



Handläggare: Krisztina Buki och
Christina Jedestav
Telefon: 508 21 079, 508 21 005

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 2,5 mnkr
2. Stadsdelsnämnden omfördelar investeringsmedel om 1,1 mnkr från Vivelparken till Bergtorpskärret.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Christina Jedestav
T.f. Ekonomichef

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Eva Frykler
T.f. Verksamhetsområdeschef



Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	4
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	4
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	5
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 idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	12
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	13
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.....	16
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	16
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	23
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten.....	41
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	42
3.1 Budgeten ska vara i balans	42
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	48
Synpunkter och klagomål	49
Övrigt	50
Bilagor	50

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. Bostadsbyggandet fortsätter och ett Älvsjö centrum växer fram och ger nya förutsättningar för besök och företag. Antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd har minskat i jämförelse med tertial 1, likaså har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat. 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 ett överskott på 5,2 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott på 4,1 mnkr. Större överskott redovisas för nämnd- och förvaltningsadministration, äldreomsorg, socialpsykiatri samt förskola. Underskott redovisas för barn och familj, missbruksvården och ekonomiskt bistånd. Ett större underskott redovisas för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Förändrade årsmål för indikatorer

Ett antal indikatorer kommer att redovisas först i verksamhetsberättelsen, varför varken färgprognos eller årsmål sätts. 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. Bostadsbyggandet fortsätter och ett Älvsjö centrum växer fram och ger nya förutsättningar för besök och företag de kommande åren. Antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd har minskat under andra tertialen, likaså kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 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.

Bygget av nya Älvsjö centrum är i full gång och kommer att göra Älvsjö mer attraktivt för företagare. Stadsdelsförvaltningen arbetar med olika strategiskt viktiga aktörer för att få fler företagsetableringar i Älvsjö, vilka kan dra nytta av det stora antalet besökare som resecentrum och mässan genererar.

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

Andel upphandlad verksamhet i

35 % 35 % 2011

□ konkurrens (alla nämnder)

◆ Uppfylls delvis

Kommentar:

Nämnden har en intraprenad inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inkl. intraprenaden uppgår andelen upphandlad verksamhet till 33,1 %.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen har haft två möten med viktiga aktörer och större fastighetsägare kring Älvsjö centrum. En strategi för ett aktivt och dynamiskt nytt Älvsjö centrum har utformats utifrån de förslag som togs fram där. Arbetet för att locka fler besökare, företag och boende fortsätter tillsammans med dessa aktörer under hösten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> 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 delvis

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet i huvudsak kommer att kunna uppnås. Totala antalet hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelse med tertial 1. Däremot ligger gruppen långtidsberoende på en oförändrad nivå. Andelen barn som lever i familjer beroende av ekonomiskt bistånd har inte minskat i förhållande till antalet hushåll, varför indikatorn visar på en avvikelse mot årsmålet.

Många personer som är aktuella på grund av arbetslöshet bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Vidare har många personer 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 långtidsberoende Konsultläkare anlitas som stöd i utredningsarbetet avseende personer med omfattande arbetshinder.

Ansvaret för flyktingar övergick till arbetsförmedlingen under 2010 och antalet flyktingar som förvaltningen har ansvar för minskar stadigt på grund av reformen. Då antalet flyktingar inom Älvsjö är väldigt få och varje person utgör en stor procentuell andel, påverkas utfallet kraftigt.

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

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 %	3 %	öka	Tertial 2 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i <ul style="list-style-type: none"> □ stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			50 st	3 500 st	2011
Kommentar: 55 ungdomar har fått feriearbete inom Älvsjö stadsdelsförvaltning.					
Andel barn som lever i familjer som <ul style="list-style-type: none"> ◆ är beroende av ekonomiskt bistånd 	1,8 %	1,7 %	1,5 %	5,0 %	Tertial 2 2011
Kommentar: Andelen hushåll som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd är oförändrad, vilket kan innebära att andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd inte har minskat. Föräldrar är en prioriterad grupp när aspiranter remitteras till Jobbtorg Rehab. Förvaltningen fortsätter att fokusera på föräldrar som grupp.					
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående <ul style="list-style-type: none"> ◆ föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd 	1 %	1 %	0,9 %	2,7 %	Tertial 2 2011
Kommentar: Föräldrar är en prioriterad målgrupp i arbetet att stödja personer till egen försörjning.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,24 %	1,2 %	1,2 %	2,5 %	Tertial 2 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 %	1,2 %	1,3 %	2,1 %	Tertial 2 2011
Andel vuxna personer beroende ● av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,3 %	1,2 %	1,2 %	2,2 %	Tertial 2 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ◆ ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,71 %	0,7 %	0,6 %	1,4 %	Tertial 2 2011
Kommentar: Långtidsberoendet har ökat då det har blivit allt svårare för personer med sociala och eller medicinska hinder att komma ut i egen försörjning. Arbetsmarknadens krav har också ökat och allt fler personer lever inte upp till dessa.					
Andel nyanlända som är självförsörjande ■ efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	25 %	30 %	52 %	52 %	Tertial 2 2011

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

Kommentar:

Ansvar för flyktingar övergick till arbetsförmedlingen under 2010 och antalet flyktingar som förvaltningen har ansvar för minskar stadigt på grund av reformen. Då antalet flyktingar inom Älvsjö är väldigt få och varje person utgör en stor procentuell andel, påverkas utfallet kraftigt.

