



Handläggare: Krisztina Buki
Telefon: 08-508 21 079

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2010 Älvsjö

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2010 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,6 mnkr avseende investering i Vivelparken.

Göran Sjödin
T.f stadsdelsdirektör

Karolina Berglund
Ekonomichef

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Eva Folke
Verksamhetsområdeschef



Verksamhetsberättelse 2010 Älvsjö.....	1
Förslag till beslut	1
Ärendets beredning	3
Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	6
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	6
1.2 Jobb istället för bidrag	8
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	11
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög.....	14
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	14
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad.....	16
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	21
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	22
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö.....	22
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	30
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	43
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	46
3.1 Budgeten ska vara i balans	46
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	57
Synpunkter och klagomål	59
Övrigt	60
Bilagor	64



Ärendets beredning

Ärendet har beretts i förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgruppen 2011-02-10.

Sammanfattande analys

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

Älvsjö stadsdelsnämnd har en god måloppfyllelse. Stadsdelen fortsätter att växa snabbt och invånarantalet översteg 25 000 personer i slutet av 2010. 133 nya bostäder blev inflyttningsklara under 2010 och utbyggnaden fortsätter i snabb takt de kommande åren.

Under hösten inleddes bygget av nya Älvsjö centrum som är en del av Söderortsvisionen. Genom att bygga attraktiva bostäder, stärka infrastruktur och förutsättningar för näringslivet ska såväl servicen förbättras som fler jobbtilfällen skapas.

Tillsammans med Stockholm business region har ett samarbete inletts för att skapa ett centrum som tar till vara de boendes efterfrågan på service, men också de speciella förutsättningar som Stockholmsmässan ger med en miljon besökare varje år, liksom det faktum är Sveriges femte största station, sett ur antalet besökare som dagligen passerar. Samråd har hållits med de boende i Älvsjö kring citybanan Spårväg syd som ska länka samman flera stadskärnor i söderort, däribland Älvsjö.

Finanskrisen och lågkonjunkturen under första halvåret har inneburit en liten ökning av andelen hushåll i Älvsjö som får försörjningsstöd. Siffran är ändå långt under kommunfullmäktiges årsmål. Arbetslösheten uppgick till 3,1 procent Älvsjö i oktober 2010, vilket var under genomsnittet både för staden och för söderort som helhet. 184 personer har varit inskrivna på Jobbtorg under året. Av dem har över hälften avslutats.

Antalet anmälda brott mätt per 100 000 fortsätter att minska under 2010. Stockholmsenkäten visar att Älvsjö tillhör de stadsdelar där lägst andel ungdomar provat narkotika och en hög andel dricker inte alkohol. 62 procent anger att de känner sig är trygga i sitt bostadsområde på kvällstid. Det ligger över genomsnittet för staden, men är en försämring sedan 2009.

Parker och grönområden är viktiga för de boende i Älvsjö. Under året har städningen förstärkts. Arbetet med att upprusta två parker har påbörjats. Trots detta syns en nedgång i andelen nöjda i årets brukarundersökning som under 2010 ändå hamnar på genomsnittet för staden.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Älvsjö stadsdelsnämnd har en god måloppfyllelse. På flera områden har förbättringar skett i jämförelse med 2009. Det gäller kvaliteten både inom förskolan, där resultaten har förbättrats markant, och inom omsorgsverksamheterna som helhet.

Valfriheten i Älvsjö är stor och har ökat ytterligare under 2010. En ny aktör, Carema Care AB, tog över driften av Älvsjö sjukhem den 1 november och Långbrobergs servicehus har under året omstrukturerats - en del har övergått till Attendo Care AB och resterande del ska göras om till trygghetsboende och beräknas vara klart 2012. Bland förskolorna är hälften i kommunal regi och hälften i någon annan driftsform.

Ett systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan har gett resultat både i brukarundersökningen och i det faktum att alla barn fått plats inom garantitiden. 70 procent av föräldrarna anger att de kunnat välja sin förskola. Kvalitetsredovisningen visar att förskolorna i Älvsjö uppfyller samtliga av läroplanens mål.

Äldreomsorgen har även under 2010 haft stora omställningar att arbeta med. Detta syns i något försämrade resultat i brukarundersökningen 2010 på vissa områden. Resultaten visar också på behovet av att förstärka kvalitetsarbetet även i samverkan med externa utförare. Det gäller till exempel hur äldre upplever sin måltidssituation och deras känsla av trygghet.

En tydlig förbättring kan noteras inom stöd och service till funktionsnedsatta, där brukarna redovisar att de är väldigt nöjda med både daglig verksamhet, gruppboenden och korttidsboenden.

