



ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1.10-2012
SID 1 (71)

2012-01-23

Handläggare: Krisztina Buki, Christina
Jedestav
Telefon: 08 -508 21 079, 08 508 21 005

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2012-02-09

Verksamhetsberättelse 2011 Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,7 mnkr avseende investering i Bergtorpskärret.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,1 mnkr avseende nätverksaccess på förskolan Mullegården.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Eva Frykler
T.f. Verksamhetsområdeschef

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att 11 stycken av kommunfullmäktiges 12 mål för verksamhetsområdena uppfylls. Av stadsdelsnämndens 24 mål, uppfylls 18 stycken helt och 6 stycken delvis. Av totalt 99 indikatorer uppfylls 49 stycken helt, 25 stycken delvis och 8 stycken uppfylls inte. För 17 indikatorer har inte resultat kunnat anges, vilket kommenteras under respektive indikator. Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter har i huvudsak genomförts.

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

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Bygget av nya Älvsjö centrum är i full gång och det första kvarteret med 99 lägenheter blir klart för inflyttning sommaren 2012. Tillsammans med företagarföreningen, fastighetsägare, Stockholmsmässan, SL, exploateringskontoret, Söderortsvisionen och Stockholm Business har en strategi tagits fram för ett aktivt och dynamiskt nytt Älvsjö centrum.

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat under andra halvåret 2011 i jämförelse med årets första sex månader. Likaså har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat under samma period. Kön till förvaltningens budget- och skuldrådgivning har kortats till en fjärdedel av vad den var år 2010.

Nämndens verksamheter har arbetat för att upprätthålla en låg miljöbelastning och där det har varit möjligt minska miljöbelastningen än mer. Måluppfyllelsen beträffande miljömålen visar sammantaget på ett högre resultat år 2011 än år 2010.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden har i huvudsak bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Älvsjös medborgarkontor är en fortsatt viktig informationskanal för många av stadsdelsområdets invånare. Av genomförd brukarundersökning framgår att nöjdheten bland besökarna ökar, vilket bekräftar att Medborgarkontoret förblir ett viktigt komplement till webb och e-tjänster.

Kvalitetsredovisningen för läsåret 2010/2011 innefattar en analys av läroplanens måluppfyllelse och en sammanställning av de utvecklingsområden och åtgärder för utveckling som identifierats. Förvaltningen bedömer att förskolorna sammantaget har uppfyllt nämndmålen för läroplanens målområden "Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt Samverkan med skolan". Resultatet grundar förvaltningen på förskolornas egna kvalitetsredovisningar, där man redogjort för i vilken utsträckning man uppfyllt de

kriterier som ställts upp för respektive åtagande. Förskoleundersökningen som genomfördes under våren visar att allt fler föräldrar är nöjda med Älvsjös kommunala förskolor.

Fritidens verksamheter har en fortsatt ökning av besökarantalet. Ungdomens hus samt mötesplatserna för yngre ungdomar och parkleken har erbjudit ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Samarbetet med skolorna har utvecklats.

Under 2011 har ett arbete påbörjats för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande enheterna. Arbetet har resulterat i att olika förbättringsområden som rör rutiner, handläggning och utredning har identifierats. Gränssnittet mellan olika verksamhetsområden har förtydligats och samordnarfunktioner har tillsatts. Ett arbete för att genomföra LEAN inom de myndighetsutövande enheterna har påbörjats. Arbetet med kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder så som DUR (Dokumentation, Utvärdering och Resultat) och ASI (Addiction, Severity, Index) har fortsatt att utvecklas under året. Barnperspektivet har lyfts fram i utredningar rörande vuxna med barn.

Det kvinnofridsprojekt som pågått sedan 2009 har blivit beviljat ytterligare projektmedel från länsstyrelsen, vilket innebär att projektet förlängts till och med den 31 oktober 2012 och stadsdelsnämnden har fastställt en reviderad projektplan för det sista året.

Antalet institutionsplaceringar avseende barn och ungdomar minskade under en stor del av året men har ökat igen under hösten 2011. Det kommer även fortsättningsvis att vara angeläget att ha regelbundna och strukturerade ärendegenomgångar med inriktning på att prioritera sådana öppenvårdsinsatser som kan förkorta tiden för institutionsvård. För personer med missbruk eller annan beroendeproblematik har antalet öppenvårdinsatser minskat något i förhållande till det totala antalet beviljade insatser under året.

Staden och Socialstyrelsen har under hösten genomfört brukarundersökningar där de äldres nöjdhet med hemtjänsten och särskilda boenden har mätts. Stadens brukarundersökning visade sammantaget på ett lägre resultat år 2011 än år 2010, vilket förvaltningen kommer att analysera noga för att kunna vidta adekvata åtgärder. Förvaltningen har under året arbetat med att utveckla mat- och måltidssituationen på Solberga vård- och omsorgsboende. Detta arbete har gett resultat vilket dels har uppmärksammats av äldreförvaltningen i samband med deras granskning av mat- och måltidssituationerna på de olika vård- och omsorgsboendena. samt dels genom att de boende är mer nöjda med mat- och måltidssituationen. Inom Solberga vård- och omsorgsboende uppgick nöjdheten till 88 procent, vilket är högre än kommunfullmäktiges mål (75 procent).

Vidare har aktiviteter utvecklats för de äldre på Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus, bland annat genom projektet Rehabilitering del två som utgår från att, utifrån ett helhetsperspektiv fokusera på det friska hos varje person. Nöjdheten med boendet på Solberga vård- och omsorgsboende uppgår till 92 procent. En särskild satsning har också gjorts på



Älvsjö servicehus för att utveckla verksamheten och boendemiljön i syfte att bättre anpassa boendet till de äldres behov och öka deras välbefinnande.

Brukarundersökningar genomfördes också avseende personer med funktionsnedsättning som erhåller insatser i form av daglig verksamhet och LSS-boende. Resultatet av dessa undersökningar visade på ett varierat resultat. Förvaltningen har även här påbörjat ett analysarbete för att kunna vidta adekvata åtgärder.

Det systematiska arbetet med arbetsmiljö har fortgått under året. Uppföljningen av samverkansavtalet och resultatet av medarbetarenkäten (NMI), har visat på att medarbetarnas delaktighet inte är tillräcklig. Detta har lett fram till beslut om systematisk uppföljning av enheternas resultat från 2011 års medarbetarenkät. Arbetet med rehabilitering och sjukfrånvaro har skett planenligt och sjuktalet har minskat något, om än att kommunfullmäktiges årsmål inte uppnås.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom att verksamheterna är kostnadseffektiva och gör rättvisande prognoser. Stadsdelsnämnden har under året fått kontroll på ekonomin gått från ett underskott 2010 till ett överskott. Resultatet visar ett överskott med 10 mnkr före resultatdispositioner och 5,4 mnkr efter. Under 2010 vidtogs åtgärder för att hålla budgeten som fått helårseffekt 2011, vilket bidrar till nämndens överskott. Större överskott redovisas för nämnd- och förvaltningsadministration, äldreomsorg samt socialpsykiatri. Underskott redovisas för barn och familj, missbruksvården och ekonomiskt bistånd. Ett större underskott redovisas för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

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 har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Älvsjö fortsätter växa och ett Älvsjö centrum är under utveckling och ger nya förutsättningar för besök och företag de kommande åren. Antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd har minskat under andra halvåret av 2011 i jämförelse med årets första sex månader. Likaså har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat för motsvarande period. Kön till förvaltningens budget- och skuldrådgivning har kortats till en fjärdedel av vad den var år 2010. Verksamheterna har arbetat för att upprätthålla en låg miljöbelastning och där det har varit möjligt minska miljöbelastningen än mer.

Nämnden har arbetat aktivt med tryggheten i stadsdelsområdet. Förvaltningen har deltagit i två trygghetsvandringar i Solberga och tagit initiativ till ytterligare en i Prästgårdsgården. Trygghetsvandringarna har resulterat i att åtgärder så som rensning av skymmande växtlighet och förbättrad belysning har vidtagits. Förvaltningens säkerhetsgrupp har arbetat med att åtgärda de sårbarheter som identifierades i risk- och sårbarhetsanalysen 2010. Olika säkerhetsutbildningar har genomförts och incidentrapporteringen i databasen RISK har förbättrats avsevärt.

Under året har flera parkinvesteringar genomförts med syfte att både öka trivsel, trygghet och tillgänglighet. Den nyanlagda Vivelparken och den upprustade Äppelängen invigdes i våras. Upprustningen av Bergtorpskärret och den kulturhistoriska restaureringen av Långbrogårdsparken har nästan färdigställts. Även Långsjöns strandpromenad har rustats upp med ny markbeläggning och slyröjning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Bygget av nya Älvsjö centrum är i full gång och kommer att göra Älvsjö mer attraktivt för företagare. Programarbetet för kvarteret Kabelverket (Ericssons f.d. kontorslokaler) har startat och det kommer också att bidra positivt till utvecklingen av Älvsjö centrum. Stadsdelsförvaltningen har startat ett samarbete med fastighetsägare, Stockholmsmässan och Stockholms Business Region för att få fler företagsetableringar till Älvsjö.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	26,86 %	35 %	35 %	2011

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

En strategi för ett aktivt och dynamiskt nytt Älvsjö centrum har tagits fram med tio olika nyckelfaktorer för centrumutveckling. Strategin har tagits fram tillsammans med företagarföreningen, fastighetsägare, Stockholmsmässan, SL, exploateringskontoret, Söderortsvisionen och Stockholm Business Region.

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 bedöms ha bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet i huvudsak uppnåtts. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat under andra halvåret 2011 i jämförelse med årets första sex månader. Likaså har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat under samma period. Kön till budget- och skuldrådgivningen har minskat och antalet praktikplatser och sommarjobb har ökat.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	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 %	öka	Verksamhetsberättelse 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) <ul style="list-style-type: none"> ● 	55 st	50 st	3 500 st	2011
Andel barn som lever i familjer som är <ul style="list-style-type: none"> ◆ beroende av ekonomiskt bistånd 	1,8 %	1,5 %	5,0 %	Verksamhetsberättelse 2011

Kommentar:

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har varit i stort sett oförändrat de senaste två åren. Nämnden klarar visserligen inte att nå sitt eget årsmål men uppfyller KF:s årsmål. Föräldrar är en prioriterad grupp när aspiranter remitteras till Jobbtorg Rehab och förvaltningen fortsätter att prioritera 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 %	Verksamhetsberättelse 2011
--	-------	-------	-------	----------------------------

Kommentar:

Andelen barn som ingår i hushåll med ensamstående föräldrar beroende av ekonomiskt bistånd har ökat de senaste åren. Ökningen är dock marginell både i antal och procentandelar. Detta kan förklaras av att ensamstående föräldrar har sämre marginaler vid t ex lågkonjukturer. Föräldrar är dock en prioriterad grupp generellt och framförallt när aspiranter skall remitteras till Jobbtorg Rehab. Nämnden uppfyller dock KF:s årsmål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,2 %	1,2 %	2,5 %	Verksamhetsberättelse 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 %	2,1 %	Verksamhetsberättelse 2011
Andel vuxna personer beroende av ◆ ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,3 %	1,2 %	2,2 %	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentar: Avvikelsen mot nämndens årsmål är marginell och utfallet står sig väl i förhållande till KF:s årsmål.				
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ◆ ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,7 %	0,6 %	1,4 %	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentar: Avvikelsen mot nämndens årsmål är marginell och utfallet står sig väl i förhållande till KF:s årsmål.				
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion ◆ exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	46,2 %	52 %	52 %	Verksamhetsberättelse 2011



KF:s indikatorer	Periodens utfall	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. Från 2012 uppbär inte några flyktingar introduktionsersättning från stadsdelsnämnden.

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

● Uppfylls helt

Antalet bidragshushåll har minskat något under året om man jämför antalet i januari (196) och december (192). Däremot har det genomsnittliga antalet bidragshushåll för hela året ökat något mellan åren 2010 och 2011, liksom de totala kostnaderna för försörjningsstödet. Ser man till hur kostnaderna för försörjningsstödet utvecklats under 2011, så är kostnadsnivån för januari/februari ungefär desamma som för november/december. Kostnaderna för den ekonomiska grundtryggheten (EGT) har däremot gått ner.

