



ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1.223-2011
SID 1 (46)

2011-05-06

Handläggare: Krisztina Buki
Telefon: 08 -508 21 079

Till
Stadsdelsnämnden
2011-05-19

Tertialrapport 1 Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 4,7 mnkr
2. Stadsdelsnämnden omfördelar 0,1 mnkr från äldreomsorg till arbetsmarknadsåtgärder för feriearbetare inom demensvården.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 1,6 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler.
4. Stadsdelsnämnden ansöker 426 500 kr i bidrag för att öka förskolornas nätverksaccess.

Göran Sjödin
T.f. stadsdelsdirektör

Karolina Berglund
Ekonomichef

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Eva Folke
Verksamhetsområdeschef



Innehållsförteckning

Tertialrapport 1 Älvsjö stadsdelsnämnd	1
Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	5
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	5
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	6
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	8
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	11
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottmöjligheterna i Stockholm	13
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.....	13
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	17
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	17
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas	17
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg	22
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	37
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	39
3.1 Budgeten ska vara i balans	39
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	44
Synpunkter och klagomål	45
Bilagor	46

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i förvaltningsledningen och behandlades i förvaltningsgruppen torsdag 12 maj.

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde. Analysen baseras på nuvarande utfall och identifierade trender samt förutsätter att inga väsentliga avvikelser inträffar under året.

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Älvsjö fortsätter växa med ett kraftigt bostadsbyggande och ett Älvsjö centrum växer fram och ger nya förutsättningar för besök och företag de kommande åren. Antalet hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd minskar. Verksamheterna arbetar för en låg miljöbelastning.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Arbetet inom verksamheterna för att utveckla kvaliteten fortgår. En friskvårdssatsning har påbörjats. Sjukfrånvaron minskar dock inte i den takt som skulle behövas för att uppnå årsmålet 4,8 %.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Prognosen visar en budget i balans. Större överskott redovisas för nämnd- och förvaltningsadministration, äldreomsorg och förskola. Större underskott redovisas för stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd.

Förändrade årsmål för indikatorer

Kommunfullmäktige har beslutat om justering av målvärde för en del indikatorer. Stadsdelsnämnden har gjort revideringar utifrån detta och kommenterat



ändringarna under respektive indikator. För ett antal indikatorer kommer målvärden att tas fram senare, även detta kommenteras under respektive indikator.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Älvsjö fortsätter växa med ett kraftigt bostadsbyggande och ett Älvsjö centrum växer fram och ger nya förutsättningar för besök och företag de kommande åren. Antalet hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd minskar. Verksamheterna arbetar för en låg miljöbelastning. Trygghetsarbetet förstärks med gruppen "Tryggt Älvsjö".

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Stockholms stad har ett stort intresse av en dynamisk centrumutveckling i Älvsjö, som har identifierats som ett viktigt utvecklingsområde i översiktsplanen och i Söderortsvisionen. Under 2011 ska en strategi tas fram som utgår de olika aktörernas intressen för ett dynamiskt centrum som lockar fler besökare, företag och boende.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			35 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En strategi ska tas fram tillsammans med SBR, uthyrare, 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

- Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet i huvudsak kommer att kunna uppnås. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat under tertial 1. Andelen barn som lever i familjer beroende av ekonomiskt bistånd, har ökat i förhållande till antalet hushåll, varför indikatorn visar på en avvikelse mot årsmålet.

De personer som idag aktualiseras på stadsdelsnämnden bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Fler personer har utförsäkrats från försäkringskassan och ingår i arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. I samförstånd med den enskilde samverkar förvaltningen med arbetsförmedlingen och andra parter i syfte att korta bidragstiden. Särskilt fokus ligger på hushåll med barn och personer som är långtidsarbetslösa. Konsultläkare anlitas som stöd i utredningsarbetet avseende personer med omfattande arbetshinder. Arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd fortgår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som <ul style="list-style-type: none"> ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) 	3,1 %	3,1 %	3 %	öka	Tertial 1 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) <ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 			50 st	3 500 st	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som lever i familjer som ♦ är beroende av ekonomiskt bistånd	1,8 %	1,7 %	1,5 %	5,0 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har ökat i förhållande till totala antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd. Föräldrar är en prioriterad målgrupp i arbetet att stödja personer till egen försörjning.					
Andel barn som växer upp i familjer ♦ med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	1 %	1 %	0,9 %	2,7 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har ökat i förhållande till totala antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd. Föräldrar är en prioriterad målgrupp i arbetet att stödja personer till egen försörjning.					
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,25 %	1,2 %	1,2 %	2,5 %	Tertial 1 2011
Andel ungdomar 18-24 år som är ● beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	1,2 %	1,3 %	1,3 %	2,1 %	Tertial 1 2011
Andel vuxna personer beroende ● av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,3 %	1,2 %	1,2 %	2,2 %	Tertial 1 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,66 %	0,6 %	0,6 %	1,4 %	Tertial 1 2011
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	44,4 %	52 %	52 %	52 %	Tertial 1 2011