Ett kompetenslyft har påbörjats på de myndighetsutövande enheterna för att öka kvaliteten i handläggningen och uppföljningen av besluten. Målet är också att förbättra förutsättningarna för budgethållning.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden visar ett överskott med 1,5 mnkr före resultatdispositioner, vilket innebär att 2010 års verksamhet ryms inom budget. Efter resultatdispositioner visas ett underskott med 2,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med 0,5 %. Nämnden har under 2010 belastats med 3,7 mnkr i överfört underskott från resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden som upplöstes 2009. Därutöver ingår kostnader för omstrukturering av den upplösta resultatenheten samt för omvandlingen av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende. Under året har nämnden fattat beslut om ett antal åtgärder. Effekten av åtgärderna har dock inte givit tillräcklig effekt under 2010 för att nå en budget i balans efter resultatdispositioner. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att vidtagna åtgärder medför mer gynnsamma budgetförutsättningar inför 2011. Prognossäkerheten i tertialrapporterna har varit god. Stödet till verksamheterna har effektiviserats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Älvsjö växer och fortsätter att vara en av de snabbast växande stadsdelarna i Stockholm. 2010 bodde drygt 25 000 invånare i Älvsjö, vilket är cirka 500 fler än året innan. 133 nya bostäder blev inflyttningsklara under 2010.

Bygget av nya Älvsjö centrum inleddes, vilket innebär starten för utvecklingen av ett mer dynamiskt centrum i Älvsjö för både besökare, boende och företag. Inom ramen för Söderortsvisionen har flera möten har hållits med intressenterna för att ta tillvara de utvecklingsmöjligheter för hela Älvsjö som det nya centrumet innebär.

Stadsdelsnämndens arbete för att minska miljöbelastningen har fortsatt. Städningen av stadsdelens parker har förstärkts med sex personer. I Äppelängen har samråd hållits med kringboende om en upprustning av parken. Byggandet av en ny lekplats i Vivelparken har påbörjats.

Antalet anmälda brott per 100 000 invånare minskar för tredje året i rad. Stockholmsenkäten 2010 visar bland annat att Älvsjö har lägst andel elever som provat narkotika och en hög andel som inte dricker alkohol.

Finanskrisen och lågkonjunkturen bidrog till att antalet hushåll med försörjningsstöd ökade något under 2010, men Älvsjö uppnår ändå kommunfullmäktiges årsmål med god marginal.

Älvsjö har en god måluppfyllnad av inriktningsmål 1. Nämnden uppnår 14 av 23 indikatorer. 8 uppnås delvis. Nämnden uppnår inte indikatorn om 85 procent förnyelsebart drivmedel i de egna miljöbilarna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Utvecklingen av Älvsjö centrum kommer att göra Älvsjö mer attraktivt för företagare och bidra till att dra större nytta av Älvsjö som resecentrum och mässans alla besökare. Under hela processen har stadsdelsnämnden haft nära kontakt med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i planeringen och genomförandet. Samråd och dialog har skett med medborgare, bland annat inom ramen för Söderortsvisionen, och med det lokala näringslivet och enskilda utförare.

Älvsjö stadsdelsnämnd når målet om att 30 procent av verksamheten ska vara upphandlad i konkurrens om intraprenaden inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, som upphandlades i konkurrens 2009, räknas med. Inklusivt intraprenaden uppgår andelen upphandlad verksamhet till 35,6 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	29,28 %	30 %	33 %	2010

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för ett gott samarbete med enskilda utförare och det lokala näringslivet

● Uppfylls helt

Under året har stadsdelsförvaltningen haft löpande kontakter med det lokala näringslivet för att utbyta idéer och information om hur förutsättningarna för företag kan förbättras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen håller sig kontinuerligt informerad om affärsförutsättningar och tillgängliga lokaler inom stadsdelsområdet	2009-10-23	2010-12-31	
Stadsdelsförvaltningen ska samverka och bedriva utvecklingsarbete med enskilda utförare	2009-11-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska genom sitt medborgarkontor ge Älvsjöns invånare bästa möjliga samhällsservice

● Uppfylls helt

Medborgarkontoret i Älvsjö har varit välbesökt under 2010. Över 1100 förfrågningar har besvarats varje månad under året, varav över 750 personliga besök. De flesta förfrågningar har handlat om att låna fax, dator eller få hjälp med kopiering. Många frågor rör också skötseln av stadsdelens gator och parker, förskolan och stöd till enskilda individer eller familjer.