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden med särskilt fokus på unga vuxna och personer som har haft ekonomiskt bistånd länge. Arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd har fortgått och särskilda satsningar har genomförts för att korta kön till förvaltningens budget- och skuldrådgivning. Kön har kortats till en fjärdedel av vad den var 2010. Stadsdelsnämnden har under året bland annat samarbetat med Jobbtorg, arbetsförmedlingen samt andra samarbetspartners för att mer effektivt arbeta med personer med omfattande arbetshinder att komma ut egen försörjning. 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. Förvaltningen kan konstatera att de personer som söker försörjningsstöd har en mer komplex problematik än tidigare och därför är det positivt att nämnden kommer att kunna disponera fler platser på Jobbtorg Resurs under 2012.

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 har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

När det gäller ekologiska livsmedel har Älvsjö i flera år legat över stadens mål på 16 procent och fortsätter att öka utifrån förvaltningens satsning på KRAV-certifierade förskolor. Stadens mål om andel tankat miljöbränsle har förvaltningen uppnått, efter att tidigare under flera år legat under kommunfullmäktiges

målvärde. Elförbrukningen har minskat, men det beror till största delen på att förskolan Mullegården varit evakuerad en del av året och därför inte kunnat tas med i statistiken. De två senaste vintrarna har varit mycket kalla och ökat elförbrukningen på förskolor med elvärme. Förvaltningen har dock gjort en satsning på utbyte av äldre vitvaror på förskolorna för att minska elförbrukningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	65 %	70 %	40 %	2011
Kommentar:				
En av de förskolor som tidigare hade matavfallshämtning har evakuerats under 2011 och därmed har antalet hämtställen minskat från 14 till 13. Älvsjö ligger dock fortfarande en bra bit över stadens mål.				
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon	0 %	0 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	84,9 %	85 %	85 %	2011
Kommentrar: Andelen miljöbränsle har ökat avsevärt. Resultatet för 2010 var 60%.				
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	24 %	23 %	16 %	Verksamhetsberättelse 2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	88 %	85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011

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

Kommentar:

Dessa objekt upphandlas centralt av staden med undantag för städtjänster som upphandlats gemensamt med två andra stadsdelsnämnder. I den gemensamma upphandlingen av städtjänster har adekvata miljökrav ställts.

● Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	2 670 726 kWh	2 783 000 kWh	680 gWh	2011
◆ Elförbrukning per kvadratmeter	119,2 kwh/kvm	112 kwh/kvm	80 kWh	2011

Kommentar:

Den totala elförbrukningen har minskat, delvis på grund av att förskolan Mullegården varit evakuerad sedan augusti och inte tagits med i statistiken eftersom vi inte har uppgifter för hela året. Förbrukningen per kvadratmeter har därför inte minskat på samma sätt. 2010 års förbrukning var 118 kWh/kvm. Det är dock fortfarande svårt att få kvalitetssäkrade förbrukningsuppgifter från Fortum, även om det blivit bättre sedan de införde automatisk avläsning.

NÄMNDMÅL:

Miljöbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter har arbetat med miljöfrågorna utifrån kommunfullmäktiges mål och indikatorer. De kommunala förskolorna har satsat på ekologiska livsmedel och den KRAV-certifiering som startade 2010 har fortsatt och nu är sju vanliga livsmedel KRAV-märkta inom förskolan. Elförbrukningen på förskolorna har setts över av en konsult och ett stort antal vitvaror har bytts ut. Information om hållbart boende och livsstil har lagts ut på Älvsjös del av stadens hemsida.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Information om hållbart boende och livsstil <input checked="" type="checkbox"/> 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 har bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Under 2011 har 127 bostäder blivit klara: 30 småhus och 62 lägenheter i Långbro Park samt 35 småhus vid Långbro bollplan. Arbetet med tre nya detaljplaner i Solberga har inletts, för sammanlagt ca 500 lägenheter. Byggandet i Älvsjö centrum pågår för fullt, och det första kvarteret med 99 lägenheter blir klart för inflyttning sommaren 2012. Kvarter 1-2 i Älvsjö centrum ska hysa ytterligare 160 lägenheter och 2011 markanvisades kvarter 4 för 100 lägenheter. Programarbetet för kvarteret Kabelverket med många bostäder har inletts.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har genom sin tvärpolitiska referensgrupp för plan-, trafik- och miljöfrågor arbetat med dialog och information kring bostadsbyggandet inom stadsdelsområdet. Tvärpolitiska gruppen har under året informerats om och framfört synpunkter på startade detaljplaner i Solberga, ny cykelbana utmed Folkparksvägen, Arkitektur Stockholm - en bilaga till översiktsplanen, förslag till nytt miljöprogram för staden, förstudien för Spårväg Syd och programarbetet för kvarteret Kabelverket. Stadsdelsnämnden har hos exploateringsnämnden begärt flytt av grönkompensation från Sjöängen till Kristallparken och fått positivt svar. Förvaltningen har till exploateringskontoret framfört krav på återställning av natur- och parkmark i Solberga som använts vid tunnelbygget.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Tvärpolitisk grupp	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> 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 bedöms ha bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls, genom satsningarna på att främja kultur för, med och av barn/ungdomar. Nämnden har beviljat bidrag 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 och ungdomar. Hur medlen använts följs upp i samband med ansökan 2012.

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 genom att alla enheter har formulerat åtaganden. Förskolorna har gett barnen många tillfällen att ta del av olika 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 midsommarnattsdröm*, 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 bedöms ha bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 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 Älvsjös parkområden. Aktiviteten avslutades med en städfest i parkleken Kristallen. Genom en mycket bra 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, vilken invigdes i november. Den har ökat trivseln och tryggheten för skogens besökare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med ♦ skötsel park och grönområden	57 %	60 %	60 %	2011

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

Kommentar:

Nöjdheten har gått upp något jämfört med förra året (56%), och ligger strax under stadens genomsnitt (59%). Antalet felanmälningar till förvaltningen och skötselinsatserna ligger på samma nivå som tidigare år.

Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen ● avser att arbeta förebyggande med under året	6 st	6 st	48 st	2011
● Antal inträffade incidenter	70 st	100 st	minska	2011

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

NÄMNDMÅL:

Parker och naturområden ska upplevas välskötta och vara tillgängliga

● Uppfylls helt

Under året har flera parkinvesteringar genomförts med syfte att både öka trivsel, trygghet och tillgänglighet. Den nyanlagda Vivelparken och den upprustade Äppelängen invigdes i våras. Upprustningen av Bergtorpskärrer och den kulturhistoriska restaureringen av Långbrogårdsparken har nästan färdigställt. Även Långsjöns strandpromenad har rustats upp med ny markbeläggning och slyröjning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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 delvis

Nämnden har arbetat aktivt med tryggheten i stadsdelsområdet. Förvaltningen har deltagit i två trygghetsvandringar i Solberga och tagit initiativ till ytterligare en i Prästgårdsgärde. Trygghetsvandringarna har resulterat i att åtgärder så som rensning av skymmande växtlighet och förbättrad belysning har vidtagits. Stadsdelsnämnden har även skickat in förslag till trafiknämnden om ändrade parkeringsregler för att förbättra möjligheterna att snöröja stadsdelsområdet. Förvaltningens säkerhetsgrupp har arbetat med att åtgärda de sårbarheter som identifierades i risk- och sårbarhetsanalysen 2010. Olika säkerhetsutbildningar har genomförts och incidentrapporteringen i databasen RISK har förbättrats avsevärt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet 	61 %	62 %	2011

Kommentar:

Resultatet för Älvsjö når nästan upp till årsmålet, och är bättre än stadens genomsnitt (60%).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Incidenter ska rapporteras i RISK 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Trygghetsvandringar 	2011-01-01	2011-12-31	

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

Stadsdelsnämnden har i huvudsak bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Älvsjös medborgarkontor är en fortsatt viktig informationskanal för många av stadsdelsområdets invånare.

Kvalitetsredovisningen för läsåret 2010/2011 innefattar en analys av läroplanens måloppfyllelse och en sammanställning av de utvecklingsområden och åtgärder för utveckling som identifierats. Förvaltningen bedömer att förskolorna sammantaget har uppfyllt nämndmålen för läroplanens målområden. Förskoleundersökningen som genomfördes under våren visar att allt fler föräldrar är nöjda med Älvsjös kommunala förskolor.

Inom fritidens verksamheter har besökarantalet fortsatt att öka. Ungdomens hus samt mötesplatserna för yngre ungdomar och parkleken har erbjudit ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.

Under 2011 har ett arbete påbörjats för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande enheterna. Arbetet har resulterat i att olika förbättringsområden som rör rutiner, handläggning och utredning har identifierats. Gränssnittet mellan olika verksamhetsområden har förtydligats och samordnarfunktioner har tillsatts. Ett arbete för att genomföra LEAN inom de myndighetsutövande enheterna har påbörjats. Arbetet med kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder så som DUR (Dokumentation, Utvärdering och Resultat) och ASI (Addiction, Severity, Index) har fortsatt att utvecklas under året. Barnperspektivet har lyfts fram i utredningar rörande vuxna med barn.

Staden och Socialstyrelsen har under hösten genomfört brukarundersökningar där de äldres nöjdhet med hemtjänsten och särskilda boenden har mätts. Stadens brukarundersökning visade på ett lägre resultat år 2011 än år 2010. Likaså har brukarundersökningar genomförts avseende personer med funktionsnedsättning som erhåller insatser i form av daglig verksamhet och LSS-boende. Resultatet av dessa undersökningar visade på ett varierat resultat.

Det systematiska arbetet med arbetsmiljö har fortgått under året. Uppföljningen av samverkansavtalet och resultatet av medarbetarenkäten (NMI), har visat på att medarbetarnas delaktighet inte är tillräcklig. Detta har lett fram till beslut om systematisk uppföljning av enheternas resultat från 2011 års medarbetarenkät. Arbetet med rehabilitering och sjukfrånvaro har skett planenligt och sjuktalet har minskat något, om än att kommunfullmäktiges årsmål inte uppnås.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms ha bidragit till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 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 stadsdelsrådets 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. Av genomförd brukarundersökning framgår att nöjdheten bland besökarna ökar, vilket bekräftar att Medborgarkontoret förblir ett viktigt komplement till webb och e-tjänster. I anslutning till en ansökan om bistånd, informerar handläggarna alltid om vilka utförare som brukaren kan välja mellan.

Inom äldreomsorgen har regelbundna möten med utförare etablerade i Älvsjö hållits. Syftet med dessa möten har varit att diskutera verksamhetsfrågor och samverka mellan kommunen och de privata utförarna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Andel nöjda besökare på medborgarkontoret	95 %	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

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets alla månader.

Kvalitetsredovisningen för läsåret 2010/2011 återfinns i bilaga sex till verksamhetsberättelsen. Redovisningen innefattar en analys av läroplanens måluppfyllelse och en sammanställning av de utvecklingsområden och åtgärder

för utveckling som identifierats. Förvaltningen bedömer att förskolorna sammantaget har uppfyllt nämndmålen för läroplanens målområden "*Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt Samverkan med skolan*". Resultatet grundar förvaltningen på förskolornas egna kvalitetsredovisningar, där man redogjort för i vilken utsträckning man uppfyllt de kriterier som ställts upp för respektive åtagande. Bedömningen grundar sig också på stadsledningskontorets indikator för självvärdering, förvaltningens kvalitetsdialoger med samtliga enheter, förskoleundersökningen samt förskoleinspektörernas och skolinspektionens rapporter. Resultaten varierar förskolor och enheter emellan men även mellan olika arbetslag inom en förskola. Sådana skillnader kommer alltid att förekomma men förvaltningens bedömning är att det finns potential att utjämna dessa "kvalitetsskillnader" genom att fortsätta det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats.

Förskoleundersökningen som genomfördes under våren visar att allt fler föräldrar är nöjda med Älvsjö kommunala förskolor. De indikatorer i förskoleundersökningen som är kopplade till läroplansområdena, har förbättrats med ett par procentenheter jämfört med 2010 och med fem procentenheter jämfört med 2009.