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> En plan för att utöka antalet feriejobb i förvaltningen ska tas fram.	2011-01-01	2011-02-28	

Kommentar:

I mars presenterades en plan för sommarens feriejobb på förvaltningens chefsforum. Antalet har utökats från 42 platser år 2010 till 50 platser år 2011.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

- Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för en hållbar livsmiljö kommer att uppnås. Andel inköpta ekologiska livsmedel ligger över årsmålet. När det gäller andel tankat miljöbränsle i förvaltningens tre fordon har information gått ut till alla förare om att tanka miljövänligt bränsle. Vissa svårigheter kan det eventuellt bli att uppnå målet om energiförbrukning. Förvaltningen kommer att göra en satsning på att byta ut äldre vitvaror på förskolorna för att minska elförbrukningen. Den kalla vintern har lett till hög förbrukning på alla förskolor med elvärme. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ett tillägg till miljöprogrammet, med rubriken "Hållbar stadsutveckling", har nämnden

formulerat en ny aktivitet som handlar om information om hållbart boende och livsstil.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sorterar ut matavfall för biologisk behandling <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			70 %	40 %	2011
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> exkl. utryknings- och specialfordon <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			0 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			100 %	100 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <input type="checkbox"/> fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <input checked="" type="checkbox"/> totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	27 %	27 %	23 %	16 %	Tertial 1 2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder <input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Elförbrukning (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			2 783 000 kWh	680 gWh	2011
<input type="checkbox"/> Elförbrukning per kvadratmeter <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			112 kWh/kvm	80 kWh	2011

NÄMNDMÅL:

Miljöbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Information om hållbart boende och livsstil	2011-04-26	2011-12-31	
<input checked="" type="radio"/> läggs ut på förvaltningens hemsida och i informationsblad			

Kommentar:
Ny aktivitet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Älvsjö är ett av de stadsdelsområden i Stockholms stad

som växer mest. Målet år 2030 är att det bor 35 000 personer i Älvsjö och prognosen visar att invånarantalet i Älvsjö år 2020 uppgår till närmare 30 000. Bostadsbyggandet är en nyckelfaktor för Älvsjös tillväxt. Under 2010 färdigställdes 134 bostäder och 2011 väntas ytterligare 136 bostäder bli klara. Arbetet med tre nya detaljplaner i Solberga har inletts, för sammanlagt ca 500 lägenheter. Markanvisning för kvarter 4 och 5 i Älvsjö centrum förbereds.

NÄMNDMÅL:**Bostadsbyggandet ska ske i hög takt med hänsyn till grönområden och möjlighet till ett aktivt uteliv**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås genom beslutade satsningar för att främja kultur för, med och av barn/ungdomar. Därutöver stödjer, anordnar och erbjuder nämnden kulturaktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden har beviljat bidrag med 155 tkr till 18 föreningar/organisationer för det lokala förenings- och kulturlivet.

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

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Arbete pågår med sandsopning och städning som ska vara klart den 15 maj. Därefter kommer trafikkontoret att återställa de grönytor som använts som snöupplag. Liksom tidigare år ordnas i förvaltningens regi vårstädning för föreningar och skolklasser. I år arrangerar trafikkontoret städning för alla skolor och förskolor i Älvsjö, vilken avslutas med att förvaltningen bjuder på en städfest i Kristallens parklek.

Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med tryggheten i stadsdelsområdet. Gruppen "Tryggt Älvsjö" planerar bland annat trygghetsvandringar i Älvsjö centrum och Prästgårdsgårde.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå I	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden			60 %	60 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelse <input type="checkbox"/> n avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			6 st	48 st	2011
Antal inträffade <input type="checkbox"/> incidenter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 st	minska	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta <input checked="" type="checkbox"/> uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.	2011-01-01	2011-04-30	
Kommentar: Gruppen "Tryggt Älvsjö" har bildats som en arbetsgrupp kopplad till Älvsjö brottsförebyggande råd. Gruppen arbetar med trygghet i den fysiska miljön, genom bland annat trygghetsvandringar. Representanter för boendeföreningar, fastighetsägare, polisen och företagarföreningen deltar tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Nämnden har tagit fram en indikator som mäter andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet. Förvaltningen har även mycket dialog med medborgarna kring stadsdelsrådets parker.			
<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:
Parker och naturområden ska upplevas välskötta och vara tillgängliga

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder eller vid särskilda evenemang.	2011-01-01	2011-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none">Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas.	2011-01-01	2012-12-31	

**NÄMNDMÅL:****Älvsjö ska upplevas tryggt**

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet			62 %	2011
● Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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**

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Arbetet inom verksamheterna för att utveckla kvaliteten fortgår. En friskvårdssatsning har påbörjats. Sjukfrånvaron minskar dock inte i den takt som skulle behövas för att uppnå årsmålet 4,8 %.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Älvsjö har en bred mångfald och stor valfrihet inom både äldreomsorg och förskola. Valfriheten har ökat successivt.

Lokala brukarundersökningar kommer att genomföras för några verksamheter där detta inte görs stadsövergripande för att utveckla verksamheten samt för att förbättra informationen i "Jämför service". Älvsjös medborgarkontor är en fortsatt viktig informationskanal för många av stadsdelsområdets invånare.

Arbetet med upphandling av verksamheter fortskrider enligt den gällande aktivitetsplanen.

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda besökare <input type="checkbox"/> på medborgarkontoret ● Uppfylls helt			85 %	2011

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets första fyra månader och bedöms uppfyllas även under resten av året. Två nya

förskoleavdelningar har startat; en på förskolan Lillskogen och en i ny paviljong på förskolan Solkatten.

Förskolorna har totalt 70 barngrupper som är organiserade på flera olika sätt. 2011-03-31 fanns det 15 småbarnsgrupper med barn i åldern 1-3 år och 2 av dessa har fler än 14 barn. Det fanns 23 storbarnsgrupper med barn i åldern 4-5 år, varav 9 hade fler än 18 barn. Utöver detta fanns det 28 utvidgade syskongrupper med barn i åldern 1-5 år och 4 renodlade femårsgrupper där förskolorna samlat sina blivande förskoleklassel elever för att underlätta arbetet med övergången till skolan. Det främsta skälet till att indikatormålet inte uppfyllts under tertial 1, är att förskolorna tagit in garantibarn varav flera också har syskonförtur.

Den nya skollagen och förändringar i förskolans läroplan träder i kraft 2011-07-01. Mot bakgrund av detta har förvaltningen inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på barns språk- och kunskapsutveckling och pedagogisk dokumentation. Arbetet fortlöper som planerat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	13,33 %	12 %	12 %	minska	Tertial 1 2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	39,13 %	15 %	15 %	minska	Tertial 1 2011
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			46 %	öka	2011
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge n avseende trygg och säker miljö <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83%	2011

Kommentar:
Nämndens mål har ändrats från 80 till 83 % enligt KF:s nya mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge <input type="checkbox"/> n avseende utveckling och lärande <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82%	2011
Kommentrar: Nämndens mål har ändrats från 80 till 82 % enligt KF:s nya mål.					
<input checked="" type="checkbox"/> Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2011
<input type="checkbox"/> Antal förskolebarn per anställd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5,6 st	tas fram 2011	2011
<input type="checkbox"/> NöjdFöräldralindex <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			74	74	2011
Kommentrar: Nämndens mål har ändrats från 71 till 74 % enligt KF:s nya mål.					
<input type="checkbox"/> Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,5	3,5	2011
Kommentrar: Nämndens mål har ändrats från 3,1 till 3,5 enligt KF:s nya mål.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel likabehandlingsplaner som <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> är utvärderade och uppdaterade under året ● Uppfylls helt 			100 %	2011
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> avseende normer och värden ● Uppfylls helt 			88 %	2011

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
3 Förskolan ska främja barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som uppfyllt sina åtganden för barns inflytande <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende barns inflytande <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			79 %	2011

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 förskolor som uppfyllt sina åtaganden för föräldrainflytande <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende förskola och hem <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2011

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden <input type="checkbox"/> för övergången till skolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011

NÄMNDMÅL:
Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö
 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ungdomar som är nöjda med mötesplatsen på Johan Skytteskolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Andel ungdomar som är nöjda med mötesplatsen på Solbergaskolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			86 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> 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
 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås.