En egen brukarundersökning genomfördes i november. Enkäten besvarades direkt av besökare på Medborgarkontoret. Den skickades också ut till de som tar del av Älvsjö stadsdelsförvaltnings elektroniska nyhetsbrev. Det sammanjämkade resultatet visar att 85 procent av besökarna är nöjda med både bemötandet och den

hjälp de fått på Medborgarkontoret. Över 90 procent svarar att de tycker att det är viktigt att det finns ett Medborgarkontor i Älvsjö.

På Medborgarkontoret har advokatjouren erbjudit gratis juridisk rådgivning varannan vecka och på torsdagar har den lokala polisen funnits på plats för att svara på frågor.

Medborgarkontoret förblir ett viktigt komplement till den växande webbaserade servicen med e-tjänster och *Jämför service*.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samarbetet med stadens kontaktcentra	2010-01-01	2010-12-31	
☑ ska prioriteras liksom förstärkt information till brukarna om stadens e-tjänster			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden uppnår alla utom en av KF:s indikatorer för verksamhetsområdet. Antalet personer som är långtidsberoende av försörjningsstöd har minskat och likaså har genomsnittskostnaden för utbetalt försörjningsstöd per hushåll gått ned med 2 % i genomsnitt under året. Däremot har antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd ökat från 150 bidragshushåll i genomsnitt år 2009 till 173 hushåll i genomsnitt år 2010. En marginell ökning har skett av antalet barnfamiljer.

Flyktingantalet har ökat i Älvsjö under året och betydligt färre än tidigare har flyttat till annan kommun. Detta har inneburit att flera personer erhållit introduktionersättning under en längre tid.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	20 st	20 st	1 400 st	Verksamhetsberättelse 2010
Antal ungdomar som ● fått sommarjobb i stadens regi	42 st	37 st	3000 st	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som lever i familjer som är ♦ beroende av ekonomiskt bistånd	1,7 %	1,5 %	6,0 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Barnantalet har ökat i Älvsjö och detta slår även igenom beträffande antalet barn som lever i bidragshushåll. År 2009 levde 90 barn i familjer som uppbar ekonomiskt bistånd och år 2010 har detta ökat till 103 barn. Vuxna med barn är en prioriterad målgrupp i förvaltningens arbete med att minska bidragsberoendet. Föräldrar är särskilt prioriterade på t ex Jobbtorg Resurs.				
Andel personer beroende av ♦ ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,2 %	1,1 %	3,5 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Indikatorn "andel personer beroende av ekonomiskt bistånd..." inkluderar även barn. Då antalet barn som lever i familjer som uppbar ekonomiskt bistånd har ökat från 89 barn år 2009 till 103 barn år 2010, har detta även gett utslag på denna indikator. Vuxna med barn är en prioriterad målgrupp i förvaltningens arbete med att minska bidragsberoendet.				
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende ● av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,6 %	1 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
Andel vuxna personer beroende ● av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,3 %	1,5 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion ♦ exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	45,5 %	51 %	51 %	Verksamhetsberättelse 2010

Kommentar:

Under 2010 har fem personer avslutat introduktionen och av dessa har tre personer gått ut i egen försörjning. År 2009 avslutade 3 personer sin introduktion varav två personer gick ut egen försörjning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet ☑ av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga ☑ utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Aktiva insatser och individuella arbetsplaner ska genomföras för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden

● Uppfylls helt

Antalet bidragshushåll har ökat under året, dock har det långvariga bidragsberoendet minskat. Förvaltningen kan dock se att de personer som söker försörjningsstöd har en mer komplex problematik än tidigare. Stadsdelsnämnden har under året bland annat samarbetat med Jobbtorg, arbetsförmedlingen samt andra samarbetspartners. Sammantaget var 184 personer inskrivna på Jobbtorg och av dessa avslutades 86 personer. För att ytterligare effektivisera arbetet med personer med omfattande arbetshinder, har en konsultläkare anlitats för att stödja handläggarna i deras bedömningar. Några personer som inte har haft tillräcklig arbetsförmåga för att delta på Jobbtorg Rehab har fått insats i form av arbetsträning under året. Vid nya ärenden har en arbetsplan skrivits vid nybesöket eller vid nästkommande besök. Barnfamiljer har varit en prioriterad grupp såväl inom förvaltningen som inom Jobbtorg Resurs.