Tre enheter har varit föremål för inspektion av stadens förskoleinspektörer; enhet tre, fyra och sex. I rapporterna redogör inspektörerna för respektive enhets styrkor, svagheter och områden att utveckla. Dessa stämmer väl överens med enheternas egna bedömningar.

Skolinspektionen har under 2011 genomfört en tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms stad. Av inspektionsrapporten framgår att en stor del av kommunens förskolor präglas av en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det finns dock förskolor och avdelningar där den pedagogiska verksamheten inte utgår från uppdraget i läroplanen i tillräcklig utsträckning. De brister som inspektionen visat bekräftar att verksamhetens egna identifierade utvecklingsområden varit relevanta. De åtgärder som vidtas ligger i linje med vad som framkommit i årets kvalitetsredovisningar. Nämndens svar på inspektörsrapporten redovisades i verksamhetsplanen för 2012.

Handlingsplanen för samverkan vad gäller övergången förskola-skola för blivande förskoleklassel elever har utvärderats och reviderats tillsammans med förskolechefer och biträdande rektorer. Utvärderingen visade att tidsplanen behövde justeras.

Den nya skollagen och förändringar i förskolans läroplan trädde i kraft den 1 juli 2011. Mot bakgrund av den reviderade läroplanen och kvalitetsredovisningen har förvaltningen inlett ett flerårigt kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på barns språk- och kunskapsutveckling samt pedagogisk dokumentation. Siktet är inställt på att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska ha den bästa förskoleverksamheten i staden. Arbetet fortlöper som planerat och under 2010 har ca 60 medarbetare genomgått dessa utbildningar och ytterligare ett antal har påbörjat sina. Även skärpta behörighetsregler och krav på lärarlegitimation för förskollärare har införts vilket bland annat medför att nyutexaminerade

förskollärare måste tillförsäkras ett introduktionsår för att kunna ansöka om lärarlegitimation. Förskolepersonal har fått såväl grund- som vidareutbildning. Tre barnskötare utbildar sig till förskollärare och tre av förskolecheferna går för närvarande den nya rektorsutbildningen. Utöver detta har tre barnskötare och två förskollärare gått det så kallade förskolelyftet som är en statlig satsning på kompetensutveckling inom områden som språkutveckling och matematik.

Öppna förskolan, som återigen har heltidsöppet, har varit en efterfrågad verksamhet. Det har inte varit möjligt att genomföra någon form av brukarundersökning under 2011, men detta kommer istället att göras under 2012.

Fritidens verksamheter har en fortsatt ökning av besökarantalet. Ungdomens hus samt mötesplatserna för yngre ungdomar och parkleken har erbjudit ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Samarbetet med skolorna har utvecklats och Ungdomens hus har genomfört aktiviteter som dans, drama, tjejgrupper både på Solbergaskolan och Johan Skytteskolan. Parkleken Kristallen som haft öppet hela året har slagit besöksrekord för andra året i rad. 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. Flertalet sommaraktiviteter som erbjudits barn, ungdomar och familjer i Älvsjö har varit fulltecknade.

Stadsdelsnämnden har erbjudit kolloplats utifrån stadens riktlinjer. Inför sommaren 2011 inkom 198 ansökningar om kolloplats, vilket var något färre än 2010. Alla som sökte erbjöds plats och ca 84 procent fick önskat förstahandsval jämfört med 80 procent året innan. Av alla som erbjöds plats tackade 179 barn ja till den erbjudna platsen och av dessa var 54 procent flickor, vilket var två procentenheter mer än 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	20,83 %	12 %	minska	Verksamhetsberättelse 2011

Kommentar:

I stadsdelsområdet finns totalt 70 avdelningar fördelat på 20 förskolor. Inom enheterna pågår kontinuerligt arbete med budget och personalplanering för att det rekommenderade antalet 14 respektive 18 barn i grupperna ska hållas. Av de 70 avdelningarna finns totalt 24, med åldersfördelningen 1-3 år. Av dessa har 5 avdelningar under hösten tagit in ett extra barn i gruppen. Intagningen har gjorts för att barn med syskonförtur ska få plats på syskonets förskola.

■ Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	42,86 %	15 %	minska	Verksamhetsberättelse 2011
--	---------	------	--------	----------------------------

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

Kommentar:

I stadsdelsområdet finns totalt 70 avdelningar fördelat på 20 förskolor. Inom enheterna pågår kontinuerligt arbete med budget och personalplanering för att det rekommenderade antalet 14 respektive 18 barn i grupperna ska hållas. Av de 70 avdelningarna finns totalt 7, med åldersfördelningen 4-5 år. Av dessa har 3 avdelningar under hösten haft extra barn i gruppen. Målsättningen var att minska detta antal, men då inget barn i någon av dessa grupper har slutat under hösten har detta inte varit möjligt.

● Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
---	-------	-------	---------------------	------

◆ Andel förskollärare av antal anställda	42,4 %	46 %	öka	2011
--	--------	------	-----	------

Kommentar:

Avläsningen skedde i oktober och då pågick fortfarande ett antal rekryteringar av förskollärare. Som det ser ut idag så kommer andelen kunna öka igen under 2012.

◆ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	76 %	83 %	83%	2011
---	------	------	-----	------

Kommentar:

2010 var utfallet 79%. Förskolorna analyserar och kommunicerar resultatet med föräldrar. Handlungsplaner har upprättats inom varje enhet för att öka måluppfyllelsen. Detta tillsammans med det gemensamma utvecklingsarbete som påbörjats, bör ge positiva effekter redan i nästa förskoleundersökning.

◆ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	77 %	82 %	82%	2011
--	------	------	-----	------

Kommentar:

Samma utfall som 2010. Förskolorna analyserar och kommunicerar resultatet med föräldrar. Handlungsplaner har upprättats inom varje enhet för att öka måluppfyllelsen. Detta tillsammans med det gemensamma utvecklingsarbete som påbörjats bör ge positiva effekter redan i nästa förskoleundersökning.

● Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2011
--	------	------	------	----------------------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 	5,15 st	5,6 st	tas fram 2011	2011
<ul style="list-style-type: none"> NöjdFöräldraIndex 	68	74	74	2011

Kommentar:

NFI är ett sammanräknat indexmått som baseras på frågorna; Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet –hur nöjd är du då? Är ditt barns förskola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola kommer?

Resultatet av nöjdföräldraindex är två procentenheter lägre än förra året. Förskolorna analyserar och kommunicerar resultatet med föräldrar. Handlingsplaner har upprättats inom varje enhet för att öka måluppfyllelsen. Detta tillsammans med det gemensamma utvecklingsarbete som påbörjats bör ge positiva effekter redan i nästa förskoleunderökning.

<ul style="list-style-type: none"> Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola 	3,54	3,5	3,5	2011
---	------	-----	-----	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas 	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Arbetet kommer att fortgå även under 2012.

<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 	2011-01-01	2014-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation 	2011-01-01	2011-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Enheten för barn och familj har levererat underlag för stadens kartläggning av placerade barns skolsituation. Någon rapport om resultatet har ännu ej kommit.</p> <hr/>			

NÄMNDMÅL:
1 Förskolan ska främja barns förståelse för likabehandling och jämställdhet

● Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året	100 %	100 %	2011
◆ Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	86 %	88 %	2011

Kommentrar:

2010 var utfallet 87%. Förskolorna analyserar och kommunicerar resultatet med föräldrar. Handlingsplaner har upprättats inom varje enhet för att öka måluppfyllelsen. Detta tillsammans med det gemensamma utvecklingsarbete som påbörjats bör ge positiva effekter redan i nästa förskoleundersökning.

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

● Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Arton förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt och två stycken delvis.

Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola uppfyller stadens mål.

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

● Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Nitton förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt och en delvis.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för barns inflytande 	95 %	80 %	2011
<ul style="list-style-type: none"> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande 	78 %	78 %	2011

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Arton förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden helt och de resterande två att de delvis uppfyllt sina åtaganden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för föräldrainflytande 	90 %	80 %	2011
<ul style="list-style-type: none"> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem 	76 %	75 %	2011

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Vid en sammantagen bedömning av samtliga enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen genomfört med samtliga enheter,

bedömer förvaltningen att förskolan uppfyllt nämndens mål. Samtliga förskolor redovisar att de uppfyllt sina åtaganden

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel förskolor som uppfyllt sina åtaganden för övergången till skolan 	100 %	80 %	2011

NÄMNDMÅL:

Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

- Uppfylls helt

Fritidens verksamheter har en fortsatt ökning av besökarantalet. Ungdomens hus samt mötesplatserna för yngre ungdomar och parkleken har erbjudit ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Samarbetet med skolorna har utvecklats och Ungdomens hus har genomfört aktiviteter som dans, drama, tjejgrupper både på Solbergaskolan och Johan Skytteskolan. Parkleken Kristallen som haft öppet hela året har slagit besöksrekord för andra året i rad.

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. Flertalet sommaraktiviteter som erbjudits barn, ungdomar och familjer i Älvsjö har varit fulltecknade. Det gäller utflykter till Torekällberget, Tom Tits, Kolmårdens djurpark, Lådbilslandet och Gålö havsbud. Andra exempel är Älvsjöfesten med 450 besökare samt träningscamp, äventyrsbana, skärgårdsutflykt till Grinda och tjejutflykt till Svartsjö, med totalt ca 100 ungdomar. Även aktiviteter med fotboll och grillning vid Långsjön har genomförts.

Förvaltningen har inte kunnat genomföra någon brukarundersökning under 2011, men med tanke på den fortsatt höga besöksfrekvensen får man anta att nöjdheten är minst lika bra som i den tidigare undersökningen från 2010.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> □ Andel ungdomar som är nöjda med mötesplatsen på Johan Skytteskolan 		80 %	2011

Kommentar:

Någon undersökning som är kopplad till denna indikator har inte genomförts under 2011.

<ul style="list-style-type: none"> □ Andel ungdomar som är nöjda med mötesplatsen på Solbergaskolan 		80 %	2011
--	--	------	------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Någon underökning som är kopplad till denna indikator har inte genomförts under 2011.

<input type="checkbox"/> Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	86 %	2011	
--	------	------	--

Kommentar:

Någon underökning som är kopplad till denna indikator har inte genomförts under 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

Satsning på myndighetsutövning

Under 2011 har ett arbete påbörjats för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande verksamheterna. En arbetsgrupp har 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. Under arbetet har olika förbättringsområden som rör rutiner, handläggning och utredning identifierats. Gränssnittet mellan olika verksamhetsområden har förtydligats. En funktion som paraplysamordnare har tillsatts inom myndighetsutövningen. Vidare har en funktion som boendesamordnare tillsatts inom enheten för vuxna och funktionsnedsatta. Enheten för vuxna skulle under hösten ha påbörjat LEAN, men det arbetet har senarelagts. Däremot har LEAN påbörjats inom enheten för äldre och funktionsnedsatta.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har förvaltningen gjort en genomgång av samtliga ärenden och utredningar för att kvalitetssäkra dessa. De brister som har upptäckts har åtgärdats och nya förbättrade rutiner är under utveckling. En samordnare inom verksamhetsområdet funktionsnedsatta har tillsatts för att få ett mer samlat grepp. Den utbildningsplan som skulle ha utarbetats under året har inte gjorts, då behovet till stor del bedöms tillgodoses av de utbildningar och seminarier som staden erbjuder. I samband med att LEAN genomförs på enheterna kommer också eventuella utbildningsbehov att identifieras.

Kvinnofrid

Det kvinnofridsprojekt som pågått sedan 2009 har blivit beviljat ytterligare projektmedel från länsstyrelsen, vilket innebär att projektet förlängts till och med den 31 oktober 2012 och stadsdelsnämnden har fastställt en reviderad projektplan för det sista året. Arbetet med att implementera nämndens reviderade handlingsplan har fortgått och i samband med detta har metoder och arbetsätt utvecklats för att uppmärksamma, identifiera och tillgodose behovet av skydd och stöd även till äldre och funktionsnedsatta liksom till kvinnor med missbruk samt tonårspojkar som bevittnar våld.