Satsning på myndighetsutövning

Under 2011 har ett arbete inletts för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande verksamheterna. En projektplan har tagits fram och en projektgrupp bildats med representanter från respektive myndighetsutövande enhet. Ett ökat fokus på fortbildning, utbyte av erfarenheter, stärkta rutiner och processer förväntas höja kvaliteten i handläggningen.

Kvinnofrid

Arbetet med att implementera nämndens reviderade handlingsplan fortgår och i samband med detta tas metoder och arbetssätt 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. Det nuvarande kvinnofridsprojektet pågår till 2011-10-31. Då hela implementeringsprocessen och kunskapsförjupningen, såväl inom förvaltningen som hos externa samarbetspartners är ett långsiktigt arbete, kommer förvaltningen föreslå nämnden att ansöka om ytterligare projektmedel hos länsstyrelsen för att förlänga projektet fram till november 2012.

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

Antalet institutionsplacerade barn och ungdomar har minskat under första tertialen 2011. Det är dock angeläget att fortsätta arbetet med regelbundna och strukturerade genomgångar med inriktning på att prioritera sådana öppenvårdsinsatser som kan förkorta tiden för institutionsvård.

Individ- och familjeomsorg, vuxna, inkl socialpsykiatri

Personer med missbruk eller annan beroendeproblematik utreds och följs upp, enligt evidensbaserade metoder, ASI, (Addiction Severity Index). Insatser erbjuds i första hand inom öppenvården, Team Sydväst. Antalet öppenvårdinsatser har minskat något i förhållande till det totala antalet beviljade insatser. Detta beror på att personer med missbruksproblematik i kombination med bostadslöshet har ökat. Ingen person har för närvarande insats i form av dygnetruntvård på behandlingshem.

För personer med psykisk funktionsnedsättning som ansöker om insatser utreds och följs insatserna upp enligt den evidensbaserade metoden DUR (Dokumentation, Utvärdering och Resultat inom socialpsykiatri). Barnperspektivet lyfts fram i alla utredningar som rör vuxna med barn.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Arbetet med den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden DUR fortsätter och utvecklas. Barnperspektivet lyfts fram i utredningar rörande vuxna med barn. Utförarenheterna utvecklar genomförandeplaner för samtliga brukare.

Stadsdelsnämnden medverkar i olika projekt i syfte att stärka och förbättra kvaliteten i verksamheterna, bland annat i det kommunövergripande EU-projektet "Carpe" för att kompetensutveckla medarbetarna. Projektet "Vård i annans hem", i samarbete med försäkringsbolaget AFA, fortgår för att utveckla och förbättra arbetsmiljön för personliga assistenter. Stöd ges till anhöriga till personer som har en insats enligt SoL eller LSS och är under 65 år.

Äldreomsorg

Under år 2011 är de prioriterade områdena att utveckla myndighetsutövningen, de förebyggande insatserna samt ge äldre en god boendesituation. De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge som boendet upplevs som tryggt.

Trenden är att antalet insatser i form av vård- och omsorgsboende och servicehusboende minskar, medan hemtjänst i ordinärt boende ökar. Ett alternativ som alltmer ersätter servicehusen är trygghetsboende som de äldre själva kan välja utan biståndsbeslut. Nämnden arbetar för att påskynda omvandlingen av Älvsjö servicehus till trygghetsboende.