Under året har ett utvecklingsarbete pågått kring dokumentation och uppföljning av arbetsplaner, vilket kommer att fortsätta under 2011.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbeta aktivt med individuella ☑ introduktionsplaner för flyktingar som tydligt fokuserar på självförsörjning	2010-01-01	2010-12-31	
Arbeta aktivt med rehabiliteringsinsatser ☑ och arbetsträning för personer som ej omfattas av Jobbtorgs insatser	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Älvsjö uppfyller de flesta av de indikatorer som är uppsatta för att nå kommunfullmäktiges övergripande mål. Målet om 85% förnyelsebart drivmedel i de tre tjänstebilarna uppnås inte. Förvaltningen kommer på nytt att uppmana medarbetarna att endast tanka etanol. De mål nämnden satt upp för elförbrukningen uppnås inte riktigt. Många av förvaltningens lokaler har elvärme vilket innebär att årsförbrukningen varierar beroende på hur kalla vintrarna är. Förra årets kyliga vinter medförde en hög elförbrukning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade ● däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens ● verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	70 %	70 %	35 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut • förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade ■ etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	60 %	85 %	85 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentrar: Förvaltningen kommer på nytt att informera alla förare om att de endast ska tanka etanol, och om etanol inte finns, endast en halv tank bensin.				
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av • totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	23,1 %	20 %	15 %	Verksamhetsberättelse 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder • miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	88 %	71 %	65%	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon • exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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	2010
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	2 929 634 kWh	2 879 629 kWh	minska	2010
Kommentar: Förra vintern var kall och eftersom många av nämndens lokaler har elvärme så påverkas elförbrukningen i stor utsträckning av hur kall vintern är.				
Elförbrukning per kvadratmeter	118 kWh/kvm	106 kWh/kvm	tas fram 2010	2010
Kommentar: Se ovanstående kommentar. Observera att nämndens årsmål har justerats pga en felräkning.				

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska bidra till att värna och utveckla en hållbar och attraktiv livsmiljö

Uppfylls helt

Stadsdelnämndens verksamheter arbetar med miljöfrågorna utifrån kommunfullmäktiges indikatorer. Källsorteringen fungerar bra. Ekologiska livsmedel har förskolorna länge arbetat med och några förskolor har profilerat sig utifrån det med en mycket hög andel. Från mars 2010 är alla Älvsjös förskolekök med egen kosthållning KRAV-certifierade. För att minska energiförbrukningen har en konsult anlitats som gått igenom alla förskolors vitvaror och tagit fram en plan för utbyten och reparationer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämndens resepolicy ska kommuniceras till verksamheterna för att minska tjänsteresornas miljöpåverkan.	2008-01-01	2010-12-31	

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

Älvsjö är en av de stadsdelar i Stockholm som växer mest. Bostadsbyggandet har varit omfattande och fortsätter. Under 2010 blev 133 nya bostäder inflyttningsklara. Under hösten 2010 har byggandet av nya Älvsjö centrum påbörjats och de tre nya kvarteren kommer att innehålla 260 nya lägenheter. Nya radhus byggs i Långbro park och vid Långbro bollplan. I Långbro park pågår även bygget av ytterligare tre kvarter med drygt 200 lägenheter.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska medverka till en bostadsbyggnad som bedrivs varsamt men med en hög takt

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har genom sin tvärpolitiska referensgrupp för plan-, trafik- och miljöfrågor arbetat med dialog och information kring bostadsbyggandet inom stadsdelsområdet, så att det ska ske på ett både smidigt och för närmiljön varsamt sätt. Tvärpolitiska gruppen har under året informerats om och framfört synpunkter på det pågående detaljplanarbetet för ICA Långsjö, förstudien för Spårväg Syd, samt de startade detaljplanerna för Solberga bollplan, Rubinvägen och Månstenen. Dessa tre planer med sammanlagt ca 500 nya lägenheter i Solberga kan genomföras när kraftledningen läggs i tunnel 2011. Nämnden har framfört synpunkter till exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Tvärpolitisk grupp	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Kulturverksamhet för barn och unga samt äldre har prioriterats under året. I förskolan är den skapande verksamheten en viktig del i den dagliga verksamheten. På våra vård- och omsorgsboenden har man haft planerade kulturaktiviteter för dem som har svårt att på egen hand nås av stadens kulturutbud.

Parkleken Kristallen har under sommaren haft besöksrekord. En aktiv djurklubb lockar många barn och unga. Parkleken erbjuder både organisationer, föreningar och skolan möjlighet att ha såväl gemensamma som enskilda aktiviteter i dess lokaler och utemiljö. Detta har under 2010 ökat i jämförelse med 2009.

Verksamheten på Ungdomens hus växer och når cirka 80 ungdomar per kväll med ett brett utbud av allt från foto, kultur, dans, design, boxning och fotboll.