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

För att mer effektivt arbeta med personer med omfattande arbetshinder att komma ut i egen försörjning, har en konsultläkare anlitats för att stödja handläggarna i deras bedömningar. Några personer som inte har haft tillräcklig arbetsförmåga för att delta på Jobbtorg Rehab har fått insats i form av arbetsträning. Vid nya ärenden skrivs en arbetsplan vid nybesöket eller vid nästkommande besök. Barnfamiljer är en prioriterad grupp såväl inom förvaltningen som inom Jobbtorg Resurs.

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	

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. Nämndens verksamheter arbetar aktivt med miljöfrågorna, framför allt ekologiska livsmedel och källsortering. Även frågan om energibesparingar har lyfts fram. Inom de kommunala förskolorna engageras barnen i miljöfrågorna och verksamheterna arbetar för en ökad förståelse för natur och hållbar livsstil. En förskola har Grön Flagg, en är "I Ur och Skur"-förskola och ytterligare några arbetar enligt den pedagogiken.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %	40 %	2011
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <ul style="list-style-type: none"> ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	23 %	23 %	23 %	16 %	Tertial 2 2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt 			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <ul style="list-style-type: none"> □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt 			100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla <ul style="list-style-type: none"> □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			2 783 000 kWh	680 gWh	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elförbrukning per □ kvadratmeter ● Uppfylls helt			112 kwh/kvm	80 kwh	2011

NÄMNDMÅL:

Miljöbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg

- Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar med miljöfrågorna utifrån kommunfullmäktiges mål och indikatorer. De kommunala förskolorna satsar på ekologiska livsmedel och den KRAV-certifiering som startade 2010 fortsätter. Sju vanliga livsmedel är nu helt ekologiska inom förskolan. Detta avspeglar sig i att snittet för ekologiskt bland förskolorna ligger på 27 %, med förskolan Äppelängen i topp på 54 %. Allra högst andel ekologiskt har dock Långsjöns dagliga verksamhet med 82 %. Målet om andel tankat miljöbränsle i förvaltningens tre fordon nådde nämnden inte riktigt upp till 2010. Förare av förvaltningens fordon har fått information om att endast tanka etanol. Att införskaffa elbilar blir inte aktuellt innan avtalen för de befintliga fordonen går ut under år 2012 och år 2013. Elförbrukningen på förskolorna har setts över och en inventering av vitvarorna gjordes 2010. Utifrån denna har i år 26 gamla torkskåp, som förbrukade mycket el, bytts ut till nya. Målet om minskad elförbrukning kan eventuellt ändå bli svårt att nå på grund av att den gångna vintern var så kall och flera förskolor har elvärme.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Information om hållbart boende och livsstil ● läggs ut på förvaltningens hemsida och i informationsblad	2011-04-26	2011-12-31	

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. Bostadsbyggandet är en nyckelfaktor för Älvsjös tillväxt.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Älvsjö är ett av de stadsdelsområden i Stockholms stad som växer mest. Under 2010 färdigställdes 134 bostäder och 2011 väntas ytterligare 136 bostäder bli klara. I Älvsjö centrum har det första bostadshuset påbörjats och inflyttning i de 90 lägenheterna beräknas till mitten av 2012. Nämnden bevakar även frågan om grönkompensation vid exploateringar och har framfört synpunkter och frågor till exploateringsnämnden.

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

Nämnden har beviljat 18 lokala föreningar och organisationer medel för att anordna kulturaktiviteter eller andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, funktionsnedsatta eller äldre. Hur medlen använts följs upp i slutet av året.

Den strategiska planen för barn och ungdomskultur, *Kultur i ögonhöjd - för med och av barn och ungdomar*, har implementerats i verksamheterna för barn och ungdom och alla enheter har formulerat åtaganden. Förskolorna har gett barnen många tillfällen att ta del av många uttrycksformer och kulturaktiviteter.

Kultursatsningar för barn har genomförts i samarbete med Älvsjö bibliotek. Teaterföreställningar, babyrim, sång, rim och ramsor, teckningskurs samt äggverkstad är några av aktiviteterna.

Under första halvåret har ungdomar repeterat och genomfört flera teater- och musikföreställningar på Ungdomens hus. Shakespeares pjäs, *En midsommarnatts dröm*, omskriven till nutid av ungdomarna, har spelats upp ett flertal gånger på Ungdomens hus. Den skapande verksamheten på Ungdomens hus är omfattande, allt från musikstudio, dans, foto, textil och design.

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. Nämndens satsning på förbättrad städning av parker har fortsatt med dels solstädning, dels städdagar för skolor, förskolor och föreningar. I år har en särskild satsning genomförts för att engagera förskolor och skolor i städningen av stadsdelens parkområden. Aktiviteten avslutades med en städfest i parkleken Kristallen. Genom en fantastisk uppslutning kring vårens motionslopp Ljusruset i Älvsjöskogen fick detta lopp flest deltagare i Stockholm. Älvsjö vann förstapris i form av ny belysning på det långa motionsspåret i Älvsjöskogen. Belysningsarbetet pågår nu och kommer att öka både trivseln och tryggheten för skogens besökare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen <input type="checkbox"/> 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	
<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

Uppfylls helt

Under våren har två parker invigts. Den nyanlagda Vivelparken innehåller lekutrustning för både yngre och äldre barn, en mindre konstgräsplan, samt ny belysning och ny växtlighet. Parken Äppelängen har rustats upp och fått fler lekredskap och kompletterad växtlighet. Kring båda parkerna har samråd hållits och vid anläggandet har särskild hänsyn tagits till tillgängligheten. Även Långsjöns strandpromenad har rustats upp med ny markbeläggning för förbättrad tillgänglighet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Solstädning - extra städinsatser vid <input checked="" type="checkbox"/> vackert väder eller vid särskilda evenemang.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas.	2011-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Älvsjö ska upplevas tryggt

● Uppfylls helt

Nämnden arbetar aktivt med tryggheten i stadsdelsområdet. Gruppen "Tryggt Älvsjö" planerar trygghetsvandringar i Älvsjö centrum och Prästgårdsgårde och ser över belysningen tillsammans med trafikkontoret. Förvaltningens fältassistenter har regelbundna möten med skolor, polis, socialtjänst och föräldravandrare för att planera trygghetsskapande aktiviteter. Förvaltningens säkerhetsgrupp arbetar bland annat för att eliminera de sårbarheter som identifierades i risk- och sårbarhetsanalysen samt öka incidentrapporteringen i RISK.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			62 %	2011

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 ökar successivt.

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

I anslutning till medborgarnas användning av de publika datorerna på Medborgarkontoret har skriftlig och muntlig information lämnats för att öka användningen av stadens webb och e-tjänster. Som förväntat har efterfrågan av personlig service på Medborgarkontoret fortsatt att öka. Flera av nämndens verksamheter har också tagit fram broschyrer som beskriver verksamheten. I anslutning till en ansökan om bistånd informerar handläggarna alltid om vilka utförare som brukaren kan välja mellan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda besökare □ 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 åtta månader och bedöms uppfyllas även under resterande del av året. Två nya förskoleavdelningar har startat under våren.

Förskolorna har totalt 70 barngrupper som är organiserade på flera olika sätt. 2011-08-31 fanns det 24 småbarnsgrupper med barn i åldern 1-3 år och 7 av dessa har fler än 14 barn. Det fanns 7 storbarnsgrupper med barn i åldern 4-5 år, varav 3 hade fler än 18 barn. Utöver detta fanns det 37 utvidgade syskongrupper med barn i åldern 1-5 år och 2 renodlade femårsgrupper där förskolorna samlat sina blivande förskoleklass elever för att underlätta arbetet med övergången till skolan.

Den nya skollagen och förändringar i förskolans läroplan trädde i kraft 2011-07-01. Mot bakgrund av detta har förvaltningen inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på barns språk- och kunskapsutveckling samt pedagogisk dokumentation. Arbetet fortlöper som planerat. Även skärpta behörighetsregler och krav på lärarlegitimation för förskollärare har införts.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn ● Uppfylls helt	29,17 %	16 %	12 %	minska	Tertial 2 2011
Kommentar: Den främsta anledningen till att indikatormålet inte uppfylls är att förvaltningen tillämpat syskonförturer så att dessa barn fått plats på det äldre syskonets förskola.					
● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn ● Uppfylls helt	42,86 %	15 %	15 %	minska	Tertial 2 2011
□ Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
□ Andel förskollärare av antal anställda ● Uppfylls helt			46 %	öka	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ♦ avseende trygg och säker miljö Kommentar: 2010 var utfallet 79 %.	78 %		83 %	83%	2011
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ♦ avseende utveckling och lärande Kommentar: Samma utfallet som 2010.	77 %		82 %	82%	2011
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året ●	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2011
Antal förskolebarn per anställd □ Uppfylls helt ●			5,6 st	tas fram 2011	2011
♦ NöjdFöräldralindex Kommentar: 2010 var utfallet 70 %.	68		74	74	2011
Resultatet av enheternas självvärdering □ avseende utveckling och lärande inom förskola ● Uppfylls helt			3,5	3,5	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
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

Likabehandlingsplanerna håller på att revideras för varje förskola. Genus/jämställdhetsnätverket fortsätter sitt arbete.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året <ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 			100 %	2011
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <ul style="list-style-type: none"> ◆ avseende normer och värden 	86 %		88 %	2011

Kommentar:
2010 var utfallet 87 %.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

"Handlingsplan för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutveckling" fortsätter att implementeras i form av fortbildning en dag per termin.

När det gäller matematiskt tänkande samt förståelse för naturvetenskap har pedagogerna blivit mer medvetna och utmanar barnen i vardagen. Det finns ett varierat material tillgängligt och uppgifter av olika svårighetsgrad presenteras på ett sätt som främjar barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera, dra slutsatser och komma fram till olika lösningar. Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iakta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö utifrån barns intressen och erfarenheter. Pedagogerna har fått en större medvetenhet om miljöns betydelse för barnens lärande.

NÄMNDMÅL:

3 Förskolan ska främja barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet

● Uppfylls helt

Barnen deltar i olika samarbetsformer, såsom barnråd, och beslutsfattande och lär sig att förhandla och motivera sina val. Flera förskolor arbetar med barnutvärderingar. Pedagogerna behöver mer kunskap i pedagogisk dokumentation för att bli mer lyssnande och reflekterande samt bli mer aktiva i mötet med barnen genom att ställa frågor, lyssna samt reflektera över förhållningssätt och vad barns inflytande står för. Utbildning för personalen i pedagogisk dokumentation pågår sedan hösten 2010.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som uppfyllt sina åtgärden för barns inflytande □ Uppfylls helt			80 %	2011
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande ◆ Uppfylls helt	78 %		79 %	2011

Kommentar:

2010 var utfallet 77 %.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Vid förskoleråd, föräldramöten och utvecklingsamtal får föräldrarna möjlighet att påverka förskolans verksamhet och diskutera förbättringsområden. Genom



pedagogisk dokumentation får föräldrarna syn på sitt barns utveckling och lärande. Det är därmed lättare för föräldrar att föra samtal med sitt barn om vad som har hänt under dagen.