Förvaltningen samverkar med landstinget och hemtjänstutförarna för att förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende. Vidare erbjuds 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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) <input type="checkbox"/> utredningar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	58,93 %	64 %	64 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF <input checked="" type="checkbox"/>	0,92 %	0,9 %	0,9 %	tas fram 2011	Tertial 1 2011
Kommentrar: Målvärde sätts senare					
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri <input type="checkbox"/>				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Målvärde sätts senare					
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk <input type="checkbox"/>				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Målvärde sätts senare.					
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	tas fram 2011	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförandeplaner för <ul style="list-style-type: none"> ● biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF. 	66,67 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel klienter inom socialpsykiatrin som <ul style="list-style-type: none"> □ erhållit två uppföljning enligt DUR under året 				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Målvärde sätts senare.					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <ul style="list-style-type: none"> □ har haft insatser inom loF, socialpsykiatri 				tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Kommentar: Målvärde sätts senare.					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <ul style="list-style-type: none"> □ har haft insatser inom vuxen missbruk, loF. 				tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Kommentar: Målvärde sätts senare.					
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för <ul style="list-style-type: none"> □ insatser inom individ och familjeomsorgen under året ● Uppfylls helt 			0,5 %	tas fram 2011	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad <input type="checkbox"/> livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)				tas fram 2011	Tertial 1 2011
Kommentar: Målvärde sätts senare.					
Andel vuxna i <input checked="" type="checkbox"/> biståndsbedömd öppenvård (IoF)	68,18 %	75 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Kommentar: Ingen person har för närvarande insats i form av dygnetruntvård på behandlingshem. Den vanligaste ickeöppenvårdsinsatsen som beviljas är stödboende för personer med missbruksproblematik i kombination med bostadslöshet. Insatserna har blivit fler då antalet personer med denna problematik har ökat.					
Andel vuxna som inte är aktuella <input type="checkbox"/> 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Målvärde sätts senare					
Andel vuxna som inte är aktuella <input type="checkbox"/> 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Målvärde sätts senare.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen <input type="checkbox"/> och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) ● Uppfylls helt			67 %	tas fram 2011	2011
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är <input type="checkbox"/> nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) ● Uppfylls helt			70 %	tas fram 2011	2011
<input type="checkbox"/> Antal ny tillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2011
<input type="checkbox"/> Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			86 %	86 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2011
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	90 %	2011
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	91 %	2011
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			87 %	87 %	2011
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhängigstödet fungerar <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			73 %	73 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgspersonal <input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	89 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> biståndsbedömd dagverksamhet <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Kommentar: Nämndens mål har ändrats från 81 till 83 enligt KF:s nya mål.					
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Kommentar: Nämndens mål har ändrats från 81 till 83 enligt KF:s nya mål.					
<input type="checkbox"/> Biståndshandläggare inom äldreomsorgen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
Kommentar: Nämndens mål har ändrats från 79 till 82 enligt KF:s nya mål.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - vård och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Kommentär: Nämndens mål har ändrats från 87 till 89 enligt KF:s nya mål.					
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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**

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel barn/unga, 15-17 <input type="checkbox"/> år, som inte begott brott <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	2011
Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått <input type="checkbox"/> brott <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			99 %	2011
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten <input type="checkbox"/> uppger att de inte använder alkohol <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	2011
Kommentar: Enkätundersökningen görs 2012.				
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten <input type="checkbox"/> uppger att de inte använder narkotika <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			94 %	2011
Kommentar: Enkätundersökningen görs 2012.				
Andel flickor som besökt kurator på <input type="checkbox"/> ungdomsmottagningen och <input type="checkbox"/> upplever att de fått ett bra stöd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel förstagångssamtal med ungdomar under 15 år som polisanmäls för brott	100 %	100 %	90 %	Tertial 1 2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och <input type="checkbox"/> upplever att de fått ett bra stöd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Andelen pojkar som besöker <input type="checkbox"/> ungdomsmottagningens kurator <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			30 %	2011
Andelen ungdomar 15-19 år som besöker <input type="checkbox"/> ungdomsmottagningens kurator <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	2011
Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 <input type="checkbox"/> enligt Stockholmsenkäten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			17 %	2011

Kommentar:
Enkätundersökningen görs 2012.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> 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

Uppfylls helt

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Hemlöshet motverkas och antalet personer som är hemlösa minskar

◆ Uppfylls delvis

Hemlösheten bedöms inte minska under året. Detta gäller framförallt personer som aldrig har etablerat sig på bostadsmarknaden. Antalet personer som blir avhysta ökar dock inte. Stadsdelsnämnden samverkar med de lokala hyresvärdarna i stadsdelsområdet och kontakt tas med alla personer som riskerar att bli avhysta. Personer som ansöker om försöks- eller träningsboende får träffa budget- och skuldrådgivare för att öka möjligheterna att erhålla och eventuellt ta över ett hyreskontrakt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Erbjudna 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 helhetsyn ges förutsättningar för självbestämmande och självständighet

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer med insatser inom funktionsnedsättning som □ har aktuell genomförandeplan ● Uppfylls helt			80 %	2011



NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) som bedöms ● för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning.	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet i huvudsak kommer att kunna uppnås.