Utöver det har nämnden beviljat bidrag till 18 lokala föreningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	1 300 st	1 200 st		2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Volymen på parkleken Kristallen är mycket liten. I aktivitetsplanen ligger parkleken med i en planerad upphandling av hela den öppna sociala verksamheten hösten 2014.

Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämnden har beviljat 18 lokala föreningar och organisationer medel för att anordna kulturaktiviteter eller andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, funktionsnedsatta eller äldre. Konstbussen Moving Art stod parkerad utanför Medborgarkontoret en helg i samband med valet och visade konst bl.a. i form av video och foto.

Den nya strategiska planen för barn och ungdomskultur, "Kultur i ögonhöjd - för med och av barn och ungdomar", har implementerats i verksamheterna för barn och ungdom och alla förskoleenheter har formulerat åtaganden utifrån denna.

Alla 4-åringar inom förskoleverksamheten har gått på Friteaterns föreställning "På riktigt och på låtsas". Förskolorna har även gett barnen många tillfällen att ta del av andra kulturaktiviteter och uttrycksformer.

Kultursatsningar för yngre barn har genomförts i samarbete med Älvsjö bibliotek. Teaterföreställningar, musikverkstäder med sång, rim och ramsor, dramalek, spökhushytte- samt dockteaterverkstad är några av aktiviteterna.

Ungdomar ledda av andra ungdomar har repeterat och genomfört två föreställningar på Ungdomens hus. De har också ordnat egna kulturaktiviteter som bekostats med kulturstipendier från kulturförvaltningen s.k. "En snabb slant". Den skapande verksamheten på Ungdomens hus är omfattande, allt från musikstudio, dans, foto, textil och design. .

Parkleken Kristallen har under sommaren haft besöksrekord. En aktiv djurklubb har lockat många barn och unga.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Implementera den nya kulturplanen inom nämndens verksamheter	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska stödja, anordna och erbjuda kulturaktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning

☒ Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden uppfyller målet att stödja, anordna och erbjuda kulturaktiviteter för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden, servicehus och gruppboendestäder har olika kulturaktiviteter och sammankomster med tema för de boende anordnats under året. Bland annat i form av musik- och sångcirkel, skapande verkstad där de boende får möjlighet att uttrycka sig genom målning och högläsning av tidskrifter och böcker.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Erbjuder kulturaktiviteter för äldre och funktionsnedsatta	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

☒ Uppfylls helt

Städningen av stadsdelens parker har förstärkts med sex personer genom trafikkontorets Start-projekt. I Äppelängen har samråd hållits med kringboende om en upprustning av parken. Byggandet av en ny lekplats i Vivelparken har påbörjats.

Antalet anmälda brott per 100 000 invånare har minskat något i Älvsjö de senaste tre åren. Stockholmsenkäten 2010 visar bland annat att Älvsjö har lägst andel elever som provat narkotika och en hög andel som inte dricker alkohol.

Gruppen *Tryggt Älvsjö* har bildats som en arbetsgrupp kopplad till Älvsjös brottsförebyggande råd. Gruppen ska arbeta med trygghet i den fysiska miljön. Den kompletterar ROS-gruppen som är ett samarbete mellan stadsdelen, skolorna och det lokala poliskontoret i det brotts- och drogförebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar.

En säkerhetsgrupp har bildats på förvaltningen. Gruppen har gjort en inventering av vilka utbildningsbehov som finns och har tagit fram en utbildningsplan samt genomfört förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys.

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

Stockholmarnas nöjdhet ♦ med skötsel park och grönområden	56 %	66 %	60 %	2010
--	------	------	------	------

Kommentar:

Nöjdheten har gått ner sedan 2009 och ligger nu på samma nivå som stadens genomsnitt (57%). Den minskade nöjdheten motsvaras inte av ett ökat antal felanmälningar till förvaltningen. Skötselinsatserna ligger på en något högre nivå än tidigare år.

Andel anställda som känner till det ● förebyggande säkerhetsarbetet.	52,56 %	50 %	öka	2010
---	---------	------	-----	------

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av ● inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	6 st	4 st	Tas fram 2010	2010
---	------	------	---------------	------

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

☑ Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

☑ Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
---	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medborgarna ska ges möjlighet till dialog och inflytande i utveckling av stadsdelens parker och grönområden

☒ Uppfylls helt

I parken Äppelängen hölls i våras ett samråd med kringboende om upprustning av parken. Genomförandet startade under hösten och kommer att avslutas i vår. I Vivelparken startade byggandet av en ny lekplats. Planen bygger på önskemål från samrådet som hölls 2008. Genomförandet av Sjöängens vattenpark har fått skjutas på framtiden i avvaktan på stadsbyggnadskontorets programutredning av hela området kring mässan och Huddingevägen. Även när det gäller övriga parker och grönområden hör många älvsjöbor spontant av sig med synpunkter och önskemål, som förvaltningen i möjligaste mån tar hänsyn till. Ett mindre investeringsprojekt som genomförts utifrån boendes önskemål är en ny entré till Älvsjöskogen från Myrvägen-Korkskruven.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Medborgarna ska inbjudas till samråd vid planeringen av större parkprojekt i enlighet med nämndens lokala parkplan	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska medverka i gemensamt trygghetsarbete med andra aktörer för att uppnå en säker och trygg miljö för medborgarna

☒ Uppfylls helt

Fältassistenterna samverkar kontinuerligt med boende, föreningar, skolor, Ungdomens hus, socialtjänsten, kyrkan, polisen m.fl. för att med gemensamma krafter verka för en säker och trygg miljö för medborgarna. Fältassistenterna har gjort upp ett schema för aktiviteter som ska genomföras under året. Målgrupper är skolorna och dess personal, ungdomar och deras föräldrar, föräldravandrarna, polis, socialtjänst, kyrkan m.fl. Stöd ges i olika former till grupper av ungdomar, enskilda ungdomar och till deras föräldrar. Utbildning, rådgivning och handledning erbjuds samverkansparter för att höja den gemensamma kompetensen i det förebyggande stödarbetet till ungdomar.

Rektorer och Stadsdel i samverkan, den s.k. RoS-gruppen, arbetar med att ta fram en drog- och brottsförebyggande handlingsplan för Älvsjö. Stockholmsenkäten

2010 visar bland annat att Älvsjö har lägst andel elever som provat narkotika och en hög andel som inte dricker alkohol.

Älvsjös brottsförebyggande råd består av företrädare för bland andra stadsdelförvaltningen, polisen, bostadsföretag, fastighetsägare och företagarförening. Arbetsgruppen Tryggt Älvsjö har bildats inom brottsförebyggande rådet för att arbeta med den fysiska miljö. Förvaltningen har deltagit i två trygghetsvandringar i Solberga under året. Ett samarbete har också inletts med det nya lokala poliskontoret för att hitta samarbetsformer mellan polis, socialtjänst, skola och fritid.

Se även under nämndmålet för kvinnofrid.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet	62 %	68 %	2010

Kommentar:

Andelen har minskat sedan 2009, men Älvsjö ligger fortfarande över stadens genomsnitt som är 59%.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fältassistenter ska arbeta uppsökande och förebyggande för att ge stöd till barn och ungdomar i stadsdelsområdet	2010-01-01	2010-12-31	
Förstagångssamtal med ungdomar under 15 år som polisanmäls för brott	2010-09-14	2011-12-31	
Inrätta en arbetsgrupp tillsammans med lokala aktörer för ökad trygghet i den fysiska miljön	2010-04-26	2010-06-30	
Samarbete med det lokala poliskontoret	2009-10-23	2010-12-31	
Trygghetsvandringar	2009-10-23	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens parker och naturområden ska upplevas vara välskötta, trygga och tillgängliga.

Uppfylls delvis

Tillgängligheten prioriteras alltid vid nyinvesteringar i parker. Aktuell är den nya lekparken i Vivelparken som kommer att få god tillgänglighet, samt upprustningen

av Äppelängen som delvis tillgänglighetsanpassas. I Bergtorpskärret som har problem med vatten har fem stenkistor grävts ner. Där planeras även för förbättrad belysning och asfaltering av parkvägarna.

I stadens trygghetsmätning har älvsjöbornas nöjdhet med skötsel av parker och grönområden minskat. Förvaltningen ska se över vad som kan förbättras 2011. Parkskötseln har dock liksom tidigare förstärkts med extra så kallad solstädning under sommaren, och under 2010 har parkskötseln dessutom haft extra personal från trafikkontorets Start-projekt. Antalet felanmälningar inom parkskötseln är liksom tidigare på en mycket låg nivå. Övriga synpunkter som kommit in kring parker handlar till största delen om önskemål om trädfällningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Solstädning. Extra städinsatser genomförs vid vackert väder eller vid särskilda evenemang. Gäller särskilda platser som t.ex. Långsjöbadet	2010-01-01	2010-12-31	

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

Valfriheten i meningen fler driftsformer fortsätter att öka i Älvsjö. Under 2010 konkurrensutsattes Älvsjö sjukhem och togs över av Carema Care AB, en ny aktör i Älvsjö, den 1 november 2011. Långbrobergs servicehus har under året omstrukturerats, varav den ena delen har hyrts ut till en privat vårdgivare, Attendo Care AB, som tillsammans med Micasa har byggt om det till vård- och omsorgsboende. Resterande del av servicehuset omstruktureras till trygghetsboende och beräknas bli klart år 2012.

I takt med att medborgarna har fler möjligheter att välja ställs högre krav på korrekt och tillgänglig information. Under året har stockholm.se uppdaterats i detta syfte. Medborgarkontoret har besvarat över 13 000 förfrågningar.

Föräldrar med barn i Älvsjös förskolor har samtliga fått en plats inom stadens garantitid på tre månader och 70 procent anger att de haft möjlighet att välja förskola. Ett omfattande kvalitetsarbetet inom förskolan har påbörjats. Det har gett avtryck i förskoleundersökningen och i en bra måluppfyllelse.

Fritidsverksamheten har utvecklats. Parkleken hade besöksrekord under sommaren och både Ungdomens hus och de två mötesplatserna har haft ett högt besökarantal.

Antalet institutionsplacerade barn och ungdomar har minskat kraftigt under året.

Under 2010 fanns det cirka 600 omsorgstagare inom äldreomsorgen, varav 157 bodde på något vård- och omsorgsboende. De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge det är möjligt. För att främja tryggheten i hemmet för äldre multisjuka personer, har samarbetet inom "Älvsjömodellen" fortsatt mellan beställare, hemtjänstutförare och primärvården. Ett projekt om rehabilitering av äldre i hemmet har genomförts utifrån ett salutogent perspektiv.

Stadsdelsnämnden har under året medverkat i olika projekt i syfte att stärka och förbättra kvaliteten i verksamheterna för funktionsnedsatta, bland annat det kommunövergripande EU-projektet Carpe för att kompetensutveckla medarbetarna och projektet "Vård i annans hem" i samarbete med försäkringsbolaget AFA att utveckla och förbättra arbetsmiljön för personliga assistenter.

Älvsjö har en god måluppfyllnad för stadens andra inriktningsmål. 20 indikatorer uppfylls helt och 8 delvis.

3 av indikatorer nås ej. Det gäller antal barngrupper för 4-5-åringar med fler än 18 barn, andel som är nöjda med bemötandet från biståndshandläggare inom stöd till funktionsnedsatta, andel genomförandeplaner inom IoF och socialpsykiatri.

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

● Uppfylls helt

I november 2011 övergick Älvsjö sjukhem från kommunal regi till Carema care AB. Det innebär ytterligare en aktör bland utförarna inom äldreomsorgen i Älvsjö som nu består av 2 kommunala och 4 privata vård- och omsorgsboenden. I slutet av 2010 fanns 77 privata hemtjänstutförare att välja på i Älvsjö. Fördelning bland stadsdelens förskolor är: 20 kommunala, 14 enskilt drivna, 5 föräldrakooperativ och 24 familjedaghem.

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämnden ska stärka den enskildes aktiva val samt bidra till mångfald inom samtliga verksamhetsområden**

● Uppfylls helt

I takt med att valfriheten ökar så krävs det också ökad information för att den enskilde ska kunna göra aktiva val. Under året har förvaltningens delar på stockholm.se uppdaterats i syfte att förenkla valen för den enskilde. Antalet sökträffar på Älvsjö i *Jämför service* uppgick till 15 800 under 2010, vilket är 10 procent mindre än föregående år. Under hösten gicks samtliga texter igenom och uppdaterades.

Förvaltningen använder stadens informationsmaterial i kontakten med brukare samt informerar om stadens och förvaltningens webbplats och e-tjänsterna. På medborgarkontoret ges personlig service om vilka alternativ som finns.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

● Uppfylls helt

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under årets alla månader.

Förskolorna har haft totalt 68 barngrupper som varit organiserade på flera olika sätt. 2010-12-31 fanns det 25 småbarnsgrupper med barn i åldern 1-3 år, varav 3 hade fler än 14 barn och 9 storbarnsgrupper med barn i åldern 4-5 år, varav 4 hade fler än 18 barn. Utöver detta fanns det 30 utvidgade syskongrupper med barn i åldern 1-5 år och 4 renodlade femårsgrupper där förskolorna samlat sina blivande förskoleklass elever för att underlätta arbetet med övergången till skolan. Det innebär att endast 7 av totalt 68 barngrupper var större än kommunfullmäktiges målsättning vid utgången av 2010.