Individ- och familjeomsorg, inkl socialpsykiatri

Antalet institutionsplaceringar av barn och ungdomar minskade under en stor del av året men har ökat igen under hösten 2011. Det kommer även fortsättningsvis att vara angeläget att ha regelbundna och strukturerade ärendegenomgångar med inriktning på att prioritera sådana öppenvårdsinsatser som kan förkorta tiden för institutionsvård.

Personer med missbruk eller annan beroendeproblematik har utretts och följts upp enligt den evidensbaserade metoden, ASI, (Addiction Severity Index). Insatser har i första hand erbjudits inom stadsdelsnämndens öppenvård, Team Sydväst. Antalet öppenvårdsinsatser har minskat något i förhållande till det totala antalet beviljade insatser. Det beror dels på att förvaltningen genomfört en LVM placering och beviljat behandlingsinsatser för personer där det inte har varit lämpligt med öppenvård, dels på att antalet personer med missbruksproblematik i kombination med bostadslöshet har ökat. Insatsen räknas då inte som öppenvård.

Under hösten har förvaltningen gjort en genomlysning av samtliga ärenden inom socialpsykiatrin som visat att kvaliteten i handläggningen varierar. En åtgärdsplan är framtagen som ska säkerställa kvaliteten och rättssäkerheten i den fortsatta handläggningen liksom rutiner för samverkan och överlämning av ärenden internt mellan förvaltningens olika enheter.

För personer inom socialpsykiatrin som har ansökt om insatser har utredningarna och insatserna följts upp enligt den evidensbaserade metoden DUR (Dokumentation, Utvärdering och Resultat). Barnperspektivet har 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 har fortsatt att utvecklas under året och barnperspektivet har lyfts fram i utredningar rörande vuxna med barn. Arbetet med att upprätta och förbättra genomförandeplanerna för brukarna har fortgått, dock utan att målet om att det ska finnas genomförandeplan i 80 procent av alla ärenden har uppnåtts. Till viss del beror det på att den genomlysning av samtliga ärenden inom myndighetsutövningen som förvaltningen

har låtit göra, inneburit att insatser har ändrats och genomförandeplaner inte hunnit uppdateras i samma takt.

Även brukarnas nöjdhet med insatserna sammantaget visar på förändringar i graden av nöjdhet i jämförelse med år 2010. Nöjda brukare - daglig verksamhet låg på 90 procent år 2010 och utfallet för år 2011 är 86 procent. Nöjda brukare korttidsboende låg på 100 procent år 2010 och utfallet för 2011 ligger på 92 procent, vilket är högre än stadsdelsnämndens (91 procent) och kommunfullmäktiges årsmål (91 procent). Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn, låg på 85 procent år 2010 och nöjdhetsgraden ökade till 88 procent för år 2011, vilket också är högre än nämndens (87 procent) och kommunfullmäktiges årsmål (87 procent). Samtliga resultat kommer att analyseras för att identifiera förbättringsområden och därefter vidta adekvata åtgärder.

Medarbetare har deltagit i olika projekt i syfte att stärka och förbättra kvaliteten i verksamheterna, bland annat i det kommunövergripande EU-projektet "Carpe". Projektet "Vård i annans hem", i samarbete med försäkringsbolaget AFA för att utveckla och förbättra arbetsmiljön för personliga assistenter har fortgått. Anhörigkonsulenten har erbjudit stöd för anhöriga till personer som har en insats enligt SoL eller LSS och är under 65 år.

Äldreomsorg

Under år 2011 har arbetet fortsatt med att utveckla de förebyggande insatserna och anhängigstödet. Förvaltningen har genom den så kallade Älvsjömodellen med landstinget och hemtjänstutförarna samverkat för att förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende. Staden och Socialstyrelsen har under hösten genomfört brukarundersökningar där de äldres nöjdhet med hemtjänsten har mätts. Stadens brukarundersökning visade på ett lägre resultat år 2011 med 63 procent nöjda i jämförelse med år 2010 då 74 procent var nöjda. Förvaltningen har påbörjat ett analysarbete och går noggrant igenom samtliga resultat för att kunna vidta adekvata åtgärder. Då stadsdelsnämnden inte har egen hemtjänst, kommer dialogen med hemtjänstutförarna i Älvsjö att intensifieras.

Ett prioriterat område för året har varit att utveckla aktiviteter för de äldre på Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus samt utveckla personalens bemötande av boende och anhöriga. Under hösten påbörjades projektet "Rehabilitering del två" inom Solberga vård- och omsorgsboende samt Älvsjö servicehus. Projektet utgår från att utifrån ett helhetsperspektiv fokusera på det friska hos varje person. Projektet fortskrider enligt plan. En särskild satsning har också gjorts på Älvsjö servicehus för att utveckla verksamheten och boendemiljön i syfte att bättre anpassa boendet till de äldres behov och öka deras välbefinnande.

Solberga vård - och omsorgsboende för demenssjuka har beviljats medel från staden för att öka bemanningen på boendet. Dessa medel har använts till att utveckla de sociala aktiviteterna. Under hösten genomförde staden och

Socialstyrelsen brukarundersökningar beträffande nöjdheten med insatserna i särskilda boenden. Resultatet för Älvsjö visade på en låg nöjdhet i båda undersökningar. De äldres nöjdhet med boendet på särskilda boenden (stadens brukarundersökning) visade på ett lägre resultat år 2011 med 68 procent nöjda i jämförelse med år 2010 då 71 procent var nöjda. Inom Solberga vård- och omsorgsboende uppgick dock brukarnöjdheten till 92 procent, vilket är högre än kommunfullmäktiges mål (83 procent). Förvaltningen har också i detta avseende påbörjat ett analysarbete och går noggrant igenom samtliga resultat för att kunna vidta adekvata åtgärder. Dialogen med vård- och omsorgsboenden där stadsdelsnämnden har boenden, kommer att intensifieras.

Förvaltningen har vidare haft öppen dagverksamhet för hemmaboende pensionärer. Anhörigkonsulenten har erbjudit stöd för anhöriga till personer som har en insats enligt SoL och är över 65 år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	55,87 %	80 %	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Resultatet baseras på ett mycket litet underlag om 4 utredningar och varje ASI-intervju får då ett stort procentuellt värde. Det är inte alltid möjligt att utföra ASI-intervjuer med alla klienter. Att arbeta strukturerat och evidensbaserat är viktigt och därför har förvaltningen upprättad ASI-plan som har reviderats under året. Det finns också en plan för hur andelen ASI-intervjuer skulle kunna öka parallellt med att öka antalet uppföljningar inom ASI. Detta arbete har dock skett med hela klientgruppen och inte bara fokuserat på de nya, som indikatorn baseras på.

● Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	65,93 %	64 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
● Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF	0,88 %	0,9 %	1,66%	Verksamhetsberättelse 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som lever <input type="checkbox"/> i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri			tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Stadsdelsnämnden behöver inte redovisa något resultat då stadsledningskontoret meddelat att det är svårt att få fram likvärdiga och jämförbara uppgifter mellan stadsdelarna.				
Andel barn och ungdomar som lever <input type="checkbox"/> i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk			tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Stadsdelsnämnden behöver inte redovisa något resultat då stadsledningskontoret meddelat att det är svårt att få fram likvärdiga och jämförbara uppgifter mellan stadsdelsnämnderna.				
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)	75,68 %	80 %	72,1%	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentar: Indikatorn mäter antalet barn och unga 0-20 år som avslutats inom individ- och familjeomsorgen från december 2009 till november 2010 och ej återaktualiserats inom tolv månader. I tertialrapport 2 var utfallet 91,6 % och mätperioden juli 2010 till juni 2011, vilket visar att det är stora variationer över tid beroende på vilken typ av ärenden som varit aktuella. Indikatorn infördes 2011 och förvaltningens bedömning är att årsmålet var högt satt, bland de högsta i staden.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF. <input checked="" type="checkbox"/>	81,82 %	80 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
Andel klienter inom socialpsykiatrin som <input type="checkbox"/> erhållit två uppföljning enligt DUR under året			tas fram av nämnden	2011
Kommentarer: Staden har inte levererat siffror för alla stadsdelsnämnder då underlagen från stadsdelsförvaltningarna inte varit tillräckligt stora eller saknats. I staden så är snittet 65 %. I Älvsjö pågår ett intensivt arbete med att kvalitetssäkra handläggningen inom socialpsykiatrin där uppföljningssystemet DUR ingår som en del.				
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri <input checked="" type="checkbox"/>	0,418 %	0,45 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF. <input checked="" type="checkbox"/>	0,155 %	0,4 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året <input checked="" type="checkbox"/>	0,46 %	0,5 %	0,65%	Verksamhetsberättelse 2011







KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)			tas fram 2011 2011	
Kommentrar: Staden har inte levererat siffror för alla stadsdelsnämnder då underlagen från stadsdelsförvaltningarna inte varit tillräckligt stora eller saknats. I staden så är snittet 51 %. I Älvsjö pågår ett intensivt arbete med att kvalitetssäkra handläggningen inom socialpsykiatri där uppföljningssystemet enligt DUR ingår som en del.				
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	67,74 %	80 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentrar: Fler allvarliga LVM-ärenden har varit aktuella jämfört med 2010. När en person blir aktuell för LVM-utredning är en öppenvårdskontakt ofta inte tillräcklig utan en placering måste göras för att personen ska få den vård som krävs för att undvika en LVM-placering. Det är inte heller ovanligt att en missbrukare också är bostadslös. För att kunna arbeta motiverande med dessa personer krävs att de också har en någorlunda stabil boendesituation, vilket under året medfört fler placeringar på stödboenden.				
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk	71,43 %	60 %	tas fram av nämnden	2011
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri	79,31 %	50 %	tas fram av nämnden	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	78,12 %	67 %	63,3%	Verksamhetsberättelse 2011
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)	74 %	70 %	tas fram 2011	2011
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	100 st	2011
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	72 %	86 %	86 %	2011

Kommentar:

Det är första gången som indikatorn brukarens upplevelse av trygghet i LSS-boende mäts. Resultaten av undersökningen kommer att gås igenom och dialog föras med utförare. Inom Älvsjö gruppboende (Intraprenaden) kommer samtal med brukare och dennes företrädare genomföras för att undersöka vad den upplevda otryggheten beror på.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare <input type="checkbox"/> inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning		85 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Frågan togs inte med i stadens centrala brukarundersökning och svar finns därför inte att tillgå.				
Nöjda brukare - daglig verksamhet ♦ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	90 %	90 %	2011
Kommentrar: År 2010 låg brukarnöjdheten på 90 % med en svarsfrekvensen på 59 %. År 2011 är svarsfrekvensen 73 %, vilket är positivt. Resultatet kommer att analyseras och kontakt tas med utförare för att diskutera förbättringsområden.				
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	92 %	91 %	91 %	2011
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	87 %	87 %	2011
Andel anhöriga som är nöjda med hur <input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar		73 %	73 %	2011
Kommentrar: Brukarenkät har inte skickats ut under hösten 2010. Resultatet för år 2010 var 67 procent. Brukarenkäten kommer att skickas ut under januari månad och resultat revideras i tertialrapport 1.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) 	96 %	95 %	89 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet 	100 %	83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 	63 %	83 %	83 %	2011
Kommentarer: År 2010 var 74 procent nöjda. Förvaltningen har påbörjat ett analysarbete och går noggrant igenom samtliga resultat för att kunna vidta adekvata åtgärder. Då stadsdelsnämnden inte har egen hemtjänst, kommer dialogen med de enskilda hemtjänstutförarna i Älvsjö att intensifieras.				
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende 	68 %	83 %	83 %	2011
Kommentarer: År 2010 var 71 procent nöjda. Förvaltningen har påbörjat ett analysarbete för att utifrån resultatet identifiera förbättringsområden och vidta lämpliga åtgärder.				
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen 	81 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentarer: I stadens centrala brukarundersökning ställdes frågan enbart avseende hemtjänst, medan indikatorn avser både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Resultatet är således inte ett komplett mått.				
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende 	80 %	82 %	82 %	2011

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

Kommentar:

År 2010 upplevde 78 procent att de kände sig trygga i sitt hem. Resultatet kommer att gås igenom för att identifiera förbättringsområden och dialog med hemtjänstutförare etablerade i Älvsjö kommer att föras.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	84 %	89 %	89 %	2011
---	------	------	------	------

Kommentar:

År 2010 upplevde 84 procent att de kände sig trygga i sitt boende. Resultatet kommer att gås igenom för att identifiera förbättringsområden och dialog med vård- och omsorgsboenden i Älvsjö kommer att föras.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	71 %	75 %	75 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

År 2010 var 65 procent av de äldre nöjda med maten och måltidssituationen på vård- och omsorgsboendet. Resultatet kommer att gås igenom för att identifiera förbättringsområden och dialog med vård- och omsorgsboenden i Älvsjö kommer att föras. På Solberga vård- och omsorgsboende uppgick nöjdheten med mat och måltidssituationen till 88 procent.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	75 %	2011
--	------	------	------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<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	
<input checked="" type="checkbox"/> 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

Arbetet med att revidera Stockholms stads program för kvinnofrid pågår och i Älvsjö har projektet för kvinnofrid som påbörjades 2009 fortsatt. Arbetet utgår från gällande projektplan fram till och med oktober 2012 och en viktig utgångspunkt är att ta tillvara erfarenheterna under projektiden och införliva arbetet i den ordinarie organisationen. Fokus ligger på att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relationer samt hitta former för att motivera utsatta personer att ta emot stöd och hjälp. Kvinnor med barn som behöver skyddat boende har erbjudits detta och "Kvinnofridsteamet Athena", som är ett samarbete med Hägersten/Liljeholmen och Skärholmen, har erbjudit 14 kvinnor insatser i form av kvinnostödare. Barn och ungdomar som bevittnat våld har också erbjudits att delta i individuella och/eller gruppsamtal.

Arbetet med att implementera nämndens reviderade handlingsplan har fortgått under året och i samband med detta har metoder och arbetssätt utvecklats för att uppmärksamma, identifiera och tillgodose skydd och stöd även till äldre och funktionsnedsatta liksom till kvinnor med missbruk samt tonårspojkar som bevittnar våld.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomförande av nya rutiner mot våld i nära relationer	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Resursgruppen "Nätverk mot våld i nära relationer" ska erbjuda konsultation till övrig personal.	2011-01-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> 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 har tillsammans med utbildningsförvaltningen och närpolisen utarbetat en lokal handlingsplan för det brotts- och drogforebyggande arbetet som blev klar under hösten 2011. Ungdomsmottagningen och fältverksamheten utgör en viktig resurs i detta arbete. Planen kommer att implementeras under 2012.

Nämndens två fältassistenter har bedrivit uppsökande arbete både dag- och kvällstid i nära samarbete med grundskolorna och Ungdomens hus. Arbetet riktar in sig främst mot ungdomar som bedöms ligga i riskzonen för att utveckla ett missbruks- och/eller kriminellt beteende.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<input checked="" type="radio"/> Andel barn/unga, 15-17 år, som inte begått brott	95,7 %	95 %	2011
Kommentar:			
<input checked="" type="radio"/> Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått brott	99,4 %	99 %	2011
Kommentar:			
<input type="checkbox"/> Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol		50 %	2011
Kommentar:			
Enkäten genomförs under 2012.			
<input type="checkbox"/> Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika		94 %	2011
Kommentar:			
Enkäten genomförs under 2012.			
<input type="checkbox"/> Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd		90 %	2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Någon kartläggning som är kopplad till denna indikator har inte genomförts under 2011.

Andel förstagångssamtal med ♦ ungdomar under 15 år som polisanmälts för brott	72,22 %	90 %	Verksamhetsberättelse 2011
---	---------	------	----------------------------

Kommentar:

Av 18 inkomna anmälningar har fältassistenter fått kontakt med 13 ungdomar för samtal. Kvarvarande 5 har ej gått att få kontakt med.

Andel pojkar som besökt kurator på □ ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd		90 %	2011
--	--	------	------

Kommentar:

Någon kartläggning som är kopplad till denna indikator har inte genomförts under 2011.

Andelen pojkar som besöker □ ungdomsmottagningens kurator		30 %	2011
--	--	------	------

Kommentar:

Ingen mätning har genomförts under 2011.

Andelen ungdomar 15-19 år som □ besöker ungdomsmottagningens kurator		50 %	2011
--	--	------	------

Kommentar:

Ingen mätning har genomförts under 2011.

Berusningsdrickandet bland elever i □ skolår 9 enligt Stockholmsenkäten		17 %	2011
--	--	------	------

Kommentar:

Enkäten genomförs under 2012.

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

Den lokala handlingsplanen för ☑ stadsdelens preventionsarbete ska implementeras	2010-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet kommer att fortgå även under 2012.

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

- Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har genom kvalitetsgarantierna informerat brukarna om verksamheternas innehåll och mål. Synpunkter och klagomål som inkommit till förvaltningen, har sammanställts, bemötts och åtgärder vidtagits. Alla brukare som beviljats insatser från nämnden har utifrån sina individuella förutsättningar deltagit i planeringen av insatsernas utformning.

Under 2011 har ett arbete inletts för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande enheterna. En arbetsgrupp har bildats med representanter från respektive myndighetsutövande enhet. Handläggarna har kontinuerligt deltagit i för arbetet relevanta utbildningar som staden har anordnat.

Gränssnittet mellan olika verksamhetsområden har förtydligats och ett arbete med att ta fram och utveckla rutiner har påbörjats.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta och socialpsykiatri har förvaltningen gått igenom samtliga ärenden och utredningar för att kvalitetssäkra dessa. De brister som har upptäckts har åtgärdats och nya förbättrade rutiner är under utveckling.

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	

Kommentar:

Den utbildningsplan som skulle ha utarbetats under året har inte gjorts dels då behovet till stor del bedöms tillgodoses av de utbildningar och seminarier som staden erbjuder samt dels för att i samband med att LEAN genomförs på enheterna kommer också eventuella utbildningsbehov att identifieras.

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

- Uppfylls helt

Socialtjänstens insatser har haft sin utgångspunkt i att den enskildes egna förmågor och resurser ska tas tillvara, respekteras och utvecklas. Insatserna har utgjort ett komplement till den enskildes egna resurser och de som finns i det privata och professionella nätverket. I samtal och genom strukturerade metoder såsom exempelvis MI (Motivational Interviewing), ASI (Addiction Severity Index) och DUR (Dokumentation Utredning och Resultat) och BBIC (Barns

Behov I Centrum), har socialsekreteraren inventerar den enskildes nätverk för att utröna vilka resurser som finns och hur den enskilde kan få hjälp av sitt nätverk.

Förvaltningen har, så långt det varit möjligt, prioriterat öppenvård. Flertalet av de indikatorer som mäter andel i öppenvård och hur många som ej blivit återaktualiserade efter avslutade insatser har förbättrats och årsmålen för dessa har uppfyllts. Stadsdelnämnden erbjuder också budget- och skuldrådgivning som ett led i arbetet med att förändra livssituationen.

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet motverkas och antalet personer som är hemlösa minskar

◆ Uppfylls delvis

Hemlösheten har inte minskat under året. Kontakt har tagits med alla personer som riskerat att bli avhysta och antalet personer som blivit avhysta har inte ökat.

Förvaltningen har samverkat med hyresvärdarna. För att förhindra vräkningar har förvaltningen arbetat förebyggande med inriktning på att de personer som riskerat att bli hemlösa erbjudits tidiga insatser bland annat i form av skuld- och budgetrådgivning. För personer som står längre ifrån bostadsmarknaden till följd av tidigare missbruk eller på grund av psykosociala skäl, har nämnden erbjuda insatser i form av tränings- och försökslägenhet. Personer som ansökt om försöks- eller träningsboende har träffat budget- och skuldrådgivare för att därigenom öka möjligheterna att erhålla och eventuellt ta över ett hyreskontrakt. Särskild uppmärksamhet riktas mot de hushåll där det finns barn.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Erbjudna budget- och skuldrådgivning	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> 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

När genomförandeplaner har skrivits eller följts upp har dessa gjorts tillsammans med brukaren och/eller dennes företrädare. Utformningen av insatserna har anpassats 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. Intraprenaden har också i likhet med tidigare år satsat på återkommande aktiviteter för brukarna utifrån var och ens individuella önskemål. 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. Årsmålet att aktuell genomförandeplan ska finnas i 80 procent av alla ärenden har inte nåtts under året. Arbetet med att uppdatera och utvärdera genomförandeplanerna fortgår.

Brukarnas upplevelse av delaktighet i utformningen av insatserna visar på förändringar i jämförelse med år 2010. *Delaktigheten* inom daglig verksamhet låg på 67 procent år 2010 och resultatet för 2011 ligger på 58 procent, för gruppboende låg *delaktigheten* på 60 procent år 2010 och utfallet för år 2011 ligger på 62 procent, för korttidsboende låg utfallet på 46 procent och 2010, vilket sjönk till 25 procent år 2011. Resultaten kommer att analyseras också i förhållande till det sammantagna omdömet av insatserna.

Även brukarnas nöjdhet med insatserna sammantaget visar på förändringar i graden av nöjdhet i jämförelse med år 2010. *Nöjda brukare - daglig verksamhet* låg på 90 procent år 2010 och utfallet för år 2011 är 86 procent. *Nöjda brukare korttidsboende* låg på 100 procent år 2010 och utfallet för 2011 ligger på 92 procent, vilket är högre än stadsdelsnämndens (91 procent) och kommunfullmäktiges årsmål (91 procent). *Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn*, låg på 85 procent år 2010 och nöjdhetsgraden ökade till 88 procent för år 2011, vilket också är högre än nämndens (87 procent) och kommunfullmäktiges årsmål (87 procent).

Samtliga resultat kommer att analyseras för att identifiera förbättringsområden och därefter vidta adekvata åtgärder.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel personer med insatser inom ■ funktionsnedsättning som har aktuell genomförandeplan	30 %	80 %	2011

Kommentar:

Årsmålet 80 procent har inte uppfyllts, förklaringen är bland annat att nyprövningar av beslut inte varit i fas, vilket innebär att viss eftersläpning finns. Genomförandeplan ska lämnas av utföraren till beställaren inom 14 dagar, sedan beställning skickats. Information till utförarna om genomförandeplaner och uppföljning från biståndshandläggarna kommer att genomföras.

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen har under året fortsatt att arbeta med det salutogena synsättet - att utifrån en helhetssyn fokusera på det friska. Projektet "Rehabilitering del två" som finansieras med stimulansmedel från Socialstyrelsen påbörjades under hösten och omfattar verksamheterna Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus. Målsättningen är att implementera det salutogena synsättet i verksamheterna och utveckla nya arbetssätt. Projektplanen fokuserar på olika förbättringsområden såsom, dokumentation, lyftteknik, rehabilitering etc.

Under året har Solberga vård- och omsorgsboende 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. Det goda arbetet har uppmärksammats i stadens egen undersökning av måltidssituationerna på olika boenden.

På Solberga vård- och omsorgsboende har olika aktiviteter erbjudits i form av filmvisning, boule i parken, SPA-dag, musik, dans samt pubkväll en gång i månaden för boende och anhöriga.

De äldres nöjdhet med boendet på särskilda boenden visade på ett lägre resultat än år 2010, 68 procent mot 71 procent, och detta resultat kommer att analyseras noggrant för att kunna vidta adekvata åtgärder. Inom Solberga vård- och omsorgsboende uppgick brukarnöjdheten till 92 procent, vilket är högre än kommunfullmäktiges mål (83 procent).

Inom området, *omsorgstagarnas upplevelse av maten och måltidssituationen*, höjde Älvsjö sitt resultat från år 2010 då utfallet var 65 procent till 71 procent år

2011. Inom Solberga vård- och omsorgsboende uppgick nöjdheten till 88 procent, vilket är högre än kommunfullmäktiges mål (75 procent).

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet på vård- och omsorgsboenden uppgick till 84 procent vilket ligger under både nämndens och kommunfullmäktiges årsmål på 89 procent. Utfallet ligger dock på samma nivå som år 2010. Inom Solberga vård- och omsorgsboende uppgick resultatet för år 2011 till 92 procent.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) som <ul style="list-style-type: none"> ● bedöms för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning. 	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen har fortsatt samarbetet med primärvården samt de privata hemtjänstutförarna inom ramen för Älvsjömodellen och de äldre har erbjudits insatser som möjliggör för dem att bo kvar hemma längre. Det har också funnits tillgång till sviktlägenhet vid behov. De äldre som så behöver har också kunnat använda sig av vaktmästarservicen "fixaren", en tjänst som förvaltningen köper av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Från och med den 3 oktober övergick förvaltningen till att köpa trygghetslarm från Trygghetsjouren istället för Attendo och 500 nya trygghetslarm köptes in.

Stadens brukarundersökning 2011 visade på att de äldre i mindre utsträckning är nöjda med hemtjänsten sammantaget, jämfört med 2010. År 2011 ligger utfallet på 63 procent nöjda i jämförelse med år 2010, då 74 procent var nöjda. Nöjdheten har däremot ökat gällande upplevelsen av trygghet i det ordinära boendet där 80 procent av de äldre uppger känna sig trygga hemma år 2011 mot 78 procent år 2010. Förvaltningen har påbörjat ett analysarbete och går noggrant igenom samtliga resultat för att kunna vidta adekvata åtgärder. Då stadsdelsnämnden inte har egen hemtjänst, kommer dialogen med hemtjänstutförarna i Älvsjö att intensifieras.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med att utveckla ledarskapet har skett dels genom att säkra att nyanställda chefer deltar i stadens utbildning "chefskörkort", dels uppmuntran till chefer att söka sig till stadens utvecklingsgrupper för enhetschefer. En ny rekryteringsmodell är under utarbetande och rekrytering av kompetenta chefer säkras genom att så kallad second opinionsbedömning görs av utvald grupp sökanden till chefsanställning. Uppföljningen av samverkansavtalet och resultatet av medarbetarenkäten (NMI), har visat på att medarbetarnas delaktighet inte är tillräcklig. Detta har lett fram till beslut om systematisk uppföljning av enheternas resultat från 2011 års medarbetarenkät.

Arbetet med rehabilitering och sjukfrånvaro har skett planenligt. Förvaltningen har arbetat utifrån en konsekvent sammanhållen rehabiliteringskedjan, där projektledaren följer medarbetaren i alla dess kontakter med samtliga medaktörer i rehabiliteringen. Kritiska faktorer har varit bristen på läkare inom öppenpsykiatri och upprepade byten av chefer/rehabiliteringsansvariga, vilket har förhindrat genomförande av rehabiliteringsmöten och lett till förlängda sjukskrivningar.

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

Nöjd medarbetarindex ♦ (NMI)	60	63	63	2011
---------------------------------	----	----	----	------

Kommentar:

68% eller 388 medarbetare i Älvsjö har besvarat stadens medarbetarenkät, vilken svarsfrekvens har renderat förvaltningen ett nöjd medarbetarindex(NMI) på 60 att jämföra med 64 för stadsdelsförvaltningarna och 63 för staden i sin helhet. NMI under 40 betraktas som underkänt betygsindex. Förvaltningens NMI-mål (63) för 2011 har inte uppnåtts. Förvaltningens NMI-trend har varit 62 (2008), 60 (2009) och 60 (2011). Högst NMI (78) har verksamhetsområdet Gemensam administration, medan Individ- och familj har lägst NMI(53). Av de åtta frågeområdena har arbetsbelastning och organisation störst förbättringspotential.

Sjukfrånvaro (alla ■ nämnder/bolag)	7,6 %	4,8 %	4,8 %	2011
--	-------	-------	-------	------

Kommentar:

Resultatet år 2010 var 7,7 %. Sjuktalet har minskat något under 2011. Fördelningen mellan kort- och långtidsfrånvaro har förändrats på så sätt att antalet medarbetare som varit sjukfrånvarande i 91 dagar och mer har ökat något, medan antalet korttidsfrånvarande medarbetare har minskat. I absoluta tal hade vid årsskiftet 2011/2012 30 medarbetare varit sjukfrånvarande i 91 dagar och mer. Under 2011 har arbetet med att minska sjukfrånvaron resulterat i att 12 medarbetare med långvarig sjukfrånvaro avslutat sin anställning efter olika insatser, medan 18 personer har kunnat rehabiliteras tillbaks i arbete på hel-/eller deltid. Därutöver var vid årsskiftet 2011/2012 2 medarbetare i arbetsträning och 6 medarbetare i introduktionsprogram på arbetsförmedlingen.



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

◆ Uppfylls delvis

Det systematiska arbetet med arbetsmiljö har fortgått under året. Beslut har tagits om översyn av bemanningen inom äldreomsorgen. Vidare har förvaltningsledningen bjudit in de fackliga organisationerna till en övergripande diskussion om

samverkan i syfte att nå en samsyn kring hur medarbetarna ska bli mer delaktiga, medskapande i verksamheten.

Resultaten från uppföljningen, intern enkät och Jämix, av jämställdhets- och mångfaldsplanen föreligger ännu inte på grund av administrativa hinder, varför svarstiden på enkäten har behövt förlängas till slutet av januari. Jämixrapporten kommer att föreligga i april.

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 har bidragit till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom att verksamheterna är kostnadseffektiva och gör rättvisande prognoser. Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 10 mnkr före resultatdispositioner och 5,4 mnkr efter. Under 2010 vidtogs åtgärder för att hålla budgeten som fått helårseffekt 2011, vilket bidrar till nämndens överskott.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 10 mnkr före resultatdispositioner och 5,4 mnkr efter. Utfallet efter resultatdispositioner motsvarar en positiv avvikelse med 1,1 procent. Större överskott visas för nämnd och förvaltningsadministration, socialpsykiatri och äldreomsorg. Underskott visas 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	98,93 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	98 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	100,99 %		+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamheter ska bedrivas inom beslutad budget

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden visar ett överskott med 10 mnkr före resultatdispositioner och 5,4 efter. Större överskott visas för nämnd och förvaltningsadministration, socialpsykiatri och äldreomsorg. Underskott visas inom barn och familj,

missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett större underskott.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Samordning och uppföljning av den redovisning som sker i Paraplyet ska förstärkas.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Varje chef lämnar månadsvis årsprognos. Vid befarat underskott ska skriftlig åtgärdsplan lämnas.	2011-01-01	2011-12-31	

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Verksamhetsområde	Budget netto	Utfall netto	Avvikelse mot budget	Resultat överfört från 2010*	Resultat till 2012	Avvikelse efter resultatdisp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	24,9	21,0	3,9			3,9
Individ- och familjeomsorg	45,7	46,9	-1,2			-1,2
varav socialpsykiatri	13,5	10,9	2,6			2,6
Flyktingmottagande	0,7	0,9	-0,2			-0,2
Stadsmiljö	5,9	6,0	-0,1			-0,1
Avskrivningar	1,0	1,2	-0,2			-0,2
Internräntor	0,7	0,4	0,3			0,3
Förskola	130,6	128,5	2,1	-2,0	6,0	-1,9
Äldreomsorg	163,2	149,7	13,5			13,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	102,3	107,8	-5,5	-1,7	2,3	-6,1
Kultur o. föreningsverksamhet	7,6	8,0	-0,4			-0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	1,2	0,8	0,4			0,4
Ekonomiskt bistånd	18,9	20,8	-1,9			-1,9
Övrig verksamhet	0,6	1,4	-0,8			-0,8
Summa	503,3	493,3	10,0	-3,7	8,3	5,4

* - överskott, + underskott

Utfall jämfört med prognoser under året

	T1	T2	Bokslut 2011	Avvikelse T2- bokslut	Avvikelse T2- bokslut %
Driftbudget					
<i>Kostnader</i>	620,0	616,2	614,2	-2,0	-0,3%
<i>Intäkter</i>	-115,4	-117,9	-120,9	-2,9	2,5%
Nettokostnader före resultatdispositioner	504,6	498,3	493,3	-4,8	-0,97%
Nettokostnader efter resultatdispositioner	492,6	498,5	497,9	-0,6	-0,12%

Prognossäkerheten har varit god. Nettoutfallet, såväl före som efter resultatdispositioner, avviker dock något från prognoserna i tertialrapporterna. Avvikelsen i förhållande till tidigare prognoser beror främst på svårigheten att bedöma behovet av insatser inom äldreomsorgen där behovet under året minskat betydligt mer än prognostiserat.

Nämnd och förvaltningsadministration

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört med budget	3,9	3,6	2,3	2,9

Nämnd och förvaltningsadministration visar ett överskott med 3,9 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser inom administrationen. Utfallet stämmer väl överens med tidigare prognoser.

Individ- och familjeomsorg (inkl socialpsykiatri)

Mnkr (avvikelse jämfört med budget)	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Barn och familj	-2,6	-1,6	0,0	-3,1
Vuxna	-1,2	-1,3	0,0	0,0
Socialpsykiatri	2,6	2,2	0,0	-2,5
Totalt	-1,2	-0,7	0,0	-5,6

Verksamheten visar ett sammantaget underskott med 1,2 mnkr. Verksamhet för Barn och familj visar underskott med 2,6 mnkr. Enheten har haft ökade kostnader under året med flera nya insatser. Missbruksvården visar ett underskott med 1,2 mnkr. Kostnaderna för LVM, stödboende/institutionsboende och härbärgen har ökat under året och i förhållande till 2010. För att minska kostnaderna har förvaltningen intensifierat 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 visar ett överskott med 2,6 mnkr, vilket beror på att flera insatser inom heldygnsomsorg avslutats under året samt minskade kostnader för hemtjänst och daglig sysselsättning. Skillnaden mellan tidigare prognoser och utfallet beror på svårigheten att förutse behovet av nya insatser.

Flyktingmottagande

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört med budget	-0,2	0,0	0,0	0,2

Flyktingmottagande visar ett underskott med 0,2 mnkr. Ansvaret 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 december.

Stadsmiljö (inklusive kapitalkostnader)

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Nettoutfall	0,0	0,0	0,0	0,5

Stadsmiljöverksamheten inklusive kapitalkostnader visar en nollavvikelse. Utfallet stämmer väl överens med tidigare prognoser.

Förskola

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört med budget	2,1	4,0	2,9	5,0

* Före resultatöverföring

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 2,1 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 1,9 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader under hösten som är av engångskaraktär främst investeringar för att sänka hyreskostnaderna under kommande år. Beroende på detta så avviker också prognoserna i tertialrapport 1 och 2. Resultatenheternas resultat redovisas nedan under rubriken Resultatenheter.

Äldreomsorg

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört med budget	13,5	8,5	3,6	-4,4

Äldreomsorgen visar ett överskott med 13,5 mnkr. Äldreomsorgens beställare visar ett överskott med 10,8 mnkr vilket främst beror på att behovet av insatser i vård- och omsorgsboende minskat. Budgeterat antal insatser är 157 för året, utfallet har varit 148 insatser i snitt. Även antalet månadsinsatser i servicehus har minskat. Antalet månadsinsatser på servicehus var under föregående år 69 i snitt att jämföra med 61 i snitt under 2011. Antal insatser per månad inom äldreomsorgen redovisas i bilaga 4.

Utförarverksamheterna visar överskott med 2,7 mnkr. Solberga vård och omsorgsboende med överskott på 3,0 mnkr. Älvsjö servicehus visar underskott med 0,3 mnkr. Servicehuset har inte haft full beläggning under året, detta har medfört minskade intäkter.

Differensen mellan prognosen i tertialrapport 1 och 2 beror på att antalet insatser i vård- och omsorgsboenden inte ökade i den omfattning som prognostiserats i tertialrapporterna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört med budget	-5,5	-7,9	-5,6	-3,1

Verksamhetsområdet visar ett underskott med 5,5 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 6,1 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. Kostnaderna för taxi 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 genomlys området funktionsnedsättning inför verksamhetsåret 2012 har förvaltningen anlitat extern hjälp. Den externa hjälpen har gått igenom samtliga ärenden under hösten 2011. Skillnaden mellan bokslut och prognosen i

tertialrapport 2 beror på att efter höstens genomlysning av verksamheten så har förändringar gjorts som har visat ett positivt resultat på kostnaderna.

Kultur och föreningsverksamhet

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört med budget	-0,4	0,0	0,0	-0,1

Kultur- och föreningsverksamhet visar ett underskott med 0,4 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd inom kollektivverksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört med budget	0,4	0,0	-0,1	0,4

Verksamhetsområdet visar ett överskott med 0,4 mnkr. Överskottet beror på färre antal personer med arbetsträning samt en OSA-anställning mindre än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört med budget	-1,9	-1,9	-1,5	-0,4

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 1,9 mnkr. Antalet hushåll har ökat med 13 i snitt vid en jämförelse med snittet 2010. Däremot har antalet bidragshushåll minskat något under året. Den genomsnittliga kostnaden har ökat med 0,1 mnkr/månad. Antalet bidragshushåll och utbetalt försörjningsstöd per månad redovisas i bilaga 5. Utfallet stämmer väl överens med tidigare prognoser.

Övrig verksamhet

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Bokslut 2010
Avvikelse jämfört med budget	-0,8	-0,7	-0,1	1,8

Övrig verksamhet redovisar ett underskott med 0,8 mnkr. Som övrig verksamhet redovisas bland annat övertalighetskostnader i samband med att Älvsjö sjukhem har övergått till entreprenad drift. Utfallet stämmer väl överens med tidigare prognoser.



Analys av kostnads- och intäktsutvecklingen

Verksamhetsområde	Kostn bokslut 2010	Kostn bokslut 2011	Kostnader Förändring	Intäkter bokslut 2010	Intäkter bokslut 2011	Intäkter Förändring	Netto- förändring
Nämnd och förvaltningsadmin.	23,0	22,2	-0,8	-1,2	-1,2	0,0	-0,8
Individ- och familjeomsorg	52,0	50,2	-1,8	-2,9	-3,3	-0,4	-2,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	17,4	13,2	-4,2	-2,0	-2,3	-0,3	-4,5
Flyktingmottagande	1,0	0,9	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0
Stadsmiljö	5,1	6,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
<i>Avskrivningar</i>	0,9	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
<i>Internräntor</i>	0,5	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Förskola	134,2	143,0	8,8	-13,5	-14,5	-1,0	7,8
Äldreomsorg	247,2	221,6	-25,6	-90,4	-71,9	18,5	-7,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	140,9	135,6	-5,3	-29,7	-27,8	1,9	-3,4
Kultur o. föreningsverksamhet	8,1	8,6	0,4	-0,6	-0,6	0,1	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	1,5	0,1	-0,7	-0,7	-0,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	19,5	21,6	2,2	-1,0	-0,8	0,2	2,4
<i>varav handläggning</i>	4,0	4,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Övrig verksamhet	1,1	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Summa	634,8	614,2	-20,7	-140,2	-120,9	19,4	-1,3

Kostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration har minskat med 0,8 mnkr. Vilket beror på att personalkostnaderna minskat då administrationen under 2011 haft flera vakanta tjänster.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har minskat med totalt 1,8 mnkr. Minskningen avser socialpsykiatri, där kostnaderna för köp av verksamhet har minskat på grund av avslutade insatser under 2011. Intäkterna för individ- och familjeomsorgen har ökat med 0,4 mnkr, det avser främst ökade intäkter för försöks- och träningslägenheter samt intäkter från landstinget.

Kostnaderna för flyktingmottagande har minskat med 0,1 mnkr på grund av minskat antal flyktingar.

Kostnaderna för stadsmiljö har ökat med 0,9 mnkr, vilket beror på fler tillägsbeställningar för parker.

Kostnaderna för förskoleverksamhet har ökat med 8,8 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 5,2 mnkr, vilket beror på årets lönerrevision samt på nyanställningar inom de nyöppnade förskoleavdelningarna. Övriga kostnader har ökat med 1,1 mnkr, kostnader för inventarier med 0,6 mnkr samt kostnader för reparation och underhåll av fastigheter med 1,4 mnkr. Dessa kostnadsökningar beror på två nystartade förskoleavdelningar samt att en förskola

brann ner under hösten. Intäkterna har ökat med 1,1 mnkr, vilket bland annat beror på intäkter från försäkringsbolaget gällande nerbrunnen förskola.

Kostnaderna för äldreomsorg har minskat med 25,6 mnkr. Lönekostnaderna har minskat med 30,7 mnkr. Detta beror i huvudsak på att Älvsjö sjukhem gick över till entreprenaddrift 2010-11-01. Kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet har ökat med 5,6 mnkr vilket också beror på entreprenaddriften av Älvsjö sjukhem. Intäkterna har minskat med 18,5 mnkr vilket beror minskad försäljning av externa platser på grund av entreprenaddrift av Älvsjö sjukhem.

Kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har minskat med 5,3 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 1,1 mnkr och avser årets lönerevision. Kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet har minskat med 6,9 mnkr vilket beror på förvaltningens arbete med att omförhandla avtal och färre insatser. Intäkterna har minskat med 1,9 mnkr vilket beror på minskade intäkter från försäkringskassan.

Kostnaderna för Kultur- och föreningsverksamhet har ökat med 0,4 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 0,2 mnkr och kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet med 0,2 mnkr.

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 0,1 mnkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med 2,2 mnkr. Antalet bidragshushåll och utbetalt försörjningsstöd per månad har ökat. Kostnaderna för övrig verksamhet har ökat med 0,4 mnkr.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 3,7 mnkr från 2010. Ett ackumulerat överskott med 8,3 mnkr för enheterna 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 har under 2011 täckt underskotten. För förskolans resultatenheter prognostiseras sammantaget ett överskott med 4,0 mnkr för 2011. Totalt beräknas 6,0 mnkr i överskott att föras över till 2012.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Intraprenaddrift medför att 100 procent av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten förde över 1,7 mnkr i överskott från 2010. Enheten visar ett överskott med 0,6 mnkr för 2011. Totalt beräknas 2,3 mnkr i överskott att föras över till 2012.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelsnämndens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2011-12-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat från 27,7 mnkr till 29,3 mnkr. Ökningen beror till största delen på pågående investeringsarbeten i Vivelparken, Långbrogårdsparken, Bergtorpskärret och Örby slottspark.

Omsättningstillgångarna har minskat från 29,0 mnkr till 26,1 mnkr. Minskningen beror framförallt på minskade kundfordringar och då framförallt interna kundfordringar. Minskningen av interna kundfordringar är framförallt hänförlig till stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck, totalt 1,0 mnkr samt stadsledningskontoret, 0,4 mnkr. Vidare är statsbidragsfordringarna 1,9 mnkr lägre än 2010. I 2010 års bokslut hade Älvsjö statsbidragsfordringar om 1,8 mnkr avseende ersättningar från försäkringskassan för LASS och ersättningar från migrationsverket.

Skulder

De totala skulderna har ökat från 43,9 mnkr 2010 till 50,9 mnkr 2011. De externa leverantörsskulderna har ökat med 9,8 mnkr där de största ökningarna är hänförliga till SISAB, Micasa och S:t Erik kommunikation medan interna leverantörsskulder, framförallt mot trafikkontoret, är 3,7 mnkr lägre. Detta beror på lägre investeringskostnader för Vivelparken under 2011 jämfört med 2010.

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 0,6 mnkr beroende på att överföring av projektmedel till nästkommande år är lägre 2011 gentemot 2010.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har totalt ökat med 1,4 mnkr där upplupna löner inklusive sociala avgifter ökat med 1,3 mnkr, förutbetalda intäkter ökat med 0,9 mnkr samt övriga interimsskulder minskat med 0,8 mnkr.

Eget kapital

Eget kapital minskar med 8,3 mnkr, från 12,8 mnkr till 4,5 mnkr.

Investeringar

Mnkr (netto)	Budget 2011	Bokslut 2011	Prognos T2	Prognos T1	Avvikelse
Parker					
Vivelparken	1,6	0,5	0,5	0,5	1,1
Långbrogårdsparken	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Bergtorpskärrret	0,5	0,9	1,6	1,6	-0,4
Mindre Parkinvesteringar	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
Summa Parker	3,3	2,6	3,3	3,3	0,7
Maskiner och inventarier					
	2,4	0,4	0,4	0,4	2,0

Parker

Nämndens budget för parkinvesteringar uppgår till 3,3 mnkr. Utfallet i bokslutet visar 2,6 mnkr, vilket innebär ett överskott med 0,7 mnkr. Nämnden tilldelades för Bergtorpskärrret 0,5 mkr i parkinvesteringsmedel 2011 för bland annat förbättrad parkbelysning och asfalterade gångvägar. Därutöver fanns önskemål om ytterligare åtgärder som inte rymdes i projektet såsom åtgärder mot den vattensjuka marken i parken, kompletterande växtlighet samt en viss upprustning och tillgänglighetsanpassning av lekutrustningen. Då kostnaden för den nya lekplatsen i Vivelparken blev lägre än förväntat, blev det ett överskott på 1,1 mkr i det projektet vilket nämnden begärde och fick godkänt att flytta över till Bergtorpskärrret i tertialrapport 2 2011. Anpassning och komplettering av lekutrustningen genomfördes 2011, men kompletterande växtlighet och åtgärderna mot den sankta marken kunde inte genomföras. Projekteringen tog första delen av hösten och sedan var marken för blöt för att grävarbeten skulle vara möjliga utan att köra sönder marken. Eftersom det inte heller blev tjäle i marken i december, så måste åtgärderna skjutas fram till 2012 och genomföras när marken frusit alternativt när marken torkat upp på försommaren. Nämnden begär att överskottet på 0,7 mnkr ombudgeteras till 2012.

Maskiner och inventarier

Nämndens budget för investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 2,4 mnkr. Bokslutet visar ett överskott med 2,0 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Ombudgeteringar

Nämnden begär ombudgetering med 0,7 mnkr avseende Bergtorpskärret, se investeringar. I tertialrapport 1 beviljades nämnden 0,4 mnkr för nätverksaccess inom förskola, 0,1 mnkr av dessa medel avsåg förskolan Mullegården som den 21 augusti 2011 brann ner. Det har därför inte varit möjligt att göra denna investering på Mullegården varvid nämnden begär ombudgetering med 0,1 mnkr. Se särskild blankett i bilaga SLK:s blanketter.

Medel för lokaländamål

Nämnden beviljades under 2011 totalt 1,6 mnkr i stimulansbidrag avseende två nya avdelningar på förskolorna Lillskogen (Karlslundsvägen 10) och Solkatten (Älvsjövägen 62).

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms i huvudsak bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. En kartläggning av processer inom nämndadministrationen pågår. Under 2011 har ett arbete påbörjats för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande verksamheterna. Arbetet har resulterat i att olika förbättringsområden som rör rutiner, handläggning och utredning har identifierats. Gränssnittet mellan olika verksamhetsområden har förtydligats.

Under året har inga avvikelser gjorts från gällande aktivitetsplan. En verksamhetsupphandling, entreprenadupphandling av parkunderhåll pågår och genomförs som en uppdragsupphandling av servicenämnden, där i avsaknad av verksamhet i egen regi egenregianbud inte kan komma i fråga. Under året har inga utmaningar inkommit till stadsdelsnämnden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel ● av de totala kostnaderna (alla nämnder)	4,57 %	4,6 %	minska	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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. Under hösten har en enkätundersökning gjorts för att mäta chefernas nöjdhet med kansli- och serviceavdelningen samt ekonomiavdelningens stöd och service till enheterna. Svarsfrekvensen var relativt låg och resultatet visade på ett något lägre resultat jämfört med 2010.

Chefsmöten har hållits regelbundet kopplat till kvalitetsutveckling i förvaltningen. Personalkonsulenten har fortsatt stödja cheferna i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Ekonomiavdelningen har genomfört en introduktionsutbildning i ekonomi för enhetschefer och biståndsbedömare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
♦ Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna.	54,85 %	57 %	2011

Kommentar:

Svarsfrekvensen har sjunkit från 58,3% (2010) till 55%(2011). Den lägre svarsfrekvensen kan till viss del förklaras med att två chefer är inhyrda och en chef är nyanställd samt att två bitr.chefer ingår i målgruppen för enkäten. Andelen nöjda enhetschefer har sjunkit från 56%(2010) till 54,85% (2011). Lägst nöjdhet har områdena support i att miljöanpassa verksamhet, tekniskt support i lokalfrågor och att bevaka myndighetskrav. Den låga nöjdheten med support i att miljöanpassa verksamhet indikerar att chefernas förväntningar på förvaltningsövergripande support inte stämmer överens med det central förvaltning kan ge, vilket pekar på behovet av att ta fram ett gränssnitt för centralt resp. lokalt ansvar. Den relativt låga nöjdheten med förvaltningsövergripande teknisk support i lokalfrågor kan hänföras till att implementeringen av framtaget gränssnitt mellan centralt och lokalt ansvar pågår. När det slutligen gäller nöjdheten med support i bevakning av myndighetskrav har beslut tagits om ändrad förvaltningsintern beredningsgång.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nya rutiner och instruktioner för hur <input checked="" type="checkbox"/> teknisk support beträffande lokalfrågor ska tas fram.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Implementering av de framtagna nya rutinerna och instruktionerna för teknisk support för lokalfrågor pågår.			
Nytt gränssnitt ska tas fram för den <input checked="" type="checkbox"/> förvaltningsövergripande <input checked="" type="checkbox"/> beställarkompetensen inom GS-IT-området gentemot verksamheterna	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Implementeringen av gränssnittet mellan den förvaltningsövergripande beställarkompetensen visavi verksamheterna är slutförd. Gränssnittet mellan den förvaltningsövergripande beställarkompetensen och serviceförvaltningens avtalsvård är dock inte fullt ut preciserat.			

Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 235 klagomål inkommit och därutöver flera positiva synpunkter. Registrerade klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna och förskola har sammanlagt 57 klagomål inkommit som i huvudsak gällt lokaler och annat som rör fastighetsfrågor, brist på information, barngruppsstorlekar och sammansättningar av barngrupper, handläggning och bemötande.

Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har tagit emot 52 klagomål som avsett verksamhet, bemötande Trygghet/inflytande.

Rörande stadsmiljö har 28 klagomål inkommit som rör frågor som stadsdelförvaltningen ansvarar för. Därutöver har ett antal önskemål inkommit gällande främst nedtagning av träd, men även bland annat utrustning och utformning av lekplatser, skyltar och hundrastgårdar. I början av året inkom ett stort antal klagomål rörande snöröjningen vilka vidarebefordrades till trafikkontoret.

Därutöver har 50 synpunkter och klagomål inkommit rörande olika delar inom förvaltnings- och nämndadministrationen.

De positiva synpunkter som inkommit har gällt nöjdhet med verksamhet, personal och chefer, gott bemötande, tillgänglighet och bra information samt positiva synpunkter på hur förvaltningen hanterat branden på Mullegården.

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. Då klagomål som har rört utförande av hemtjänstinsatser samt på särskilda boenden har förvaltningen tagit kontakt med utförarna för information om händelsen och om vidtagna åtgärder. 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

Uppföljning av internkontrollplan

I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan. Nämnden fastställde i samband med verksamhetsplan 2011 en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområden. Det är enhetschefen som ansvarar för att säkerställa den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Förvaltningens uppföljning utgör en ”kontroll av kontrollen”. Uppföljningarna redovisas nedan.

Inköp, beställningar, inventarier

Risk

Brister i hanteringen av beställningsblanketter, risk för att beställningsblanketter sprids till obehöriga mm.

Stöld av inventarier.

Kontrollmoment

Ekonomiavdelningen gör stickprov på ett antal enheter. Inventarieförteckning lämnas i samband med årsredovisningen.

Redovisning av uppföljning

Ekonomiavdelningen har utarbetat ett protokoll för internrevision som innehåller ett antal frågor gällande hanteringen av diverse punkter. Bland annat innehåller protokollet frågor gällande beställningsblanketter och inventarieförteckningar. Ekonomiavdelning har genomfört granskning enligt internrevisionprotokollet på 6 enheter under 2011.

Redovisning (Hantering av privata medel)

Risk

Förskingring/misstanke om förskingring

Kontrollmoment

Granskning av enheter som hanterar privata medel.

Redovisning av åtgärder

Ekonomiavdelningen har genomfört granskningar av hanteringen av boendes privata medel inom äldreboenden samt bostäder för personer med funktionsnedsättning. I samband med granskningen har ekonomiavdelningen gått igenom förvaltningens rutiner för hantering av egna medel. Den sammanfattande bedömningen är att hanteringen av privata medel sker i enlighet med förvaltningens rutiner.

Nöjdhet, trygg och säker miljö i förskolan*Risk*

Årsmålet för indikatorn Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö uppnås inte, minskat förtroende från föräldrar

Kontrollmoment

Barnskyddsronder

Redovisning av åtgärder

Nämnden uppnår målet för indikatorn Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö. Arbete har skett i enlighet med framtagna handlingsplaner för barnsäkerhet. Protokoll från genomförda barnskyddsronder har rapporterats till verksamhetsområdeschef.

Egenkontroll livsmedel*Risk*

Bristande livsmedelshantering/egenkontroll

Kontrollmoment

Miljöförvaltningens inspektioner

Redovisning av åtgärder

Miljöförvaltningen har genomfört ett antal inspektioner av förskolornas livsmedelshantering. Inga allvarliga brister har rapporterats. Inför 2011 har förvaltningen tagit fram arbetssätt för förvaltningens egen uppföljning av att kontrollen av livsmedelshantering är tillfredsställande. Förvaltningen har genomfört planerade stickprovskontroller på fem förskolor och dessa har visat att egenkontrollen fungerar tillfredsställande.



Löneutbetalningar

Risk

Felaktiga utbetalningar

Kontrollmoment

Kontroll av underlag, information och utbildning

Redovisning av åtgärder

Kansli- och serviceavdelningen har skött kontrollen av de underlag till löner och ersättningar som skickats till serviceförvaltningen för utbetalning. Avdelningens lönecontroller har även genom information och utbildning säkrat att underlagen hanterats på ett lag- och avtalsenligt sätt i försystemen LISA-självservice och LISA-tid.

Hot och våld

Risk

Medarbetare kommer till skada.

Kontrollmoment

Rapporteras och följs upp i RISK-systemet.

Redovisning av åtgärder

Under hösten har en Hot- och Våldutbildning genomförts för förvaltningens tre myndighetsenheter och medborgarkontoret. Arbetet med att ta fram handlingsplaner för berörda enheter har påbörjats.

Stadsdelsnämnden

Under 2011 har stadsdelsnämnden haft följande sammansättning. Ledamöter: 3 (M), 2 (FP),

1 (C), 3 (S), 1 MP samt 1 (V). Ersättare: 5 (M) 1 (FP), 3 (S), 1 (MP) och 1 (V). Ordförandeposten har innehafts av (FP) och posten som vice ordförande har innehafts av (MP).

Stadsdelsnämnden har under 2011 haft sammanlagt 12 sammanträden som samtliga varit förlagda till stadsdelens medborgarkontor. Sammanträdena har annonserats i nämndens månatliga informationsblad. Flertalet sammanträden har föregåtts av information kring någon aktuell fråga inom nämndens verksamhetsområde samt frågestund och dialog mellan de förtroendevalda och medborgarna. För ärenden med sekretess har varje sammanträde även haft en sluten del, dit allmänheten inte haft tillträde.



Nämnden har under året behandlat totalt 82 ärenden, varav 49 beslutsärenden och 33 remissyttranden till kommunstyrelsen och andra myndigheter. Såväl dagordning till nämndens sammanträden som protokoll och beslutsunderlag har varit tillgängliga på nämndens hemsida.

Förutom ärenden som verksamhetsplan, årsredovisning och tertialrapporter har nämnden fattat beslut om bl.a.

- Val till social delegation 2011
- Genomförandebeslut – utbyggnad av förskolorna Solkatten och Lillskogen
- Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd
- Val till stadsdelsnämndens handikappråd
- Slutrapport till länsstyrelsen av utvecklingsmedel för kvinnojoursverksamhet och utveckling v stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
- Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus
- System för intern kontroll
- Äldreboendeplan 2011
- Fastställande av kvalitetsgarantier
- Patientsäkerhetsberättelse och plan för ny patientsäkerhetslag
- Bidrag till lokala förenings- och kulturlivet under 2010
- Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2011/2012 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
- Svar på revisionsrapport om korttidsvård för äldre
- Beslut om fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- Svar på revisionskontorets årsrapport
- Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö vård och omsorgsboende
- Ansökan om medel för ökad bemanning inom demensvården
- Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011
- Reviderad projektplan gällande ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2011/2012 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
- Revidering av delegationsordning för Älvsjö stadsdelsnämnd
- Ansökan om stimulansmedel för år 2011
- Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten
- Slutrapport till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2010/2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
- Förskoleundersökning 2011

Remissyttranden har bl.a. gällt

- Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

- Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik
- Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter
- Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri
- Motion om en strategi mot främlingsfientlighet och rasism
- Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet
- Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare
- Motion om Stockholms stads avtal om elförbrukning
- Remiss om IT-strategi för bättre lärande
- Yttrande över motion (2010:42) om satsning på ungdomar, fritid och nykterhet
- Yttrande över motion (2011:15) om avgiften till familjerådgivning
- Yttrande över motion om nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden
- Motion (2011:26) om projekt för att ta fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättning
- Motion (2011:29) om värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad
- Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret
- Avveckling av dagverksamheten Utgångspunkten
- Svar på remiss om förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen
- Förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar
- Förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad
- Motion (2011:47) om reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning
- Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning
- Stockholms miljöprogram 2012 – 2015
- Förstudie för Spårväg Syd
- Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012
- Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning
- Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad 2012-01-02
- Motion (2011:44) om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik
- Skrivelse (24/8) om allvarlig händelse på förskola i Sköndal inom Farsta stadsdelsområde
- Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn
- Satsning på personalen inom äldreomsorgen
- Remiss om Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014
- Förslag till kulturvision 2030

Nämnden har inom sig utsett en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare. Sociala delegationen behandlar och fattar beslut i enskilda ärenden d v s ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer.

Sociala delegationen

har haft 16 sammanträden. Ordförandeposten har innehafts av (M) och posten som vice ordförande har innehafts av (S).

Presidiet, i vilket ingår ordförande (FP), vice ordförande (MP) har under året haft regelbundna överläggningar en gång per månad med stadsdelsdirektören.

Gruppledarna och förvaltningsledningen har haft möte inför stadsdelsnämndens sammanträde varje månad.

Under 2011 har nämnden tillsammans med förvaltningsledningen haft en planeringsdag i

november för planering av arbetet med budget och verksamhetsplan för 2011.

Nämnden har under året haft en inom sig utsedd tvärpolitisk arbetsgrupp för trafik-, miljö- och planfrågor.

Lokala råd

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet, som väljs av stadsdelsnämnden efter nominering av pensionärsorganisationerna, är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet har under året bestått av fem ledamöter och fem ersättare som representerat organisationerna PRO, SPF och SPRF. Rådet har haft 8 sammanträden under året och då behandlat och framfört synpunkter i ärenden rörande äldreomsorg. Pensionärsrådet har haft utsedda ombud för att följa arbetet i förtroenderådet vid Älvsjö servicehus.

Handikapprådet

Handikapprådet, som väljs av stadsdelsnämnden efter nominering av handikapporganisationerna, är ett rådgivande organ med uppgift att ge insyn och möjligheter till inflytande i allmänna frågor som berör funktionshindrades levnadsförhållanden.

Handikapprådet har under året bestått av sju ledamöter som representerat ett flertal handikapporganisationer. Rådet har under året haft 8 sammanträden och framfört synpunkter i ärenden rörande handikappfrågor.



Bilagor

- Bilaga 1 SLKs blanketter sdn21
- Bilaga 2 Bokslutsblanketter
- Bilaga 4 Månadsinsatser äldreomsorg
- Bilaga 5 Försörjningsstöd
- Bilaga 6 Förskolans kvalitetsredovisning 2011