En friskvårdsatsning har påbörjats med vissa delaktiviteter och framtagande av en instruktion för enheternas friskvårdsplanering. Projektet med att minska sjukfrånvaron har fortsatt genom ett systematiskt genomfört rehabiliteringsarbete.

Sedan jämställdhets- och mångfaldsplanen antogs 2009 har resultatet för jämställdheten i förvaltningen förbättrats. Enligt mätverktyget JÄMIX har Älvsjö gått från en index på 85 år 2008 till 115 år 2009. 2010 sjönk resultatet till 99.

Sjukfrånvaron minskar inte i den takt som skulle behövas för att uppnå årsmålet 4,8 %.

Rökfri arbetstid infördes den 1 maj. Information gick ut till samtliga chefer och medarbetare. Två seminarier med Slut-röka-linjen genomfördes. Anställda med stora svårigheter att klara av att inte röka på arbetstid har haft möjlighet att vända sig till sin chef för att diskutera ytterligare stöd. En uppföljning bland samtliga chefer visar att mer än 90 procent är nöjda med reglerna och dess utformning samt att det har varit enkelt att informera om dem. Över 60 procent bedömer att efterlevnaden är mycket eller ganska god.

Ett utvecklingsarbete kring kommunikation och kommunikativt ledarskap har inletts för att förstärka kvalitetsarbetet med sikte på vision 2030.

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

Nöjd medarbetarindex (NMI)			63	63	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Central enkätundersökning kommer att göras under året.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			4,8 %	4,8 %	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte					

Kommentar:

Resultatet av det pågående rehabiliteringsarbetet förväntas sänka sjuktalet i något snabbare takt än vad som varit fallet föregående år. Det är dock osäkert hur korttidsfrånvaron kommer att utvecklas och därmed om årsmålet nås.

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

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

<input checked="" type="checkbox"/> En planering för friskvård ska tas fram och följas upp av samtliga enheter.	2011-01-01	2011-04-30	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En instruktion för friskvårdsplanering har tagits fram för att underlätta enheternas arbetet med friskvård. Flertalet enheter har tagit fram en friskvårdsplan.

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Prognosen visar en budget i balans. De åtgärder som vidtogs under 2010 ger helårseffekt under 2011.

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

● Uppfylls helt

Prognosen visar ett överskott med 1,9 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Under 2010 vidtogs åtgärder för att hålla budgeten som får helårseffekt 2011, vilket bidrar till att nämnden prognostiserar en budget i balans. Utfallet till och med april visar en förbrukning på 29,2 % att jämföra med motsvarande period 2010 som var 30,6 %. Den procentuella förbrukningen har minskat med 1,4 procentenheter.

Större överskott prognostiseras för nämnd- och förvaltningsadministration, förskola och äldreomsorg. Större underskott prognostiseras för stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 1 2011
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

Kommentar:

Rapporteras i ILS-webb av SLK, finansavdelningen.

Nämndens budgetföljsamhet	102,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2011
◆ före resultatöverföringar (alla nämnder)					

Kommentar:

Avvikelsen beror på att indikatorn mäter budgetföljsamhet mot aktuell budget, ej mot förväntad slutlig budget efter justeringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens prognossäkerhet T2 □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamheter ska bedrivas inom beslutad budget

● Uppfylls helt

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

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett överskott med 1,9 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans.