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 avseende förskola och hem <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	76 %		75 %	2011
---	------	--	------	------

Kommentar:

2010 var utfallet 74 %.

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Handlingsplanen för övergången förskola-skola reviderades hösten 2010 och har nu använts inför skolstarten. En ny utvärdering sker under hösten 2011 tillsammans med de biträdande rektorena.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden 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

Ungdomens Hus har en fortsatt ökning av besökare. Verksamheten har blivit än mer strukturerad med organiserade aktiviteter inom sport/idrott, kultur och musik. Besökare som bara "hänger" eller är passiva har därmed blivit färre.

Arbetet med att vidareutveckla verksamheten på mötesplatserna vid Johan Skytteskolan och Solbergaskolan fortgår.

Parkleken Kristallen fortsätter att samverka alltmer med det lokala föreningslivet bl.a. med koloniverksamhet. Under sommaren har fjolårets besöksrekord slagits.

Sommaraktiviteter som erbjudits barn, ungdomar och familjer i Älvsjö har varit fulltecknade. Det har varit utflykter till Torekällberget, Tom Tits, Kolmårdens djurpark, Lådbilslandet och Gålö havsbad. Familjefest hölls i Sjörovarparken i juni och Ungdomens hus anordnade träningscamp vid Flottsbro, picknick på Svartsjö, utflykt till äventyrsbanan i Älta samt skärgårdsutflykt till Grinda.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ungdomar som är nöjda med mötesplatsen på Johan Skytteskolan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Andel ungdomar som är nöjda med mötesplatsen på Solbergaskolan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus <input 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, se över och förbättra rutiner och processer förväntas höja kvaliteten i handläggningen. En utbildningsplan är under utarbetande och handläggare deltar kontinuerligt i för arbetet relevanta utbildningar



som staden erbjuder. Förvaltningen planerar också att genomföra ett LEAN-projekt som inledningsvis skulle involvera vuxenenheten.

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. Nämnden har ansökt om och blivit beviljad ytterligare projektmedel från länsstyrelsen. Detta innebär att projektet förlängs tom 2012-10-31. Stadsdelsnämnden har fastställt en reviderad projektplan för det sista året.

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

Antalet institutionsplacerade barn och ungdomar har minskat under 2011. Det är dock angeläget att fortsätta arbetet med regelbundna och strukturerade ärendegenomgångar 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 dels på att förvaltningen har gjort en LVM placering och beviljat behandlingsinsatser för personer där det inte har varit lämpligt med öppenvård, dels att personer med missbruksproblematik i kombination med bostadslöshet har ökat, insatsen räknas då inte som öppenvård. 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. Förvaltningen arbetar med att upprätta och förbättra genomförandeplanerna för brukarna. 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 de förebyggande insatserna och i samverkan med hemtjänstutförarna möjliggöra en god och trygg boendesituation och därigenom möjliggöra för de äldre att bo kvar hemma längre. 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 undersöker möjligheten att omvandla 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.

För alla äldre som erhåller insatser ska en genomförandeplan upprättas. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp att genomförandeplaner finns i alla ärenden och att de som är inaktuella uppdateras. Prioriterade områden att arbeta med under året är aktiviteter för boende samt personalens bemötande av boende och anhöriga. Solberga vård - och omsorgsboende för demenssjuka har beviljats medel från staden för att öka bemanningen på boendet. Dessa medel kommer att användas för att utveckla de sociala aktiviteterna. 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 (loF)	62,16 %	64 %	64 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF	0,88 %	0,9 %	0,9 %	1,66%	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Indikatorn redovisas först i verksamhetsberättelsen. Ingen prognos sätts i nuläget.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som lever <input type="checkbox"/> i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Indikatorn redovisas först i verksamhetsberättelsen. Ingen prognos sätts i nuläget.					
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)	91,67 %	85 %	80 %	72,1%	Tertial 2 2011
Andel genomförandeplaner för <input checked="" type="checkbox"/> biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.	79,33 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Andel klienter inom socialpsykiatri som <input type="checkbox"/> erhållit två uppföljning enligt DUR under året				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Indikatorn redovisas först i verksamhetsberättelsen. Ingen prognos sätts i nuläget.					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <input checked="" type="checkbox"/> har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,39 %	0,45 %	0,45 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,26 %	0,4 %	0,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	0,48 %	0,5 %	0,5 %	0,65%	Tertial 2 2011
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				tas fram 2011	2011
Kommentar: Indikatorn redovisas först i verksamhetsberättelsen. Ingen prognos sätts i nuläget.					
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	67,31 %	75 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Kommentar: Förvaltningen har fått in fler LVM-anmälningar än vanligt och har även gjort en LVM-placering. Insatsbeslut har därför behövt fattas som inte varit av öppenvårdskaraktär, då personer som LVM-anmäls ofta inte kan tillgodogöra sig öppenvård utan behöver en behandlingsinsats som avbryter missbruket. Vidare har personer med missbruksproblematik i kombination med bostadslöshet beviljats stödboende som också är en ickeöppenvårdsinsats.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter <input type="checkbox"/> avslutad insats inom loF vuxen/missbruk ● Uppfylls helt			60 %	tas fram av nämnden	2011
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter <input type="checkbox"/> avslutad insats inom loF, socialpsykiatri ● Uppfylls helt			50 %	tas fram av nämnden	2011
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen ● och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	65 %	67 %	67 %	63,3%	Tertial 2 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 (loF) ● Uppfylls helt			70 %	tas fram 2011	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <ul style="list-style-type: none"> ☐ ● Uppfylls helt 			0 st	100 st	2011
Kommentar: Stadsdelsnämnden har med hjälp av exploateringskontoret inventerat tomter för att bygga gruppboendestäder. Föreslagna markanvisningar har dock inte varit lämpliga för ändamålet. Vidare har möjligheten att bygga ut befintliga gruppboendestäder utretts och utbyggnation har skett i den utsträckning som det har varit möjligt. Stadsdelsnämnden kommer att bevaka möjligheterna att inrätta fler omsorgslägenheter för funktionsnedsatta i samband med exploateringen av de nya bostäder som planeras i Älvsjö.					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <ul style="list-style-type: none"> ☐ ● Uppfylls helt 			86 %	86 %	2011
Kommentar: Brukarenkät avvaktas.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <ul style="list-style-type: none"> ☐ ● Uppfylls helt 			85 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Brukarenkät avvaktas.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till <input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			90 %	90 %	2011
Kommentar: Brukarenkät avvaktas.					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till <input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			91 %	91 %	2011
Kommentar: Brukarenkät avvaktas					
Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och barn (Stöd och <input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2011
Kommentar: Brukarenkät avvaktas.					
Andel anhöriga som är nöjda med hur <input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2011
Kommentar: Brukarenkät avvaktas.					
Andel omsorgspersonal <input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg) ◆ Uppfylls delvis			95 %	89 %	2011

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

Kommentar:

I nuläget har ca 88 % av omsorgspersonalen grundutbildning. Medarbetare som saknar vårdbiträdesutbildning uppmanas att delta i utbildning som anordnas av staden. Några medarbetare deltar för närvarande i svenskundervisning för att därefter kunna bli behöriga att söka till vårdbiträdesutbildningen.

Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> biståndsbedömd dagverksamhet ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

Enkät svar avvaktas.

Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Enkät svar avvaktas.

Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Enkät svar avvaktas.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
--	--	--	-------	---------------------	------

Kommentar:

Enkät svar avvaktas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt Kommentar: Enkät svar avvaktas.			82 %	82 %	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - vård och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt Kommentar: Enkät svar avvaktas.			89 %	89 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt Kommentar: Enkät svar avvaktas.			75 %	75 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt Kommentar: Enkät svar avvaktas.			75 %	75 %	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Senast vid utgången av 2011 ska alla <input checked="" type="checkbox"/> stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras 	2008-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> 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

Kvinnor och kvinnor med barn som behöver skyddat boende erbjuds detta. Kvinnorna erbjuds dessutom insatser i form av kvinnostödare genom kvinnofridsteamet. Barn och ungdomar som bevittnat våld kan också erbjudas delta i individuella och/eller gruppsamtal. I utvecklingsprojektet har kompetens- och utbildningsbehovet kartlagts, utbildningsinsatser genomförts, handlingsplanen för kvinnofrid implementerats, rutiner/utredningsmallar/checklistor och informationsmaterial framtagits samt samarbetet med externa partners utvecklats. Projektet fortskrider med implementering av projektarbetet och kunskapsfördjupning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Genomförande av nya rutiner mot våld i nära relationer 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Resursgruppen "Nätverk mot våld i nära relationer" ska erbjuda konsultation till övrig personal. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> 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

Förvaltningen håller tillsammans med utbildningsförvaltningen och närpolisen på att utarbeta en lokal handlingsplan för det brotts- och drogförebyggande arbetet som ska vara klar under hösten 2011. Ungdomsmottagningen och fältverksamheten utgör en viktig resurs i detta arbete.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förstagångssamtal med ungdomar under 15 år som polisanmälts för brott	70,59 %	90 %	90 %	Tertial 2 2011

Kommentar:

Av 17 inkomna anmälningar har fältassistenterna fått kontakt med 12 ungdomar för samtal. Kvarvarande 5 har ej gått att få kontakt med, då det saknats relevanta kontaktuppgifter.

Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd			90 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator			30 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Andelen ungdomar 15-19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator			50 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten			17 %	2011
<input type="checkbox"/>				

Kommentar:

Enkätundersökningen görs 2012.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Den lokala handlingsplanen för stadsdelens preventionsarbete ska implementeras	2010-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/>			

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

- Uppfylls helt

Genom kvalitetsgarantierna informerar verksamheterna brukarna om verksamhetens innehåll och mål. Synpunkter och klagomål som lämnas till förvaltningen sammanställs och analyseras. Alla brukare som beviljas insatser från nämnden deltar i den mån de kan utifrån sina individuella förutsättningar i planeringen av insatsernas utformning.

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. En utbildningsplan är under utarbetande och handläggare deltar kontinuerligt i för arbetet relevanta utbildningar som staden erbjuder. Förvaltningen planerar också att genomföra ett LEAN-projekt som inledningsvis skulle involvera vuxenenheten.

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	Avvikelse

Kommentar:

På grund av omorganisation och personalomsättning har arbetet fördröjts. En utbildningsplan är dock under utarbetande och handläggare deltar kontinuerligt i för arbetet relevanta utbildningar som staden erbjuder.

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

- Uppfylls helt

Förvaltningen erbjuder budget- och skuldrådgivning till den som så behöver eller efterfrågar det. Stockholms stad har för ett pågående projekt för att korta köerna för budget- och skuldrådgivning, vilket innebär att Älvsjö stadsdelsförvaltning har fått ta del av en förstärkning på 40 %. Kötiden har under projektets gång minskat från 2 år till nu 5 månader.

I samtal och genom strukturerade metoder såsom exempelvis MI (Motivational Interviewing), ASI (Addiction Severity Index) och DUR (Dokumentation Utredning och Resultat), inventerar socialsekreteraren den enskildes nätverk för att se vilka resurser som finns och hur den enskilde kan få hjälp av sitt nätverk.

Enheten för barn och familj genomför processinriktade samtal och nätverksprocesser för att ta tillvara resurser i det privata och professionella nätverket, i syfte att barn och ungdomar inte ska behöva placeras utanför hemmet.

NÄMNDMÅL:**Hemlöshet motverkas och antalet personer som är hemlösa minskar**

■ Uppfylls inte

Hemlösheten bedöms inte minska under året, snarare visar trenden på en ökning jämfört med år 2010. Antalet dygn för boende inom ramen för "Tak Över Huvud Garantin" har ökat i förhållande till samma period år 2010. 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 med Kronofogdemyndigheten. Kontakt tas med alla personer som riskerar att bli avhysta. Särskild uppmärksamhet riktas mot de hushåll där det finns barn. 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
● Erbjuder 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**

◆ Uppfylls delvis

Tillsammans med brukaren och/eller dennes företrädare följs genomförandeplanerna upp och utvärderas. Utformningen av insatserna anpassas efter personens behov och önskemål. För att stärka brukarnas förmåga till kommunikation och inflytande använder förvaltningens gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet (Intraprenaden) individuellt anpassat bildstöd samt tekniska och begåvningsstödande hjälpmedel av olika slag.

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

Förvaltningen gör bedömningen att målet att 80 % av brukarna som har insatser inom funktionsnedsättning har en aktuell genomförandeplan inte kommer att uppnås.

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

Kommentar:

Förvaltningen är tveksam till att kunna nå målet om att 80 % av brukarna som har insatser inom funktionsnedsättning har en aktuell genomförandeplan. För att nå målet kommer en extra resurs att tas in. Det påbörjade arbetet med att upprätta genomförandeplanerna avstannade under en period på grund av organisatoriska förändringar inom beställarenheten.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen förstår att arbeta med det salutogena synsättet - att fokusera på det friska och har påbörjat en planering för att bygga på tidigare Rehab-projekt med en del två. Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus kommer att delta i projektet som finansieras med stimulansmedel från Socialstyrelsen. Målsättningen är att implementera det salutogena synsättet i verksamheten och hitta nya arbetsätt.

Solberga vård- och omsorgsboende har utvecklat måltidssituationen på boendet. De äldre erbjuds flera matalternativ att välja mellan varav ett vegetariskt. Maten dukas upp på bordet tillsammans med smör, bröd samt dricka och personalen sitter med, vilket har resulterat i en lugnare måltidssamvaro.

Under året har olika aktiviteter erbjudits i form av filmvisning, boule i parken, musik, dans samt pubkväll en gång i månaden för boende och anhöriga.

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 2 2011

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

- Uppfylls helt

Förvaltningen samarbetar med primärvården samt de privata hemtjänstutförarna och de äldre erbjuds insatser som möjliggör för dem att bo kvar hemma längre. Det finns också tillgång till sviktlägenhet vid behov. De äldre som så behöver kan också använda sig av vaktmästarservicen "fixaren", en tjänst som förvaltningen köper av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Från och med den 3 oktober kommer förvaltningen att köpa tjänsten för trygghetslarm från Trygghetsjouren istället för Attendo och 500 nya trygghetslarm kommer att köpas in.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med att uppmuntra medarbetare att utveckla och bredda sin kompetens pågår. Rörlighet inom staden mellan olika verksamhetsområden stöds så långt möjligt med en generös policy för tjänstledighet inom staden.

Det långsiktiga målet att öka frisknärvaron stöds av en bred friskvårdssatsning genom att enheterna upprättat egna friskvårdsplaner.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI) □ Uppfylls helt			63	63	2011
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			4,8 %	4,8 %	2011

Kommentar:

Sjuktalet fortsätter sjunka i något snabbare takt än föregående år. Osäkerheten är dock fortfarande stor vad gäller utvecklingen av korttidsfrånvaron. Korttidsfrånvaron följs upp kontinuerligt och vissa ytterligare riktade insatser för att minska denna sjukfrånvaro planeras för hösten.

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

◆ Uppfylls delvis

Enheternas systematiska arbete med arbetsmiljö och kompetensfrågor pågår. Genomförd utvärdering av hur samverkans -avtalet fungerar, när det gäller medarbetarnas möjlighet till att påverka sitt arbete, har visat på vissa variationer inom förvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Prognosen visar ett överskott med 5,2 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott på 4,1 mnkr. De åtgärder som vidtogs under 2010 har givit helårseffekt under 2011.

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

- Uppfylls helt

Prognosen visar ett överskott med 5,2 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott på 4,1 mnkr. Under 2010 vidtogs åtgärder för att hålla budgeten som fått helårseffekt 2011, vilket bidrar till att nämnden prognostiserar överskott. Större överskott prognostiseras för nämnd och förvaltningsadministration, socialpsykiatri, förskola och äldreomsorg. Underskott prognostiseras inom barn och familj, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett större underskott.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,19 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)	99 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens □ prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 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

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräkn. prest-förändr. o just.	Budget netto efter just.	Bokfört för perioden 201101-201108	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2010*	Resultat till 2012	Avvikelse efter resultat-disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	24,9	0,0	24,9	12,8	21,3	3,6			3,6
Individ- och familjeomsorg	45,7	0,0	45,7	29,9	46,3	-0,7			-0,7
varav socialpsykiatri	13,5	0,0	13,5	7,1	11,3	2,2			2,2
Flyktingmottagande	0,8	-0,1	0,7	0,6	0,7	0,0			0,0
Stadsmiljö	5,9	0,0	5,9	3,3	5,9	0,0			0,0
Avskrivningar	1,0	0,0	1,0	0,6	1,0	0,0			0,0
Internräntor	0,7	0,0	0,7	0,3	0,7	0,0			0,0
Förskola	124,9	6,1	131,0	82,7	127,0	4,1	-2,0	3,1	3,0
Äldreomsorg	163,1	0,1	163,3	98,8	154,6	8,7			8,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	96,4	5,9	102,2	71,4	110,1	-7,9	-1,7	1,7	-7,9
Kultur o. föreningsverksamhet	7,6	0,0	7,6	5,4	7,6	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,2	0,0	1,2	0,7	1,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	18,6	0,0	18,6	13,5	20,5	-1,9			-1,9
Övrig verksamhet	0,6	0,0	0,6	1,2	1,3	-0,7			-0,7
Summa	491,4	12,0	503,4	321,2	498,2	5,2	-3,7	4,8	4,1

*- överskott, + underskott

Investeringar	Budget netto	Beräkn. just.	Budget netto efter just	Prognos netto årsutfall	Avvikelse
Parker	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Maskiner och inventarier	2,4	0,0	2,4	0,4	2,0
Summa	5,7	0,0	5,7	3,7	2,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd och förvaltningsadministration visar ett överskott med 3,6 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser inom administrationen.

Individ- och familjeomsorg (inkl socialpsykiatri och flyktingmottagande)

Verksamheten prognostiserar ett sammantaget underskott på 0,7 mnkr. Prognosen för verksamhet för Barn och familj visar underskott på 1,6 mnkr, enheten har haft ökade kostnader under våren och sommaren med flera nya insatser. Missbruksvården prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr, kostnaderna för stödboende/institutionsboende och härbärgen har ökat under året och i förhållande till 2010. För att minska kostnaderna kommer förvaltningen att intensifiera arbetet med regelbundna och strukturerade genomgångar av samtliga ärenden med inriktning på att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård. Beställaren inom socialpsykiatri prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr, vilket beror på att flera insatser inom heldygnsvård avslutats under våren samt minskade kostnader för hemtjänst och sysselsättning. Prognosen för flyktingmottagande visar ingen avvikelse i förhållande till budget. Ansvar för flyktingar övergick till arbetsförmedlingen under 2010. Antalet flyktingar som förvaltningen har ansvar för minskar stadigt på grund av reformen och i maj 2012 upphör ansvaret helt. I början av året var antalet flyktingar 23 och har minskat till 6 i augusti.

Stadsmiljö

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

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett överskott med 4,1 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 3,0 mnkr. Överskottet beror på fler inskrivna barn än beräknat, överskott inom tilldelat stimulansbidrag samt på minskade lokalkostnader. Resultatenheternas resultat redovisas nedan under rubriken Resultatenheter.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott med 8,7 mnkr, åtgärder som vidtogs under 2010 har fått helårseffekt 2011. Äldreomsorgens beställare visar ett överskott med 7,2 mnkr vilket främst beror på att behovet av insatser i vård- och omsorgsboende minskat. Budgeterat antal insatser är 157 för året, utfallet har för de första åtta månaderna varit 148 insatser i snitt. Även antalet månadsinsatser i servicehus minskar. Antalet månadsinsatser på servicehus var under föregående år 69 i snitt att jämföra med 64 i snitt under januari-augusti 2011. Nämnden fortsätter att arbeta för omvandling av Älvsjö servicehus till trygghetsboende.

Antalet månadsinsatser för hemtjänst i ordinärt boende ökar, antalet månadsinsatser under 2010 var i snitt 340 och under 2011 har snittet för årets första åtta månader varit 350.

Sammantaget prognostiserar utförarverksamheten överskott med 1,5 mnkr. Solberga vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr. Älvsjö servicehus visar ett underskott på 0,5 mnkr. Servicehuset har inte haft full beläggning under året, detta medför minskade intäkter. Enheten arbetar med att anpassa bemanningen och se över övriga kostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för verksamheten visar ett underskott med 7,9 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Även efter resultatdispositioner prognostiseras ett underskott med 7,9 mnkr. Intraprenadens resultat redovisas nedan under rubriken Resultatenheter. Underskottet avser verksamhetens beställare och gäller det fasta anslaget. Detta anslag innefattar beslut enligt SoL samt avlösare, ledsagare, kontaktpersoner och personlig assistans enligt LSS. Även taxiresor ska bekostas av det fasta anslaget.

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. Även kostnaderna för personlig assistans enligt LSS har ökat under de senaste åren.

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. Några av dessa brukare står i kö för annat boende.

För att ytterligare genomlysna området funktionsnedsättning inför verksamhetsåret 2012 planerar förvaltningen att anlita extern hjälp. Den externa hjälpen kommer att fullfölja genomgången av samtliga ärenden, göra en analys av rutiner mellan beställare och utförare samt kostnaderna för taxiresor.

Kultur och föreningsverksamhet

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 1,9 mnkr. Antalet hushåll har ökat med 14 i snitt vid en jämförelse med snittet 2010. Den genomsnittliga kostnaden har ökat med 0,1 mnkr/månad. En genomgång av samtliga ärenden har genomförts med hjälp av en extern konsult i syfte att få ner kostnaderna inför 2012.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett underskott med 0,7 mnkr. Som övrig verksamhet redovisas bland annat 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 4,8 mnkr beräknar enheterna att föra 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 2011. Båda dessa resultatenheter prognostiserar en budget i balans inför 2012. För förskolans resultatenheter prognostiseras sammantaget ett överskott med 1,1 mnkr för 2011. 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 ingen avvikelse för 2011. Totalt beräknas 1,7 mnkr i överskott att föras över till 2012.

Investeringar

Mnkr	Budget	Prognos T2	Omfördelning av budget	Avvikelse inkl omfördelning
Parker				
Vivelparken	1 600	500	-1 100	0
Långbrogårdsparken	500	500	0	0
Bergtorpskärret	500	1 600	1 100	0
Mindre Parkinvesteringar	700	700	0	0
Maskiner och inventarier	2 400	400	0	2 000

Parker

Nämndens budget för parkinvesteringar uppgår till 3,3 mnkr. Nämnden föreslår att omfördela budgetmedel om 1,1 mnkr från Vivelparken till Bergtorpskärret. 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 2,0 mnkr. En inventering av vitvaror har genomförts och nya vitvaror har inhandlats där det fanns behov. Förvaltningen kommer även att investera i ny storköksutrustning på några förskolor.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 2,5 mnkr. Omslutningsförändringarna specificeras på särskild blankett i bilaga 1, Stadsledningskontorets blanketter.

Budgetjusteringar

Stadsledningskontoret har aviserat budgetjusteringar om 0,1 mnkr på grund av att övergången från servicehus till trygghetsboende innebär förändringar i resursfördelningssystemet.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Analys av balansräkningen

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2011-08-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat från 21,4 mnkr till 27,4 mnkr. Ökningen beror framförallt på pågående arbeten med Vivelparken som i huvudsak är färdigställd samt investeringar avseende Sjöängens vattenpark och ombyggnationen av förskolan Eken. Omsättningstillgångarna har minskat från 45,0 mnkr till 39,3 mnkr. Minskningen beror till största delen på att förutbetalda kostnader minskat med 1,5 mnkr, skillnaden beror på felaktigt kostnadsförd hyra för 2011 med 2,3 mnkr. Även de upplupna intäkterna är lägre 2011 med 2,9 mnkr, där uppbokning av vårdintäkter mot andra stadsdelsförvaltningar minskat med 2,2 mnkr. Intäktsminskningen beror till största delen på att Älvsjö sjukhem, sedan 1 november 2010, drivs i privat regi.

Skulder

De totala skulderna har minskat från 48,4 mnkr till 39,8 mnkr. Tittar man på delposter på skuldsidan så har externa leverantörsskulder ökat med 2,0 mnkr, från 6,1 mnkr till 8,1 mkr och interna leverantörsskulder ökat med 0,5 mnkr, från 5,6 mnkr till 6, mnkr.

Preliminär leverantörsskuld är 1,8 mnkr 2011 jämfört med 7,0 mnkr vid samma period 2010 vilket är en minskning med 5,2 mnkr. Övriga kortfristiga skulder har minskat med 1,5 mnkr till största delen beroende på använda projektmedel. Upplupna löner och sociala avgifter har minskat med 4,6 mnkr vilket förklaras av att inga retroaktiva löner behövt bokas upp jämfört med samma period 2010 samt att verksamhet i form av Älvsjö sjukhem övergick i privat regi 1 november 2010.

Eget kapital

Årets förändring av eget kapital är 8,8 mnkr, från 18,0 mnkr till 26,8 mnkr.

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) ●	1 st		1 st	tas fram av nämnden	2011

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

Uppfylls helt

Flera medarbetare kombinerar arbetsuppgifter för att tillhandahålla en god service till de utförande enheterna. Chefsmöten har hållits regelbundet kopplat till kvalitetsutveckling i förvaltningen. Personalkonsulenten fortsätter att stödja cheferna i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Ekonomiavdelningen har genomfört en introduktionsutbildning i ekonomi för enhetschefer och biståndsbedömare.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" 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	
<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	

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 170 klagomål inkommit och därutöver flera positiva synpunkter. Registrerade klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn och ungdom har 116 klagomål inkommit som i huvudsak gällt verksamheten, inflytande och information. Därtill har 48 positiva synpunkter inkommit som gällt information, inflytande och verksamheten.

Verksamhetsområdet vuxna, funktionsnedsatta och äldre har tagit emot 49 klagomål som avsett verksamhet, handläggning och tillgänglighet.

Rörande stadsmiljö har 5 klagomål inkommit som rör frågor som stadsdelförvaltningen ansvarar för. Därutöver har ett antal önskemål inkommit gällande nedtagning av träd. I



början av året inkom ett stort antal klagomål rörande snöröjningen vilka vidarebefordrades 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.

Övrigt

Chefsutveckling

Arbetet med chefsutveckling drivs med riktade konsultinsatser för vissa enhetschefer och i övrigt genom att regelmässigt ta i anspråk stadens chefsskärkursutbildning och utvecklingsgrupper för enhetschefer. Inga generella insatser för att öka andelen chefer med utländsk bakgrund av har vidtagits.



Bilagor

Bilaga 1 SLK:s blanketter sdn21

Bilaga 2 Bokslutsblanketter

Bilaga 3 Ekonomiskt bistånd

Bilaga 4 Månadsinsatser äldreomsorg