängen i Örby slott. Långbrogårdsparken kommer att genomgå en kulturhistorisk restaurering och Långsjöns strandpromenad rustas upp. En mindre upprustning av parken Bergtorpskärret i Långsjö genomförs också.

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier är 2,4 mnkr.

## Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

## Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska resultatenheter definieras och fastställas i nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen har utformat överenskommelser med resultatenhetscheferna där gällande regler för resultatenheter tydligt framgår.

### Resultatenheter

#### Förskola

Resultatenhet 1	Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla
Resultatenhet 2	Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten
Resultatenhet 3	Baltazar, Snöripan och Muminstugan
Resultatenhet 4	Skogsgläntan, Trollsländan och Eken
Resultatenhet 5	Citrusgården, Prästängen och Solängen Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen samt
Resultatenhet 6	familjedaghem i Solberga.

#### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Fem gruppboheter, en servicebostad och en daglig verksamhet

Förskolornas resultatenheter får ersättning utifrån antal inskrivna barn i förskolan. Därutöver får resultatenheterna riktade medel för barn med behov av särskilt stöd. Föreslagen pengnivå 2011 i Älvsjö stadsdelsnämnd uppgår till 77 % av förskoleschablonen. Pengen redovisas i bilaga Ersättning till enheterna.

Sedan 2009-04-01 bedrivs nämndens fem gruppboheter, en servicebostad och en daglig verksamhet som intraprenad. Ersättningsnivåerna motsvarar av kommunfullmäktige fastställd LSS-peng med 2,3 % i avdrag för serviceadministration. Ersättningen redovisas i bilaga Ersättning till enheterna.

## Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

## Omslutningsförändringar

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Omslutningsförändringen beräknas till 92,5 mnkr. För specifikation se bilaga Stadsledningskontorets blanketter.

### Medel för lokaländamål

Förskoleutbyggnad planeras under 2011. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 1 med begäran om stimulansbidrag.

### Övrigt

### Särskilda redovisningar

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Arbetet fortgår med att minska administration och lokalkostnader till förmån för kärnverksamheterna. Nöjdheten med det administrativa stödet följs upp genom en årlig enkät. Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetanalyser och ha en väl fungerande internkontroll. Under 2011 ska samordningen och uppföljningen av den redovisning som sker i Paraplyet ska förstärkas. Ett arbete med resultatbaserad styrning och/eller LEAN inom myndighetsutövning kommer att inledas under året.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	4,6 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	tas fram av nämnden	År

#### NÄMNDMÅL:

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

#### Förväntat resultat

Att målet för indikatorn "Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna" nås.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna.	57 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras.	2011-01-01	2011-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nya rutiner och instruktioner för hur teknisk support beträffande lokalfrågor ska tas fram.	2011-01-01	2011-12-31
Nytt gränssnitt ska tas fram för den förvaltningsövergripande beställarkompetensen inom GS-IT-området gentemot verksamheterna	2011-01-01	2011-12-31

## Övriga frågor

## Bilagor

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX