



Handläggare: Ingela Kristiansson och Till
Krisztina Buki Älvsjö stadsdelsnämnd
Telefon: 508 21 065, 508 21 079 2012-09-26

Tertialrapport 2 Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 7,4 mnkr
2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,8 mnkr för utbyggnad av förskolan Matrisen, Långsjövägen 14.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om medel på 250 tkr för att öka snabb nätverksaccess till förskolorna Snöripan, Snöripsvägen 32-34, och Akleja, Aklejavägen 19.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om medel inför bildandet av Älvsjö naturreservat med 1,4 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Eva Frykler
T.f. Verksamhetsområdeschef

Margareta Hamrén
Avdelningschef



Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	5
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	6
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	10
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm.....	12
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	13
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	14
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	18
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	19
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas.....	21
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg	28
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	48
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.....	51
3.1 Budgeten ska vara i balans.....	51
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	59
Synpunkter och klagomål	62
Övrigt.....	62
Bilagor	63

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bedöms kunna bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde. Analysen baseras på nuvarande utfall, identifierade trender och resultat från brukarundersökningar.

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Älvsjö fortsätter att växa och ett nytt Älvsjö centrum kommer att ge nya förutsättningar för besök och företag. Kostnaden för försörjningsstöd samt antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd har minskat det senaste tertialet. Verksamheterna arbetar för en låg miljöbelastning och arbetet för att öka tryggheten inom stadsdelsområdet fortsätter.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål i huvudsak uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt. Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet fortgår och metoden LEAN har använts och ska användas för att effektivisera arbetsprocesser.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets första åtta månader och bedöms uppfyllas även under resterande del av året. Andelen förskollärare har ökat det senaste tertialet. Befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande innebär behov av ytterligare förskoleavdelningar och en del av denna utbyggnad behöver genomföras under året.

När förvaltningen väger samman de olika resultaten i förskoleundersökningen d.v.s. frågor runt de fyra läroplansområdena, nöjdföräldrindex (NFI), frågan om trygghet i förskolan och om föräldrar känner till att förskolan har en likabehandlingsplan, så har resultatet förbättrats.

För att öka kundnöjdheten inom främst äldreomsorgen, där andelen nöjda brukare har varit låg, har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan. På Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus har projektet "Rehabilitering del två" avslutats i augusti månad. Målet med projektet var att se *hela människan* och arbeta tvärprofessionellt för att på bästa sätt utforma insatserna för de boende.

Stockholms stad har beviljats medel av Europeiska socialfonden för att under två år utveckla en modell för kompetensutveckling för socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden, vilket innebär att medel avsätts för en halvtids metodutvecklare i samtliga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har ansökt hos socialnämnden om medel för att kunna genomföra ett utvecklingsprojekt med



samma inriktning på vuxenenheten (ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruk).

Förvaltningen har deltagit i projektet *Vård i annans hem*, i samarbete med försäkringsbolaget AFA, fram till och med juni månad. Syftet med projektet var att utveckla och förbättra arbetsmiljön samt att förhindra uppkomsten av arbetsskador och långtidssjukskrivningar i personalgruppen.

Arbetet med att implementera handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet pågår i samarbete med närpolis och grundskolor.

Prognosen för sjukfrånvaron visar att den sjunker men i för låg takt i förhållande till satt årsmål för 2012. Arbetet med att få ned sjuktalet pågår enligt beslutad handlingsplan med riktade insatser för att minska korttidssjukfrånvaron.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Prognosen visar en budget i balans. Större överskott redovisas för äldreomsorg, socialpsykiatri och förskola. Större underskott redovisas för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, vuxna och barn och ungdom.

Förändrade årsmål för indikatorer

För ett antal indikatorer har årsmål lagts in först i tertiärrapport 1 och för andra indikatorer kommer målvärden att tas fram senare. Detta kommenteras under respektive indikator.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Älvsjö fortsätter växa med ett kraftigt bostadsbyggande. Ett Älvsjö centrum växer fram och ger nya förutsättningar för besök och företag de kommande åren. Kostnaden för försörjningsstöd samt antalet hushåll som har försörjningsstöd har minskat det senaste tertialet. Verksamheterna arbetar för att hålla en så låg miljöbelastning som möjligt. Trygghetsarbetet i stadsdelsområdet fortsätter att utvecklas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:


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

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. I samarbete med Stockholmsmässan och Stockholm Business Region arbetar nämnden med att skapa fler arbetstillfällen i stadsdelsområdet genom att marknadsföra Älvsjö som en attraktiv plats för företagsetablering.

Ericssons före detta kontor som tidigare stod tomma har nu delvis hyrts ut. Som exempel på nya hyresgäster kan nämnas Stockholms stads idrottsförvaltning och OLU, OmsorgsLyftet Utbildningar.

Ett områdesprogram för kvarteret Kabelverket har nyligen varit på samråd. Där föreslås en utveckling av området till en blandad stadsdel med både arbetsplatser och nya bostäder.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)  Uppfylls delvis			35 %	35 %	2012

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

Kommentar:

Nämnden har en intraprenad inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inklusive intraprenaden prognostiseras andelen upphandlad verksamhet till drygt 32 %. Prognosen ligger på samma nivå som utfallet 2011 beroende på att förvaltningen bedömer att andelen upphandlad verksamhet ej förändrats nämnvärt sedan årsskiftet.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Inflyttningen är klar i det första nya bostadshuset vid Älvsjö station. Stockholms första cykelparkeringshus har invigts.

På Facebook kan den som är intresserad följa hur det nya Älvsjö centrum växer fram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den med SBR, fastighetsägare, mässan och den lokala företagarföreningen gemensamt framtagna strategin för att skapa ett aktivt och dynamiskt centrum ska implementeras	2012-01-01	2014-12-31	





KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:



1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Kostnaderna för försörjningsstöd, antalet bidragshushåll och antalet nybesök har minskat det senaste tertialet. Förvaltningen fortsätter 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. Barnfamiljer är en prioriterad grupp såväl inom förvaltningen som inom Jobbtorg Resurs. Under 2012 har 70 ungdomar fått sommarjobb, vilket motsvarar 26 procent av de sökande.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)  Uppfylls helt			55 st	öka	2012
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd 	1,8 %	1,7 %	1,6 %	4,5 %	Tertial 2 2012
Kommentar: Årsmålet kommer ej uppnås utan årsprognosen sätts till 1,7 %. För att nå årsmålet om 1,6 % så måste antalet barn minska från 115 till 104, vilket inte är realistiskt då antalet barn har ökat sedan årsskiftet 2009. Fokus under 2012 ligger på barnfamiljer och föräldrar är en prioriterad målgrupp på Jobbtorg och särskilt inom Jobbtorg Rehab.					
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd 	1,1 %	1 %	0,9 %	2,4 %	Tertial 2 2012
Kommentar: Årsmålet kommer ej uppnås utan årsprognosen sätts till 1,0 %. För att nå årsmålet om 0,9 % så måste antalet barn minska från 67 till 57, vilket inte är realistiskt då antalet barn har ökat sedan 2010. Fokus under 2012 ligger på barnfamiljer och föräldrar är en prioriterad målgrupp på Jobbtorg och särskilt inom Jobbtorg Rehab.					
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 	1,26 %	1,1 %	1,1 %	2,4 %	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	1,1 %	1,1 %	1,1 %	2,0 %	Tertial 2 2012
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,78 %	0,95 %	0,95 %	1,4 %	Tertial 2 2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd</p>	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:
Invånare i Älvsjö ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Såväl kostnaderna för försörjningsstöd som antalet bidragshushåll har minskat det senaste tertialet. Även antalet nybesök har minskat. Arbetet med att skapa nya och följa upp gamla arbetsplaner pågår och en handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder har tagits fram.

Förvaltningen fortsätter 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. Barnfamiljer är en prioriterad grupp såväl inom förvaltningen som inom Jobbtorg Resurs. Stadsdelsförvaltningen har under året samarbetat med Jobbtorg, arbetsförmedlingen samt andra samarbetspartners för att mer effektivt arbeta med personer med omfattande arbetshinder att komma ut i egen försörjning. 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.

Arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd fortgår. En särskild satsning genomförs sedan juni för att korta kön till förvaltningens budget- och skuldrådgivning genom att ha öppen mottagning en gång per vecka.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en handlingsplan för vräkningsförebyggade åtgärder	2012-01-01	2012-09-30	
 Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för en hållbar livsmiljö kommer att uppnås. En miljöhandlingsplan utifrån stadens nya miljöprogram kommer att tas fram och redovisas tillsammans med verksamhetsplanen. Andel tankad etanol i förvaltningens två miljöbilar har ökat avsevärt. När avtalet för den ena bilen går ut i höst ska förvaltningen se över möjligheten att ersätta den med en elbil.

Elförbrukningen beräknas öka med ca 5 % under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel dubbdäck <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
<input type="checkbox"/> Andel elbilar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			30 %	5 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	88,89 %	85 %	75 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012
<input type="checkbox"/> Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	80 %	2012
Kommentar:					
<input type="checkbox"/> Elanvändning per kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			100 kwh/kv m	35 kWh	2012
Kommentar: Elförbrukningen beräknas öka med cirka 5 %, samtidigt som lokalytorna i beräkningen har justerats nedåt, vilket ger en högre förbrukning per kvadratmeter. Justeringen består i att bostadsytorna i gruppstäderna har räknats bort, och nu ingår endast verksamhetsytorna i underlaget för indikatorn. Prognosen visar på en årsförbrukning på ca 133 kWh/kvm.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		


KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	


NÄMNDMÅL:

Miljö- och klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar med miljöfrågorna utifrån kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål, indikatorer och aktiviteter. Källsorteringen fungerar bra inom alla enheter och ses av verksamheterna som en viktig del i deras miljöarbete. Andelen ekologiska livsmedel ligger på en fortsatt hög nivå. Stadsdelsnämnden genomför uppdragsupphandlingar genom serviceförvaltningen och i förekommande fall säkrar nämnden att relevanta krav ställs i förfrågningsunderlaget om miljö- och hälsofarliga ämnen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i Älvsjö i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	22,76 %	23 %	23 %	Tertial 2 2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter ska sortera ut papper och förpackningar	2012-01-01	2014-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm



 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Detaljplanen för 100 lägenheter på Rubinvägen i Solberga har varit på samråd. Planarbetet för ytterligare ca 350 lägenheter i Solberga pågår. Även detaljplanarbetet för kvarter 4 och 5 i Älvsjö centrum pågår, med 100 lägenheter och ett hotell. Program för kvarteret Kabelverket med cirka 1400 lägenheter är på samråd nu och programarbetet för områdena runt Huddingevägen pågår.

NÄMNDMÅL:
Bostadsbyggandet ska ske i hög takt med hänsyn till grönområden, tillgänglighet och möjlighet till social samvaro och ett aktivt uteliv

 Uppfylls helt


Under 2011 färdigställdes 127 bostäder och 2012 väntas ytterligare 183 bostäder bli klara, varav 84 i Långbro Park. I Älvsjö centrum har inflyttning skett i det första bostadshuset med 99 lägenheter, och bygget av det andra bostadskvarteret pågår. Grönkompensation har inte varit aktuell i de nu pågående exploateringarna. Däremot har nämnden framfört att grönkompensation för de nya bostäderna vid Rubinvägen främst bör kanaliseras till den planerade upprustningen av parkleken Kristallen. Med hjälp av grönkompensation från tidigare förtätning i Solberga har programarbetet för Kristallen inletts i år och hittills har synpunkter samlats in från parkens besökare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tvärpolitisk grupp	2012-01-01	2012-12-31	
 Uppföljning av den lokala parkplanen och redovisning av grönkompensation.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås genom de beslutade satsningarna på att främja kultur för, med och av barn och ungdomar. Därutöver stödjer, anordnar och erbjuder nämnden kulturaktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden har beviljat bidrag med 155 tkr till 16 föreningar och organisationer för det lokala förenings- och kulturlivet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	

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

 Uppfylls helt

Nämnden har beviljat 16 lokala föreningar och organisationer medel för att anordna kulturaktiviteter eller andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, funktionsnedsatta eller äldre. Hur medlen använts följs upp i slutet av året.

Kultursatsningar för barn har genomförts i samarbete med Älvsjö bibliotek. Teaterföreställningar, rytmik, sång, sagostund och husbyggarverkstad är några av aktiviteterna.

Förskolorna har gett barnen många tillfällen att ta del av olika uttrycksformer och kulturaktiviteter.

Ungdomens Hus erbjuder ett brett utbud av kulturaktiviteter såsom dans, teater, film, foto, musik och skapande. Tillsammans med ungdomarna arrangeras bl.a. konserter och dansuppvisningar.

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

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Årets medborgarenkät visar att Älvsjöborna blivit både mer nöjda med skötseln av parker och mer trygga på kvällstid i sitt bostadsområde.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden			61 %	61 %	2012

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd <input type="checkbox"/> avser att förebygga eller minimera under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2012
Antal krisledningsövningar <input type="checkbox"/> i nämnd/bolag på ledningsnivå <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 st	46 st	2012

NÄMNDMÅL:

Parker och naturområden ska upplevas välskötta och vara tillgängliga

Uppfylls helt

Större parkinvesteringar går under 2012 till Långbrogårdsparken och Bergtorpskärrret. Den kulturhistoriskt restaurerade Långbrogårdsparken invigdes i våras. I Bergtorpskärrret har belysning och gångvägar tidigare förbättrats. Nu fokuseras investeringsmedlen på att lösa översvåmningsproblemen. Vid Långsjöbadet har fastighetskontoret inlett bygget av en ny servering, vilken även kommer att innehålla fasta toaletter för badets besökare. I samband med det gör stadsdelsförvaltningen även översyn av badet och bryggorna.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Inventering av tillgänglighetsanpassad lekutrustning på lekplatserna	2012-01-01	2014-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder och vid särskilda evenemang.	2012-01-01	2014-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas.	2011-01-01	2014-12-31	




NÄMNDMÅL:
Älvsjö ska upplevas tryggt

 Uppfylls helt

Nämnden arbetar aktivt med tryggheten i stadsdelsområdet. Förvaltningen har deltagit i en trygghetsvandring i Solberga och planerar ytterligare en i Älvsjö centrum tillsammans med polisen. Förvaltningens säkerhetsgrupp arbetar med att åtgärda de sårbarheter som identifierades i risk- och sårbarhetsanalysen 2011, samt att genomföra utbildningar inom bland annat brandskydd, första hjälpen och bemötande av hot och våld mot personal. Enheterna rapporterar i ökande grad inträffade incidenter och tillbud i RISK-registret. Det finns fortfarande förbättringsmöjligheter, men tendensen är att medvetenheten om skyldigheten att rapportera i registret växer över tiden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet 			62 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Incidenter ska rapporteras i RISK	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar:			
 Trygghetsvandringar	2011-01-01	2012-12-31	

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och har utökats successivt.

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter och metoden LEAN har använts och ska användas för att effektivisera arbetsprocesser .

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets första åtta månader och bedöms uppfyllas även under resterande del av året. Andelen förskollärare har ökat det senaste tertialet. Befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande innebär behov av ytterligare förskoleavdelningar och en del av denna utbyggnad behöver genomföras under året. När förvaltningen väger samman de olika resultaten i förskoleundersökningen d.v.s. frågor runt de fyra läroplansområdena, nöjdhetsindex (NFI), frågan om trygghet i förskolan och om föräldrar känner till att förskolan har en likabehandlingsplan, så har resultatet förbättrats.

För att öka kundnöjdheten inom främst äldreomsorgen, där andelen nöjda brukare har varit låg, har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan. Som ett komplement till brukarundersökningarna genomförde förvaltningen under våren och sommaren fokusgrupper samt intervjuer med äldre som har insatser i form av hemtjänst.

På Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus har projektet *Rehabilitering del två* avslutats i augusti månad. Projektet syftade till *se hela människan* och arbeta tvärprofessionellt för att utforma insatserna på bästa sätt för de boende.

Stockholms stad har beviljats medel av Europeiska socialfonden för att under två år utveckla en modell för kompetensutveckling för socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden, vilket innebär att medel avsätts för en halvtids metodutvecklare i samtliga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har ansökt hos socialnämnden om medel för att kunna genomföra ett utvecklingsprojekt med samma inriktning på vuxenheten (ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruk).

Arbetet med att implementera handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet pågår i samarbete med närpolis och grundskolor.

Enheten för personligt stöd har deltagit i projektet *Vård i annans hem*, i samarbete med försäkringsbolaget AFA, fram till och med juni månad. Syftet med projektet var att utveckla och förbättra arbetsmiljön samt att förhindra uppkomsten av arbetsskador och långtidssjukskrivningar i personalgruppen.

Prognosen för sjukfrånvaron visar att den minskar, men i för låg takt i förhållande till årsmålet.




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


 Uppfylls helt

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

För att få en bättre uppföljning av verksamheterna ska lokala brukarundersökningar och fokusgrupper genomföras inom de områden där det saknas stadsövergripande undersökningar eller för att komplettera dessa. Arbete pågår för att förbättra informationen i "Jämför service". Exempelvis kommer förskolorna med finsktalande personal att göras sökbara. Älvsjös medborgarkontor är en fortsatt viktig informationskanal för många av stadsdelsområdets invånare.

Inga ändringar eller avvikelser har gjorts i fastställd aktivitetsplan för konkurrensutsättning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg  Uppfylls helt			72 %	75 %	2012
<input type="checkbox"/> Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning  Uppfylls helt			67 %	67 %	2012
<input type="checkbox"/> Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst  Uppfylls helt			70 %	70 %	2012


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende			53 %	55 %	2012
	Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:


Kommunikationen med brukare, medborgare och utförare ska vara tydlig och lättillgänglig för att möjliggöra aktiva val

 Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda besökare på medborgarkontoret			90 %	2012
	Uppfylls helt			

Kommentar:

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunikatören ska utbildas i hur man utformar tillgänglig och begriplig kommunikation och information	2012-01-01	2012-12-31	
 Nämndens handlingar ska levereras på de format/medier som önskas	2012-01-01	2014-12-31	
 Nämndens information ska vara enkelt skriven, begriplig och lättläst.	2012-01-01	2016-12-31	

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets första åtta månader och bedöms uppfyllas även under resterande del av året.

Befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande innebär behov av ytterligare förskoleavdelningar. Planerad utbyggnad och ansökan om stimulansbidrag beskrivs under rubriken *Medel för lokaländamål*.

Förskolorna har totalt 70 barngrupper som är organiserade på flera olika sätt. Antalet barn per avdelning är i augusti 16,2 men beräknas vara 15,9 vid årets slut. Antalet förskolebarn per anställd är nu 5,3.

Andelen förskollärare har ökat det senaste tertialet och är nu 46 % men beräknas vara 47 % vid årets slut då rekryteringar pågår på flera förskoleenheter.






När förvaltningen väger samman de olika resultaten i förskoleundersökningen d.v.s. frågor runt de fyra läroplansområdena, nöjdföräldrindex (NFI), frågan om trygghet i förskolan och om föräldrar känner till att förskolan har en likabehandlingsplan, så har resultatet förbättrats. En redovisning och analys av förskoleundersökningen kommer att presenteras i förskolans kvalitetsredovisning som är en del av nämndens verksamhetsberättelse.










Förvaltningens kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på barns språk- och kunskapsutveckling samt pedagogisk dokumentation fortgår. Under hösten startar tre av förskoleenheterna sitt kompetensutvecklingsprojekt *pedagogiskt it- och mediekompetens* (PIM). Samtliga 14 stadsdelsförvaltningar ingår i detta projekt.

Fritiden är en egen enhet från 2012. Arbetet med att definiera och utveckla de olika delarna av fritidens verksamheter pågår.

Inför sommaren 2012 kom 172 ansökningar om kolloplats in, vilket var cirka 30 färre än 2011. Alla som sökte erbjöds plats och ca 90 % fick sitt förstahandsval jämfört med 84 % året innan. 160 barn tackade ja till den erbjudna platsen och av dessa var 59 % flickor, vilket var fem procentenheter mer än 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå I	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	---------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete  Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2012
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda  Uppfylls helt			47 %	41%	2012
Kommentar:					
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö  Uppfylls delvis	77 %		78 %	79%	2012
Kommentar: Utfallet har ökat med 1 procentenhet från 2011 och är nu 77 % .					
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande  Uppfylls delvis	75 %		78 %	78%	2012
Kommentar: Utfallet är 75 % vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2011. Den främsta förklaringen till det försämrade resultatet är att årets undersökning innehåller en ny fråga under läroplansområdet <i>utveckling och lärande</i> och resultaten är därför inte helt jämförbara mellan åren 2011 och 2012. Frågan <i>mitt barn ges stöd i att utveckla sin matematiska förmåga</i> , fick endast utfallet 70 % nöjda föräldrar då förskolornas arbete med barns matematiska förmåga inte hunnit utvecklas lika mycket som övriga delar.					
<input type="checkbox"/> Antal barn per avdelning  Uppfylls helt			15,9	16	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
 Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2012
 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)  Uppfylls helt			5,3 st	4,8	2012
 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"  Uppfylls helt			3,6	3,5	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31			


KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

1 Förskolans arbetsätt ska utveckla barns förståelse för likabehandling

 Uppfylls helt

Samtliga förskolor bedömer att deras åtaganden för läroplansområdet *Normer och värden* kommer att uppfyllas och därmed också nämndens mål. Den årliga revideringen av förskolornas likabehandlingsplaner pågår.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året			100 %	2012
 Uppfylls helt				

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

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen	87%		87 %	2012
<input type="checkbox"/> avseende normer och värden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

NÄMNDMÅL:

2 Förskolans arbetssätt ska utveckla barns språk- och kommunikationsförmåga samt nyfikenhet att utforska matematik, naturvetenskap och teknik

Uppfylls helt

Flertalet förskolor bedömer att deras åtaganden för läroplansområdet *Utveckling och lärande* kommer att uppfyllas och därmed också nämndens mål. Några förskolor behöver dock vidareutveckla sitt arbetssätt kring matematik, naturvetenskap och teknik.

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

<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla kvaliteten i handlingsplanerna för barn i behov av särskilt stöd	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

NÄMNDMÅL:

3 Förskolans arbetssätt ska utveckla barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet

Uppfylls helt

Samtliga förskolor bedömer att deras åtaganden för läroplansområdet *Barns inflytande* kommer att uppfyllas och därmed också nämndens mål. Förskoleundersökningen visar på en tydlig förbättring inom detta läroplansområde.

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


Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	81%		79 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

NÄMNDMÅL:
4 Förskolans arbetssätt ska utveckla föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande av barns lärande och utveckling

 Uppfylls helt

Samtliga förskolor bedömer att deras åtaganden för läroplansområdet *Förskola och hem* kommer att uppfyllas och därmed också nämndens mål. Förskoleundersökningen visar på en tydlig förbättring inom detta läroplansområde.


Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen	79%		77 %	2012
<input type="checkbox"/> avseende förskola och hem				
 Uppfylls helt				

Kommentar:

NÄMNDMÅL:
5 Förskolans arbetssätt ska stödja barns övergång till skolan i samarbete med föräldrar och skola

 Uppfylls helt

Samtliga förskolor bedömer att deras åtaganden för läroplansområdet *Samverkan med skolan* kommer att uppfyllas och därmed också nämndens mål.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som uppfyllt sina åtagande för övergången till skolan			100	2012
<input type="checkbox"/>				
 Uppfylls helt				

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



 Uppfylls helt

Fritiden är sedan årsskiftet en egen enhet. Arbetet med att vidareutveckla verksamheterna inom såväl Ungdomens Hus som mötesplatserna och parkleken Kristallen pågår. Fritiden har nu ett bredare och bättre utbud av aktiviteter vilket medfört att verksamheterna är mycket välbesökta. En brukarundersökning på Ungdomens hus genomförs under oktober månad.

Ungdomens Hus och parkleken har tillsammans med öppna förskolan genomfört ett stort antal sommaraktiviteter och utflykter för ungdomar och barnfamiljer såsom utflykter till Tom Tits och Parken Zoo i Eskilstuna, skärgårdsutflykt med övernattnig, sportfestival, familjefest, heldagsutflykt till Kärrsön med mera.

Programarbetet för upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Kristallen har påbörjats och beräknas vara klar vid årsskiftet. Projektering och genomförande sker under 2013. I samband med detta har fritiden påbörjat ett utvecklingsarbete som ska utmynna i att parkleken bedriver en mer strukturerad verksamhet med inriktning på barn, ungdomar och familjer.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus			87 %	2012
	Uppfylls helt			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i nämndens fritidsverksamheter	2012-01-01	2014-12-31	
 Parkleken Kristallen ska upprustas och tillgänglighetsanpassas	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

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

Under hösten 2011 och våren 2012 har förvaltningen infört LEAN som en metod i verksamhetsutvecklingen. Två stycken LEAN-handledare har utbildats

och de kommer att vägleda enheterna i deras arbetsprocesser. Det systematiska kvalitetsarbetet inom samtliga verksamheter fortsätter.

Implementering av nya rutiner för arbetet mot våld i nära relationer pågår och det finns också en nära samverkan mellan förvaltningens enheter/verksamheter för att på bästa sätt kunna hjälpa utsatta kvinnor. Under 2012 ska nämndens kvinnofridsprojekt avslutas och övergå i ordinarie organisation. Arbetet med att förbereda detta inför 2013 pågår.

Satsning på myndighetsutövning

Under 2012 fortsätter arbetet för att höja kvaliteten och kompetensen inom de myndighetsutövande verksamheterna. Olika förbättringsområden som rör rutiner, handläggning och utredning har identifierats och gränssnittet mellan olika verksamhetsområden har förtydligats. Inom enheten för äldre och funktionsnedsatta har metoden LEAN använts för att se över och förbättra rutiner och processer och därigenom förväntas kvaliteten i handläggningen att höjas. Även vuxenenheten och enheten för barn och familj planerar att påbörja ett utvecklingsarbete med hjälp av LEAN under året.

Individ- och familjeomsorg, inkl socialpsykiatri

Stadsdelsnämnden har ansökt om och beviljats ordinarie BBIC-licens av Socialstyrelsen. Personer med missbruk eller annan beroendeproblematik utreds och följs upp, enligt evidensbaserade metoder, ASI, (Addiction Severity Index). Insatser erbjuds i första hand inom öppenvården, Team Sydväst. Det har kommit in fler anmälningar enligt LVM än tidigare år och antalet öppenvårdinsatser har därför minskat i förhållande till det totala antalet beviljade insatser. En person som aktualiseras via "LVM-anmälan" kan sällan tillgodogöra sig öppenvårdsinsatser då missbruket är för allvarligt och detta i sin tur medför fler insatser i form av behandlingshem.

Arbetet med att implementera handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet pågår i samarbete med närpolis och grundskolor. Ungdomsmottagningen och fältverksamheten utgör en viktig resurs i detta arbete. Årets stockholmsenkät visar på flera positiva resultat som minskat tobaksbruk bland stadens unga och en allt större andel som väljer bort alkohol. Även användningen av narkotika bland pojkar i årskurs 9 har minskat sedan förra mätningen. Resultaten på stadsdels- och skolnivå är ännu inte presenterade men förvaltningen räknar med att kunna redovisa dessa senare under hösten.

Stockholms stad har beviljats medel av Europeiska socialfonden för att under två år utveckla en modell för kompetensutveckling för socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden i staden. Satsningen genomförs i samarbete med bl.a. länets FoU-miljöer, Socialstyrelsen, fackliga organisationer, Stockholms universitet och Ersta Sköndal Högskola.



Förvaltningen har vidare ansökt hos socialnämnden om medel för att kunna genomföra ett utvecklingsprojekt med samma inriktning på vuxenheten (ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruk). Beslut om nämnden tilldelas projektmedel tas på socialnämndens sammanträde i september.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom myndighetsutövningen fortsätter satsningen på att utveckla handläggningsförfarandet och att höja kvaliteten i de utredningar som görs. Utförarenheter fortsätter att upprätta genomförandeplaner för samtliga brukare och utvecklar befintliga planer. Arbetet med den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden DUR fortsätter och utvecklas. Barnperspektivet lyfts fram i utredningar om vuxna med barn.

Den 1 juni delades den myndighetsutövande enheten för äldre och funktionsnedsatta till två enheter med en chef för respektive inriktning. Detta i syfte att möjliggöra metodutveckling och höja kvaliteten i de utredningar som görs inom respektive inriktning.

Stadsdelsnämnden medverkar i olika projekt för att stärka och förbättra kvaliteten i verksamheterna, bland annat i det kommunövergripande EU-projektet "Carpe" för att kompetensutveckla medarbetarna. Förvaltningen har deltagit i projektet "Vård i annans hem", i samarbete med försäkringsbolaget AFA, fram till och med juni månad. Syftet med projektet var att utveckla och förbättra arbetsmiljön samt att förhindra uppkomsten av arbetsskador och långtidssjukskrivningar i personalgruppen. Stöd ges till anhöriga till personer som har en insats enligt SoL eller LSS och är under 65 år.

Äldreomsorg

Staden och Socialstyrelsen har under hösten 2011 genomfört brukarundersökningar där de äldres nöjdhet med hemtjänsten mättes. Stadens brukarundersökning visade på ett sämre resultat 2011 i jämförelse med 2010. Förvaltningen har sammankallat de hemtjänstutförare och utförare inom vård- och omsorgsboende som har den största andelen kunder från Älvsjö. Resultatet gicks igenom och förvaltningen begärde in åtgärdsplaner utifrån verksamheternas egna resultat samt utifrån några i förväg identifierade områden. Åtgärdsplanerna kommer att följas upp i samband med verksamhetsuppföljningarna och vid ett särskilt uppföljningsmöte. För att kunna vidta adekvata åtgärder kommer stadsdelsförvaltningen att samverka och föra en nära dialog med äldreförvaltningen.







Som ett komplement till brukarundersökningarna genomförde förvaltningen under våren och sommaren fokusgrupper samt intervjuer med äldre som har insatser i form av hemtjänst. Materialet kommer att sammanställas i en rapport som ska redovisas för Älvsjö stadsdelsnämnd i höst. Projektet "Rehabilitering del två" inom Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus kommer att avslutas under augusti och resultaten redovisas för nämnden i en särskild projektrapport. Den biståndsbedömda dagverksamheten lades ner den 30 juni och den öppna verksamheten, Älvsjö Träffen, är under omstrukturering och utveckling för att bättre kunna möta de äldres behov och intressen.








Solberga vård - och omsorgsboende för demenssjuka har beviljats ytterligare medel från staden för att öka bemanningen på boendet. De utökade personalresurserna används för att utveckla och öka antalet sociala aktiviteter.

Förvaltningen fortsätter att utveckla anhörigstödet i form av kompetensutveckling, förstärkt samarbete i regionen och utökad dialog mellan förvaltningen och landstinget samt olika intresseorganisationer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
◊ Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar ● Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2012
◊ Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (loF) ● Uppfylls helt			28,1 %	fastställs 2012	2012
● Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	58,1 %	64 %	64 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
● 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)	81,58 %	85	85 %	öka	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			10 %	tas fram av nämnden	2012
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	83,93 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året				tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Årsmål sätts efter årets utfall i samband med verksamhetsberättelsen 2012 och prognos kan göras först efter att ett årsmål har satts.					
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)				fastställs 2012	2012
Kommentar: Årsmål sätts efter årets utfall i samband med verksamhetsberättelsen 2012. Prognos kan göras först efter att ett årsmål har satts.					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,41 %	0,4 %	0,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,16 %	0,3 %	0,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)  Uppfylls helt			76 %	82	2012
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				öka	2012
Kommentar: Årsmål sätts efter årets utfall i samband med verksamhetsberättelsen 2012 och prognos kan göras först efter att ett årsmål har satts.					
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)  Uppfylls helt			76 %	76 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller  vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar  Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	60,66 %	60 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
Kommentar: Antalet LVM-anmälningar ligger på en fortsatt hög nivå vilket också påverkat andelen öppenvårdsinsatser. Personer som aktualiseras via LVM-anmälan kan sällan tillgodogöra sig öppenvårdsinsatser då missbruket är för allvarligt och detta i sin tur medför fler insatser i form av behandlingshem.					
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	70 %	65	60 %	öka	Tertial 2 2012
 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF)	1 st			fastställs 2012	Tertial 2 2012
Kommentar: Enligt SLK ska målvärde inte sättas då det är första gången mätningen görs. Här redovisas bara utfallet som ett genomsnitt för perioden januari-juli.					
 Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (loF)  Uppfylls inte			8	fastställs 2012	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	---------	-------------	--------

Kommentar:

Försöks- och träningslägenheter förmedlas av Stockholms stads bostadsförmedling. Stadsdelsnämnden har för närvarande ett behov av 11 försöks- och träningslägenheter men har hittills under 2012 endast tilldelats två lägenheter.

Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF)				fastställs 2012	2012
--	--	--	--	-----------------	------

Kommentar:

Definitionsarbete pågår på stadsledningskontoret.

Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		75 %		tas fram av nämnden	2012
---	--	------	--	---------------------	------

Uppfylls delvis

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att uppfyllas. Arbete pågår för att genomföra DUR-utredningar. Biståndsbedömarna kommer att delta i stadens nya kurser, vilket bedöms kunna bidra till att fler DUR-utredningar genomförs.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %	89 %		2012
--	--	------	------	--	------

Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			72 %	72 %	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	tas fram av nämnden	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			3 %	tas fram av nämnden	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	---------	-------------	--------


Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			5 st	100 st	2012
					 Uppfylls inte





Stadsdelsnämnden utreder möjligheten att omdisponera befintliga lokalbeståndet för att skapa nya omsorgslägenheter. Bedömningen är att de nya omsorgslägenheterna inte hinner bli klara innan utgången av år 2012. Stadsdelsnämnden bevakar också möjligheterna att inrätta omsorgslägenheter i samband med exploateringen av de nya bostäder som planeras i Älvsjö.




Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
					 Uppfylls delvis

Kommentar:


Resultatet av brukarundersökningen 2011 visade att 72 % var nöjda och målet hade satts till 86 %. Förvaltningen ska i samband med uppföljningen av insatserna ta reda på vad den eventuella otryggheten beror på. Älvsjö gruppboende och servicebostad kommer arbeta vidare med att ge brukarna likvärdigt stöd oavsett vem som utför insatserna. Brukarna ska få en tydlig information om vilka som ska arbeta i deras hem. Information om detta ska ske muntligt och via hjälpmedel.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			85 %	tas fram av nämnden	2012
					 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
				Uppfylls helt	
<input type="checkbox"/> Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
				Uppfylls helt	
<input type="checkbox"/> Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			88 %	88 %	2012
				Uppfylls helt	
<input type="checkbox"/> Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			95 %	tas fram av nämnden	2012
				Uppfylls helt	
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)			84 %	84 %	2012
				Uppfylls helt	

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)  Uppfylls delvis			84 %	84 %	2012
Kommentar: Resultatet av brukarundersökningen 2011 visade att 59 % var nöjda och målet var satt till 83 %. Då stadsdelsnämnden inte har egen hemtjänst, har dialoger förts med de hemtjänstutförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Stadsdelsförvaltningen har begärt in åtgärdsplaner från verksamheterna där de har fått presentera vidtagna och planerade åtgärder utifrån resultatet av brukarundersökningen. Åtgärdsplanerna ska följas upp i samband med verksamhetsuppföljningen samt vid ett särskilt möte. Vidare har uppföljningar genom fokusgrupper och hembesök hos brukare genomförts. Resultatet av dessa kommer att redovisas för nämnden i en särskild rapport under hösten.					
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)  Uppfylls delvis			84 %	84 %	2012
Kommentar: Resultatet av brukarundersökningen 2011 visade att 51 % var nöjda och årsmålet var satt till 83 %. Förvaltningen har fört dialog med de vård- och omsorgsboenden som har störst andel boenden i Älvsjö. En åtgärdsplan från respektive boende har krävts in, där de har fått presentera vidtagna och planerade åtgärder utifrån resultatet av brukarundersökningen. Åtgärdsplanerna kommer att följas upp i samband med verksamhetsuppföljningen samt vid ett särskilt möte.					
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)  Uppfylls helt			75 %	75 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Maten smakar bra - Vård och <input type="checkbox"/> omsorgsboende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och <input type="checkbox"/> omsorgsboende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur <input type="checkbox"/> hjälpen utförs - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			74 %	74 %	2012
Kommentarer: Indikatorn är ny för året. Vid bedömningen av måluppfyllelse har förvaltningen utgått från hur nöjda de äldre generellt har varit med hemtjänsten under 2011. Förvaltningen har fört dialog med de hemtjänstutförare som har den största andelen kunder i Älvsjö. Stadsdelsförvaltningen har begärt in åtgärdsplaner från verksamheterna där vidtagna och planerade åtgärder presenteras utifrån resultatet av brukarundersökningen. Åtgärdsplanerna kommer att följas upp i samband med verksamhetsuppföljningen samt vid ett särskilt möte. Vidare har uppföljning gjorts genom fokusgrupper och hembesök hos brukare.					
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i <input type="checkbox"/> ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	84 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			89 %	89 %	2012
 Uppfylls helt					


KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
 Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31	
 Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31	




NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Kvinnor med och utan barn som behöver skyddat boende erbjuds detta. Kvinnorna erbjuds dessutom insatser i form av kvinnostödjare genom kvinnofridsteamet. Barn och ungdomar som bevittnat våld kan också erbjudas delta i individuella och/eller gruppsamtal. Antalet kvinnofridsären den ökar stadigt då förvaltningen blivit bättre på att fånga upp dessa kvinnor och samarbetet med polisen har förbättrats. Implementering av nya rutiner för arbetet mot våld i nära relationer pågår och det finns också en nära samverkan mellan förvaltningens enheter/verksamheter för att på bästa sätt kunna hjälpa de utsatta kvinnorna. Under 2012 ska nämndens kvinnofridsprojekt avslutas och övergå i ordinarie organisation. Arbetet med att förbereda detta inför 2013 pågår.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser de beviljats av socialtjänsten  Uppfylls helt			80 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagna rutiner för arbetet mot våld i nära relationer ska implementeras	2011-01-01	2012-12-31	
 Seminarier för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld	2011-01-01	2012-12-31	
 Utbildningar för beslutsfattare och personal för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld i nära relationer avseende personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31	

NÄMNDMÅL:

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



 Uppfylls helt

Inom de myndighetsutövande enheterna fortsätter arbetet med att säkerställa en hög rättssäkerhet. Besluten ska alltid utgå från den enskildes situation och grunda sig på lika bedömningar utifrån riktlinjer samt utrednings- och bedömningsinstrument.

Stadsdelsnämnden har ansökt om och beviljats ordinarie BBIC-licens av Socialstyrelsen.

I de utredningar som rör vuxna med barn beaktas barnperspektivet. I alla utredningar som handlar om barn dokumenteras barnets åsikt och det framgår tydligt hur och när barnet har fått komma till tals.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delar av myndighetsutövningen ska genomföra LEAN som ett led i att utveckla/effektivisera verksamheten	2012-01-01	2012-12-31	
 Kompetensutveckling som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar	2012-01-01	2014-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

I samtal och genom strukturerade metoder såsom exempelvis ASI (Addiction Severity Index) och DUR (Dokumentation Utredning och Resultat) och BBIC (Barns Behov I Centrum), inventerar socialsekreteraren den enskildes nätverk för att ta reda på vilka resurser som finns och hur den enskilde kan få hjälp av sitt nätverk. Handläggarna arbetar aktivt för att barn och ungdomar inte ska placeras utanför hemmet.

Personer med missbruk eller annan beroendeproblematik utreds och följs upp, enligt ASI och insatser erbjuds i första hand inom öppenvården, Team Sydväst. Det har kommit in fler anmälningar enligt LVM än tidigare år och antalet öppenvårdinsatser har därför minskat i förhållande till det totala antalet beviljade insatser. En person som aktualiseras via "LVM-anmälan" kan sällan tillgodogöra sig öppenvårdsinsatser då missbruket är för allvarligt och detta i sin tur medför fler insatser i form av behandlingshem.

Stockholms stad har beviljats medel av Europeiska socialfonden för att under två år utveckla en modell för kompetensutveckling för socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden i staden. Satsningen genomförs i samarbete med bl.a. länets FoU-miljöer, Socialstyrelsen, fackliga organisationer, Stockholms universitet och Ersta Sköndal Högskola. Det innebär att medel avsätts för en halvtids metodutvecklare i samtliga stadsdelsförvaltningar. Målet för projektet är att det ska finnas en etablerad struktur i stadens ordinarie verksamhet för:

- Kontinuerlig kompetensutveckling, professionell utveckling och specialisering för socialsekreterare anställda i staden som arbetar med den sociala barn- och ungdomsvården
- Ett välfungerande och givande praktik- och traineeprogram
- Samverkan mellan praktiker, universitet, FoU-miljöer och ideella organisationer i regionen kring utveckling av professionell kompetens
- Samordning av kompetensutveckling i regionen

Förvaltningen har ansökt hos socialnämnden om medel för att kunna genomföra ett utvecklingsprojekt med samma inriktning på vuxenheten (ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruk). Beslut om nämnden tilldelas projektmedel tas på socialnämndens sammanträde i september.




NÄMNDMÅL:

4. Barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam utveckling ska upptäckas tidigt

 Uppfylls helt

Socialekreterarna har under året gått utbildningen *Singns of safty* och ADAD för att göra bättre risk- och skyddsbedömningar. Förändringsarbete ska så långt möjligt ske på hemmaplan hos familjen. Familjerätten arbetar för att minska polariseringen mellan föräldrarna för att skapa ett gott familjeklimat för barnen.

Arbetet med att implementera handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet pågår i samarbete med närpolis och grundskolor. Ungdomsmottagningen och fältverksamheten utgör en viktig resurs i detta arbete. Årets stockholmsenkät visar på flera positiva resultat som minskat tobaksbruk bland stadens unga och en allt större andel som väljer bort alkohol. Även användningen av narkotika bland pojkar i årskurs 9 har minskat sedan förra mätningen. Resultaten på stadsdels- och skolnivå är ännu inte presenterade men förvaltningen räknar med att kunna redovisa dessa senare under hösten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel barn/unga, 15-17 år, som inte begått brott  Uppfylls helt			95 %	2012
<input type="checkbox"/> Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått brott  Uppfylls helt			99 %	2012
<input type="checkbox"/> Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol  Uppfylls helt			50 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten ◇ uppgger att de inte använder narkotika ● Uppfylls helt			94 %	2012

Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten ◇ Uppfylls helt			17 %	2012
--	--	--	------	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Den lokala handlingsplanen för förvaltningens preventionsarbete ska implementeras ▶	2010-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

5. Personer med funktionsnedsättning ska genom en helhetssyn ges förutsättningar för självbestämmande och självständighet

● Uppfylls helt

Tillsammans med brukaren och/eller dennes företrädare följs genomförandeplanerna upp och utvärderas. Utformningen av insatserna anpassas efter personens behov och önskemål. För att stärka brukarnas förmåga till kommunikation och inflytande använder förvaltningens gruppboheter, serviceboende och daglig verksamhet (Intraprenaden) individuellt anpassat bildstöd samt tekniska och begåvningsstödjande hjälpmedel av olika slag. Alla fritidsaktiviteter inom dessa verksamheter är individuellt anpassade för varje brukare efter hans eller hennes önskemål och förutsättningar.

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

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

Efter beslut om beviljad insats skriver utföraren tillsammans med den äldre en genomförandeplan. Av genomförandeplanen framgår hur och på vilket sätt insatsen ska utföras med hänsyn till den äldres egna behov och önskemål.



Inom Solberga- vård och omsorgsboende samt Älvsjö servicehus har Rehabprojekt del två pågått fram till den sista augusti. Syftet med projektet har varit att se till *hela människan* och samverka mellan olika professioner för att på bästa sätt ta till vara det friska hos de äldre. Bland annat har man arbetat med tvärprofessionella grupper samt utvecklat dokumentationen.

NÄMNDMÅL:

8. Anhöriga och närstående ska erbjudas stöd som underlättar deras situation

 Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter att utveckla anhörigstödet genom kompetensutveckling, förstärkt samarbete i regionen och utökad dialog mellan förvaltningen och landstinget samt olika intresseorganisationer.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar  Uppfylls delvis			73 %	2012

Kommentar:

Utfallet av brukarundersökningen för 2011 blev 58 %, vilket understeg stadsdelsnämndens målvärde som ligger på 73 %. Förvaltningen fortsätter satsa på anhörigstödet i form av kompetensutveckling, förstärkt samarbete i regionen och utökad dialog mellan förvaltningen och landstinget samt olika intresseorganisationer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls delvis

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet i huvudsak kommer att uppnås. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen pågår. Likaså har arbetet med att förbättra enheternas uppföljning av resultaten från medarbetarenkäten intensifierats. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, men arbetet med beslutad handlingsplan med riktade insatser för att minska korttidsfrånvaron förväntas ge effekt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
Kommentrar: Prognos kan först göras efter att ett årsmål satts. Årsmål sätts efter utfallet i årets medarbetareenkät i samband med verksamhetsberättelsen 2012.					
<input type="checkbox"/> Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			10 %	75 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentrar:					
<input type="checkbox"/> Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			75 %	80 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input type="checkbox"/> Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete			90 %	80 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	7,7 %	6,5 %	4,5 %	4,5 %	Tertial 2 2012

Kommentrar:



Sjuktalet är fortsatt för högt. Arbetet med att få ned sjuktalet pågår enligt beslutad handlingsplan med riktade insatser för att minska korttidsfrånvaron. Ett visst återflöde från arbetsförmedlingen till sjukförsäkringen har börjat märkas. Den sammantagna bedömningen blir att årsmålet inte kommer att uppnås, men väl att sjuktalet fortsätter att minska.

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

 Uppfylls delvis

Det systematiska arbetet med arbetsmiljö är en integrerad del i verksamheten och bedrivs enligt förvaltningens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningsledningens övergripande diskussion med de fackliga organisationerna om samverkan fortsätter i syfte att nå en samsyn om medarbetarnas möjligheter till medskapande i verksamheten. Resultatet av den årliga uppföljningen av jämställdhetsplanen har gett ett förbättrat index från 99/116 till 109/117. Målet bedöms bli uppfyllt till viss del, då det kvarstår ytterligare möjligheter till förbättringar att genomföra.

Enheternas arbete med att följa upp resultatet av 2011 medarbetarenkät och ta fram handlingsplaner har förbättrats och ytterligare insatser planeras för 2012 års enkät.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsplatser som är generellt sett otillgängliga ska åtgärdas så att arbetsplatserna fungerar för medarbetare med olika typer av funktionsnedsättning	2012-01-01	2014-12-31	
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten och ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

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


Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Prognosen för stadsdelsnämnden totalt visar en budget i balans. Arbetet med att effektivisera processer och rutiner på de myndighetsutövande enheterna pågår bl.a. genom att använda metoden LEAN och kostnader för ärenden följs upp kontinuerligt.

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

 Uppfylls helt


Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Den totala prognosen visar ett underskott med 2,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen på en budget i balans. Det ackumulerade utfallet för perioden januari-augusti visar en förbrukning på 66,1 % att jämföra med motsvarande period 2011 som var 63,8 %. Den procentuella förbrukningen har ökat med 2,3 procentenheter.

Större överskott prognostiseras för förskola, äldreomsorg och socialpsykiatri. Större underskott prognostiseras för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, barn och ungdom, vuxna samt ekonomiskt bistånd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Rapporteras i ILS-webb av SLK, finansavdelningen.

 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,8 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
--	---------	--	-------	-------	----------------

Kommentar:

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans

Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden visar ett resultat efter resultatdispositioner som är i balans med budget. Resultatet före resultatdispositioner prognostiseras till -2,4 mnkr.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser.	2012-01-01	2012-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett underskott med 2,4 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett resultat i balans med budgeten. Överskott prognostiseras för nämnd och förvaltningsadministration, socialpsykiatri, förskola och äldreomsorg. Underskott prognostiseras för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, barn och ungdom, vuxna och ekonomiskt bistånd.

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräkn. prest-förändr. o just.	Budget netto efter just.	Bokfört perioden 201201-201208	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2011*	Resultat till 2013	Avvikelse efter resultat-disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	23,7	0,0	23,7	15,3	23,1	0,6			0,6
Individ- och familjeomsorg	45,9	0,0	45,9	31,3	48,4	-2,5			-2,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	13,9	0,0	13,9	6,1	11,0	2,9			2,9
Flyktingmottagande	0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,1			0,1
Stadsmiljö	6,2	1,4	7,6	4,1	7,6	0,0			0,0
<i>Avskrivningar</i>	0,9	0,0	0,9	0,6	0,9	0,0			0,0
<i>Internräntor</i>	0,5	0,0	0,5	0,3	0,5	0,0			0,0
Förskola	131,9	0,9	132,8	87,5	133,3	-0,5	-6,0	4,2	1,4
Äldreomsorg	163,8	0,0	163,8	105,5	157,6	6,2			6,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	96,7	1,3	98,0	66,5	103,9	-5,9	-2,3	1,8	-5,4
Kultur o. föreningsverksamhet	7,8	0,0	7,8	5,4	7,7	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	0,0	1,6	0,6	0,8	0,8			0,8
Ekonomiskt bistånd	20,9	0,0	20,9	14,7	21,9	-1,0			-1,0
Övrig verksamhet	0,3	0,0	0,3	0,4	0,5	-0,2			-0,2
Summa	500,4	3,5	503,9	332,1	506,2	-2,4	-8,3	6,0	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 0,6 mnkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader och framskjutna utvecklingsprojekt.

Individ- och familjeomsorg (inkl socialpsykiatri)

Verksamheten prognostiserar ett sammantaget underskott på 2,5 mnkr.

Prognosen för verksamhet för barn och ungdom visar underskott på 3,0 mnkr på grund av ökade kostnader under våren och sommaren med flera nya insatser. Verksamheten för vuxna prognostiserar ett underskott på 2,4 mnkr, kostnaderna för institutionsboende och härbärgen har ökat under året och i förhållande till 2011. För att minska kostnaderna kommer förvaltningen att intensifiera arbetet med regelbundna och strukturerade genomgångar av samtliga ärenden med inriktning på att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård. Beställaren inom socialpsykiatri prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr, vilket beror på ett minskat antal insatser för särskilt boende (heldygnsomsorg). Utförare inom socialpsykiatri visar ett underskott på 0,1 mnkr, vilket beror på minskade intäkter på grund av färre uppdrag.

Flyktningmottagande

Prognosen för flyktningmottagande visar en positiv avvikelse i förhållande till budget på knappt 0,1 mnkr. Ansvaret för flyktingar övergick till arbetsförmedlingen under 2010. Antalet flyktingar har minskat stadigt och nämnden har fått en negativ prestationsförändring i slutlig justering av budget 2012 på -0,1 mnkr, vilket regleras nu i tertialrapport 2.

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljöverksamhet inklusive kapitalkostnader visar ingen avvikelse mot budget.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott på 0,5 mnkr före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 1,4 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på fler inskrivna barn än beräknat samt på minskade lokalkostnader. Resultatenheternas resultat redovisas nedan under rubriken Resultatenheter.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott med 6,2 mnkr. Äldreomsorgens beställare visar ett överskott med 4,8 mnkr vilket främst beror på lägre antal insatser i vård – och omsorgsboende jämfört med budget, vilket är en tendens som också visas i befolkningsprognosen. Antalet insatser i vård- och omsorgsboende i snitt för perioden januari-augusti 2012 är 143 att jämföra med snittet för 2011 som var 147. Även antalet månadsinsatser i servicehus minskar och var 124 i snitt år 2011 att jämföra med 111 i snitt under januari-augusti 2012. Kostnaderna för hemtjänst ökar på grund av ökat behov av högre omsorgsnivåer. Antalet hemtjänstinsatser i nivå 13-18 var i snitt 23 år 2011 att jämföra med i snitt 25 för perioden januari-augusti 2012. Intäkterna i form av äldreomsorgsavgifterna beräknas bli 1,9 mnkr högre än budget. Äldreomsorgens lokalkostnader belastas med tomgångshyror för Kristallgården som drivs på entreprenad. Åtta lägenheter har tomställts i enlighet med klausul i entreprenadavtalet. Arbete pågår för att hitta en alternativ användning av lokalerna.

Äldreomsorgens utförarverksamhet redovisar sammantaget ett överskott jämfört med budget med 1,4 mnkr, vilket främst beror på bättre beläggning än budgeterat. Nämnden har beviljats 1,6 mnkr för ökad bemanning inom demensvården. Älvsjö servicehus visar ett överskott på 0,2 mnkr jämfört med budget bland annat tack vare ökad beläggning med anledning av uthyrning av lägenheter till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 5,4 mnkr efter resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Intraprenadens resultat redovisas nedan under rubriken Resultatenheter. Verksamheten fick i samband med Tertialrapport 1 en budgetjustering på +0,8 mnkr avseende det fasta anslaget.

Underskottet för verksamheten avser verksamhetens beställare och främst inom 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. De prognostiserade kostnaderna för taxiresor har minskat i förhållande till 2011, men ligger fortfarande högt jämfört med tidigare taxiavtal. Under året har en stor genomgång gjorts av felaktigt debiterade taxiresor. Ett arbete pågår också mellan beställare och utförare att förbättra rutinerna gällande taxiresor. För att minska kostnaderna ytterligare fortgår ett arbete med att gå igenom samtliga ärenden för att kunna uppnå mer kostnadseffektiva lösningar. Enheten för personligt stöd, inklusive kontaktpersoner, visar ingen avvikelse mot budget.

Kultur och föreningsverksamhet

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Årsprognosen visar ett överskott jämfört med budget på totalt 0,8 mkr, vilket beror på lägre antal OSA-insatser än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 1,0 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd och antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd har sjunkit de senaste två månaderna. Prognosen förutsätter att sommarens lägre kostnadsnivå ligger kvar även under hösten. Kostnaderna i snitt per månad för de första åtta månaderna 2012 är lägre jämfört med snittet för 2011.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett underskott med 0,2 mnkr. Som övrig verksamhet redovisas bl.a. övertalighetskostnader i samband med att Älvsjö sjukhem har övergått till entreprenad drift.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter och intraprenadenheten förde totalt över ett överskott med 8,3 mnkr från 2011. Totalt beräknas 6,0 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2013.

Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 6,0 mnkr fördes över från 2011. Samliga resultatenheter förde med sig överskott. För årets resultat prognostiseras totalt ett underskott med 1,9 mnkr. Fyra resultatenheter prognostiserar underskott, dessa enheter avser att disponera medel ur resultatfonden främst för kompetensutveckling och investeringar av nya inventarier. Totalt beräknas 4,2 mnkr i överskott att föras över till 2013.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)
 Intraprenad drift medför att 100 % av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Enheten förde över 2,3 mnkr i överskott från 2011. Enheten prognostiserar underskott med 0,5 mnkr på årets resultat. Intraprenaden avser att disponera medel ur resultatfonden främst för investeringar av nya inventarier. Totalt beräknas 1,8 mnkr i överskott att föras över till 2013.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår totalt till 3,8 mnkr, vilket är fördelat på 1,4 mnkr för parker och 2,4 mnkr för maskiner och inventarier. Prognosen för maskiner och inventarier visar ett överskott med 1,9 mnkr, medan budgeten för parkinvesteringar bedöms förbrukas.

Investeringar, mnkr	Budget netto	Beräkn. just.	Budget netto efter just	Prognos netto årsutfall	Avvikelse
Parker	0,7	0,7	1,4	1,4	0,0
Maskiner och inventarier	2,4	0,0	2,4	0,5	1,9
Summa	3,1	0,7	3,8	1,9	1,9

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 7,4 mnkr.

Budgetjusteringar

Medel för naturreservat

Ett nytt naturreservat planeras att inrättas i Älvsjöskogen. Inför bildandet bedömer Älvsjö stadsdelsnämnd att en översyn och upprustning av anläggningarna i skogen behöver göras. Syftet är framför allt att förbättra tillgänglighet och trygghet för att skogens värde som rekreationsområde ska öka. De åtgärder som föreslås genomförs under 2012 är förbättrad dränering av motionsspåren (0,2 mnkr), upprustning och komplettering av rastplatser och skyltar (0,1 mnkr), slyrensning utmed motionsspåren och vid entréer (0,2 mnkr), friställning av ekar i två värdefulla ekbestånd (0,2 mnkr), samt anläggandet av ett utegym i början av motionsspåret (0,7 mnkr). Kostnad för åtgärderna beräknas totalt till 1,4 mnkr. Dessa åtgärder ryms inte inom ordinarie budget.

Medel för snabb nätverksaccess

Älvsjö stadsdelsförvaltning har 20 förskolor. Av dessa har 11 fiberanslutning till stadens nätverk, 6 har anslutning via radiolänk och 2 via ADSL. Förskolan Mullegården har efter en brand tillfälliga lokaler och förskolan är under återuppbyggnad. Förvaltningen räknar med att den nya förskolan ska bli ansluten via fiber och att kostnaderna för detta ingår i byggprojektet.

Förvaltningen ser positivt på stadens satsning på kompetenshöjning inom förskolan genom projektet "IT-strategi - för ett bättre lärande". De utvecklingsprojekt som nu pågår med PIM utbildning för pedagoger och utvecklingen av en förskoleportal är viktiga inslag i denna strategi. Detta förutsätter att alla förskolor har en tillräcklig bandbredd.

Förskolorna Snöripan, Snöripsvägen 32-34 och Akleja, Aklejavägen 19 uppfyller inte det som kan anses vara minimikrav på bandbredd. Förskolorna är idag anslutna med ADSL och ligger utanför STOKAB:s utbyggnadsprojekt. Enligt St Erik kommunikation kan förskolorna anslutas med riktad radio. Kostnadsförslag ifrån St Erik kommunikation uppgår till 125 tkr per förskola, totalt 250 tkr.

För att dessa förskolor ska få acceptabel nätverksaccess föreslår förvaltningen att nämnden ansöker om 250 tkr från centrala medel för att ansluta de två skolorna med radiolänk.

Medel för lokaländamål

Stadsdelsnämnden har efter beslutet om *Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015* fått ett akut behov av att utöka antalet förskoleplatser. En inventering har gjorts av befintliga förskolor, där kvadratmeterytan per barn är hög. En mer effektiv planlösning är möjlig på bl.a. förskolan Matrisen, Långsjövägen 14 där ytterligare en avdelning kan inrättas efter ombyggnad. Genomförandebeslut tas av stadsdelsnämnden i särskilt ärende 2012-09-27.

Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,8 mnkr för utbyggnad motsvarande en avdelning, vilket framgår av blankett 1.13.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2012-08-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat från 27,4 mnkr till 28,9 mnkr. Ökningen beror framförallt på pågående arbeten med Vivelparken, Långbrogårdsparken, Bergtorpskärret och Örby slottedamm och där Vivelparken och Örby slottedamm i stort är färdigställda.

Omsättningstillgångarna har totalt ökat från 39,3 mnkr till 40,3 mnkr.

Kundfordringar har minskat med 2,2 mnkr. Detta beror till största delen på att 2011 fanns en fordran mot äldreförvaltningen på 1,7 mnkr avseende medel för ökad bemanning inom demensboenden. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 1,4 mnkr beroende på ökade momsfordringar och fordran på Migrationsverket. Förutbetalda kostnader har ökat med 4,0 mnkr, till största delen beroende på felperiodiserade hyror. Samtidigt är upplupna intäkter 2,0 mnkr lägre och detta förklaras av att i 2011 års delårsbokslut bokades det upp förväntade intäkter för eftersläpande LASS-intäkter, 0,4 mnkr, samt för stimulansbidrag, 1,6 mnkr.

Skulder

De totala skulderna har ökat från 39,8 mnkr till 43,4 mnkr. Leverantörsskulder har totalt ökat med 2,2 mnkr. Externa leverantörsskulder har ökat med 4,4 mnkr, vilket till största delen är hänförligt till vårdfakturor från Attendo Care AB och Carema samt hyra från Kungsleden Brobacken Fastigheter AB. Interna leverantörsskulder har minskat med 2,2 mnkr, till största delen beroende på fakturor avseende IT-kostnader mot stadsledningskontoret i 2011 års delårsbokslut.

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 1,1 mnkr beroende på använda projektmedel.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har totalt ökat med 2,5 mnkr. Upplupna löner och sociala avgifter har ökat med 2,5 mnkr vilket främst förklaras av att 2012 års lönerörelse ännu inte är klar.

Förutbetalda intäkter har minskat med 1,7 mnkr helt hänförligt till demensmedel i 2011 års delårsbokslut. Övriga interimsskulder har ökat med 1,6 mnkr.

Eget kapital

Eget kapital har minskat med 1,0 mnkr

Övrigt





KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att kunna uppnås. Ärenden och kostnader på de myndighetsutövande enheterna följs upp kontinuerligt vilket förväntas höja kvaliteten och effektiviteten i myndighetsutövningen. Arbetet med att effektivisera processer och rutiner fortsätter under året, bland annat genom att använda metoden LEAN.

Enligt revisionens årsrapport för 2011 är stadsdelsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten tillräcklig.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)  Uppfylls helt			4,5 %	minska	2012
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)  Uppfylls inte			2 st	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

En utförare i privat regi har nominerats till att delta i kvalitetsutmärkelsen. Inom förvaltningen pågår ett arbete för att få flera enheter att delta i kvalitetsutmärkelsen nästa år.

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 enheterna. Under hösten kommer den årliga enkätundersökningen att göras för att mäta chefernas nöjdhet med kansli- och serviceavdelningen samt ekonomiavdelningens stöd och service till enheterna.

Chefsmöten har hållits regelbundet kopplat till kvalitetsutveckling i förvaltningen.

Förvaltningen har under året startat det långsiktiga projektet ”Från myndighet till serviceorganisation” som ska leda till en organisation med utpräglad servicekultur med medborgaren i centrum. Under hösten ska en handlingsplan tas fram.

Inom ramen för projektet har en utbildning för samtliga chefer i rekrytering med fokus på intervjuteknik och referenstagning genomförts. Dessutom ska en studiecirkel med åtta chefer starta under hösten i ämnet kommunikativt ledarskap.


Personalkonsulenterna har fortsatt stödja cheferna i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Ekonomiavdelningen informerar enheterna om nyheter och viktiga deadlines via Ekonominytt på intranätet och genomför löpande riktade utbildningar. En Ekonomihandbok, tillgänglig på intranätet, håller på att tas fram.

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

 Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna.			75 %	2012
	 Uppfylls delvis			

Kommentar:

Den årliga enkätundersökningen kommer att genomföras under senare delen av hösten. Enkäten har till viss del arbetats om i syfte att mer rättvisande spegla nöjdheten med den faktiska supporten till enheterna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras.	2012-01-01	2012-12-31	



Synpunkter och klagomål

Till förvaltningen har sammanlagt 193 synpunkter och klagomål inkommit fram till och med augusti. Registrerade synpunkter och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde.

Till verksamhetsområdet barn, ungdom och vuxna har sammanlagt 26 klagomål kommit in som bland annat gällt brist på information, inflytande och bemötande.

Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta har tagit emot 43 synpunkter och klagomål som till största del avsett insatsernas utförande.

De positiva synpunkterna har gällt nöjdhet med verksamhet/insatser och gott bemötande. Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga har skickats vidare till berörd enhetschef för kännedom och eventuell åtgärd. Klagomål på innehåll, rutiner och arbetssätt har tagits upp med medarbetare och vid behov setts över inom verksamheten. Vid klagomål på utförande av hemtjänstinsatser och på särskilda boenden har förvaltningen kontaktat berörd utförare för att få information om händelsen och 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.

Det har kommit in 16 klagomål inom området stadsmiljö som rör frågor som stadsdelförvaltningen ansvarar för, till exempel gräsklippning på parkmark, städning och buskage. Därutöver har frågor kommit in som vidarebefordrats till andra förvaltningar. Även positiva synpunkter på parkskötseln har kommit in.

Övrigt

Kompetenscentra

Befintliga samarbetsområden:

- Personliga ombud (alla sex sdf i söderort)
- Team sydväst, missbruksvård (Skärholmen och Landstinget)
- Kvinnostöd (Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen)
- Ungdomsmottagning (Hägersten-Liljeholmen)
- MAS och MAR (Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen)
- Fixarservice (Hägersten-Liljeholmen)
- Parkingenjör (Hägersten-Liljeholmen)



Tänkbara framtida samarbetsområden:

- Familjerätten
- Anhörigstöd
- FUT-hantering
- Budget- och skuldrådgivning
- Köhandläggning inom förskola
- Heminstruktör

Förvaltningen har tillsammans med Skärholmens och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar inlett planeringen för att organisera familjerätten i en gemensam enhet.

Bilagor

- Bilaga 1 SLKs blanketter T2 2012
- Bilaga 2 Sdn21 blanketter T2 2012
- Bilaga 3 Ekonomiskt bistånd T2
- Bilaga 4 Månadsinsatser äldreomsorg T2
- Bilaga 5 Budgetavräkning Sdn21