Verksamhet	Budget netto	Beräkn.	Budget	Bokfört 201101- 201104	Prognos netto årsutfall	Avvik. mot just. budget	Resultat		Avvik. efter resultat- disp.
		prest- förändr. o just.	netto efter just.				överfört från 2010*	Resultat till 2012	
Nämnd och förvaltnings	24,9	0,0	24,9	6,1	22,6	2,3			2,3
Individ- och familjeoms.	45,6	0,0	45,6	12,6	45,6	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	13,5	0,0	13,5	3,2	13,5	0,0			0,0
Flyktningmottagande	0,8	0,0	0,8	0,4	0,8	0,0			0,0
Stadsmiljö	5,9	0,0	5,9	1,3	5,9	0,0			0,0
<i>Avskrivningar</i>	1,0	0,0	1,0	0,3	1,0	0,0			0,0
<i>Internräntor</i>	0,7	0,0	0,7	0,1	0,7	0,0			0,0
Förskola	124,5	8,3	132,8	41,6	129,5	3,3	-2,0	3,1	2,3
Äldreomsorg	163,2	-0,1	163,1	43,0	159,6	3,5			3,5
Stöd o service till personer med funk.nedsätt.	96,4	7,8	104,2	32,7	109,8	-5,6	-1,7	2,5	-6,4
Kultur o. förening	7,4	0,0	7,4	2,0	7,4	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtg.	1,1	0,1	1,2	0,2	1,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	17,9	0,0	17,9	7,0	19,4	-1,5			-1,5
Övrig verksamhet	0,6	0,0	0,6	0,4	0,7	-0,1			-0,1
Summa	490,0	16,1	506,1	147,7	504,2	1,9	-3,7	5,6	0,0

* - överskott, + underskott

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 2,3 mnkr. Överskottet beror bl.a. på vakanser.

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri och flyktningmottagande visar ingen avvikelse mot budget. Åtgärder vidtogs under 2010 som nu får helårseffekt.

Prognosen för stadsmiljöverksamhet inkl. kapitalkostnader visar ingen avvikelse mot budget.

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett överskott med 3,3 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 2,3 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på fler inskrivna barn än beräknat samt på minskade lokalkostnader. Resultatenheternas resultat redovisas nedan under rubriken Resultatenheter.

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott med 3,5 mnkr då de åtgärder som vidtogs under 2010 får helårseffekt 2011. Äldreomsorgens beställare visar ett överskott med 1,5 mnkr vilket bl. a. beror på att antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboende minskar. Även antalet månadsinsatser i servicehus minskar. Nämnden arbetar för att omvandlingen av Älvsjö servicehus till trygghetsboende ska påskyndas. Antalet månadsinsatser för hemtjänst i ordinärt boende ökar. Lokalbudgeten visar ett underskott då nämnden belastas med tomgångshyror för Älvsjö sjukhem som drivs på entreprenad. Åtta lägenheter har tomställts i enlighet

med klausul i entreprenadavtalet. Därutöver har ca åtta lägenheter per månad varit outhyrda januari-april 2011. Tomgångshyran uppgår till ca 75 tkr månad, vilket för helår motsvarar drygt 900 tkr. Arbete pågår för att hitta en lösning. Nämnden har beviljats 0,1 mnkr för feriearbetare inom demensvården. Medlen föreslås om disponeras till arbetsmarknadsåtgärder där kostnaderna för feriearbetare redovisas. Sammantaget prognostiserar utförarverksamheten överskott med 2,5 mnkr. Nämnden avser att ansöka om medel för ökad bemanning inom demensvården.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 5,6 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner prognostiseras ett underskott med 6,4 mnkr. Intraprenadens resultat redovisas nedan under rubriken Resultatenheter. Underskottet avser verksamhetens beställare och beror främst på det fasta anslaget. Detta anslag innefattar beslut enligt SoL samt avlösare, ledsagare, kontaktpersoner och personlig assistans enligt LSS. Även taxiresor ska bekostas av det fasta anslaget.

Budgettilldelningen för det fasta anslaget minskade med 0,5 mnkr inför 2011. De prognostiserade kostnaderna för taxiresor har ökat med 1,2 mnkr i förhållande till 2010, vilket beror på nytt taxiavtal. Kostnaderna för personlig assistans enligt LSS har ökat under de senaste åren, på grund av avslag från försäkringskassan gällande LASS. Det innebär att kommunen får bära kostnadsansvaret.

För att minska kostnaderna pågår en genomgång av samtliga ärenden för att kunna uppnå mer kostnadseffektiva lösningar. En analys av kostnaderna för taxiresor visar att det krävs en rutin mellan beställare och utförare för uppföljning av debiterade resor. Förvaltningen arbetar med att ta fram rutiner för detta.

Förvaltningen har omförhandlat de avtal som ligger utanför lagen om valfrihetssystem (LOV) och endast ett fåtal brukare bor på boenden som inte är anslutna till valfrihetssystemet. Dessa brukare står i kö för annat boende.

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ingen avvikelse mot budget. Verksamheten omfattar ungdomsgården Ungdomens hus, parkleken, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag.

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget. Nämnden har beviljats 0,1 mnkr för feriearbetare inom demensvården. Medlen föreslås om disponeras till arbetsmarknadsåtgärder där kostnaderna för feriearbetare redovisas.

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 1,5 mnkr. Antalet hushåll och utbetalt bistånd per månad har minskat under tertial 1, dock inte i den utsträckning som budgeten förutsätter.

Övrig verksamhet prognostiserar ett underskott med 0,1 mnkr. Som övrig verksamhet redovisas bl.a. övertalighetskostnader i samband med att Älvsjö sjukhem har övergått till entreprenad drift.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 3,7 mnkr från 2010. Ett ackumulerat överskott med 5,6 mnkr beräknas föras över till 2012.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 2,0 mnkr fördes över från 2010. 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 överskott med 1,1 mnkr. Totalt beräknas 3,1 mnkr i överskott att föras över till 2012.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenad drift medför att 100 % av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten förde över 1,7 mnkr i överskott från 2010. Enheten prognostiserar ett överskott med 0,8 mnkr för 2011. Totalt beräknas 2,5 mnkr i överskott att föras över till 2012.

Investeringar

Parker

Nämndens budget för parkinvesteringar uppgår till 3,3 mnkr. Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Maskiner och inventarier

Nämndens budget för investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 2,4 mnkr. Prognosen visar ett överskott med 1,2 mnkr. En inventering av vitvaror har genomförts och förvaltningen kommer att göra en satsning på att byta ut äldre vitvaror. Förvaltningen kommer även att investera i ny storköksutrustning på flera förskolor.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 4,7 mnkr. Omslutningsförändringarna specificeras på särskild blankett i bilaga 1, Stadsledningskontorets blanketter.

Budgetjusteringar

För förskolor med hyror som överskrider 2 000 kronor per m² utgår bidrag med 50 procent av den del av hyran som överskrider taket. Bidrag fördelas via budgetjustering i tertialrapporter efter avläsning och förslag från stadsledningskontoret.

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker om stimulansbidrag med 1,6 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler. Ansökan framgår i bilaga 1, Stadsledningskontorets blanketter. Det kan under året bli aktuellt att utöka med ytterligare en förskoleavdelning.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. En kartläggning av processer inom nämndadministrationen pågår. En satsning har inletts för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande verksamheterna. Ett ökat fokus på fortbildning, utbyte av erfarenheter, stärkta rutiner och processer förväntas höja kvaliteten i handläggningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4,6 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ● Uppfylls helt			1 st	tas fram av nämnden	2011

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			57 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> Internkontroll ska genomföras och dokumenteras.	2011-01-01	2011-12-31	

<input checked="" type="checkbox"/> Nya rutiner och instruktioner för hur teknisk support beträffande lokalfrågor ska tas fram.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Nya rutiner och instruktioner för teknisk support avseende lokalfrågor har tagits fram.

<input checked="" type="checkbox"/> Nytt gränssnitt ska tas fram för den förvaltningsövergripande beställarkompetensen inom GS-IT-området gentemot verksamheterna	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Nytt gränssnitt har tagits fram för den förvaltningsövergripande beställarkompetensen inom GS-IT-området gentemot verksamheterna.

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 123 klagomål inkommit och därutöver flera positiva synpunkter. Registrerade klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn och ungdom har 116 synpunkter och klagomål inkommit varav 97 är klagomål som i huvudsak gällt verksamheten och 19 är positiva synpunkter som gällt information och bemötande.

Verksamhetsområdet vuxna, funktionsnedsatta och äldre har tagit emot 24 klagomål som avsett verksamhet, handläggning och tillgänglighet. Två klagomål har inkommit rörande stadsmiljö i frågor som stadsdelförvaltningen ansvarar för. Därutöver har ett stort antal klagomål rörande snöröjningen inkommit och dessa har vidarebefordrats till trafikkontoret.

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.

Bilagor

- Bilaga 1 SLK:s blanketter
- Bilaga 2 Ansökan om nätverksaccess
- Bilaga 3 Ekonomiskt bistånd
- Bilaga 4 Månadsinsatser äldreomsorg