Andelen förskollärare har under året ökat från 45 till 46 %.

Förskoleundersökningen som genomfördes av staden visar att allt fler föräldrar är nöjda med Älvsjös kommunala förskolor. Indikatorsmålen är uppnådda förutom

årsmålet för målområdet "förskola och hem" där årsmålet sattes för högt. Det var dock en ökning från 2009 med 3 % enheter.

Kvalitetsredovisningen för läsåret 2009/2010 har behandlats av stadsdelsnämnden 2010-12-02. Den innehöll redovisning av åtgärder för utveckling, bedömning och analys av läroplanens måluppfyllelse samt en sammanställning av de utvecklingsområden som identifierats. Förvaltningen bedömer att målet har uppfyllts helt för läroplanens målområden "Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt Samverkan med skolan". Detta grundar förvaltningen på förskolornas självvärdering, stadsledningskontorets indikator för självvärdering, förvaltningens dialogmöten samt förskoleundersökningen. De utvecklingsområden som identifierades var; språkutveckling, pedagogisk dokumentation, barns inflytande och föräldrainformation.

Som en åtgärd för utveckling har förskolecheferna tillsammans med ett antal medarbetare deltagit i en stadsgemensam satsning på lokalt kvalitetsutvecklingsarbete. Kriterier har tagits fram för måluppfyllelsen på central och lokal nivå. Inför kommande år har en verksamhetsidé tagits fram och förvaltningen har inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete som kommer att sträcka sig över flera år. Siktet är inställt på att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet.

Under våren har en handlingsplan för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutveckling arbetats fram. Planen antogs av stadsdelsnämnden i juni 2010 och implementeringsarbetet påbörjades under hösten 2010.

En handlingsplan för samverkan vad gäller övergången förskola-skola för blivande förskoleklass elever har tagits fram tillsammans med förskolechefer och biträdande rektorer. Handlingsplanen ska revideras varje år efter utvärdering.

Förskolepersonal har fått såväl grund- som vidareutbildning. Staden har bekostat vidareutbildning av fem personal inom Älvsjös förskoleverksamhet. Tre barnskötare utbildar sig till förskollärare och två utbildade barnskötare går barnskötarutbildning. Tre av förskolecheferna går för närvarande den nya rektorsutbildningen. Utöver detta har 4 barnskötare och 3 förskollärare gått det så kallade förskolelyftet som är en statlig satsning på kompetensutveckling inom områden som språkutveckling och matematik.

Älvsjö stadsdelsförvaltning har tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning ingått i stadens LEAN-projekt. För Älvsjös del gällde det förskolan Solängen samt köadministrationen inom förskolan. Projektet syftade bl.a. till att eliminera slöseri, fokusera på värdeskapande aktiviteter samt etablera ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete.

Öppna förskolan har haft cirka 60 besökare per dag. Det har också varit 17 massagegrupper med 10 föräldrar i varje grupp samt två uppdrag med familjesamtal om barns utveckling inklusive spädbarnsmassage.

Ungdomens Hus samt mötesplatserna för yngre ungdomar och parkleken har erbjudit ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar.

Förvaltningen har genomfört en webbaserad brukarundersökning inom Ungdomens Hus som innefattat frågor gällande tillgänglighet, bemötande, personalens kompetens, inflytande/delaktighet, trygghet och aktiviteter. Nöjdhetsgraden (instämmer helt eller till stor del) vad gäller de aktiviteter som erbjuds och tryggheten var 86 %.

Mötesplatserna på Johan Skytteskolan och Solbergaskolan har nu kommit igång fullt ut.

Kompletterande aktiviteter under sommaren har också genomförts för barn, ungdomar och familjer; 14 utflykter för barn och familjer samt en fest i Sjörovarparken. Parkleken Kristallen har dessutom varit öppen hela sommaren.

Stadsdelsnämnden har erbjudit kolloplats till barn utifrån stadens riktlinjer. 217 barn ansökte om kolloplats inför sommaren 2010, vilket var något fler än 2009. Alla som sökte erbjöds plats och ca 80 % fick önskat förstahandsval. 175 barn tackade ja till den erbjudna platsen och av dessa var 52 % flickor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	12 %	12 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
 Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	44,44 %	15 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Av totalt 9 storbarnsgrupper hade 4 fler än kommunfullmäktiges mål 18 barn, dvs 19-20 barn.				
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		2010
 Andel förskollärare av antal anställda	45,8 %	46 %	46%	2010
Kommentar: Andelen har ökat från 45 % 2009 till 45,8 % 2010.				
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	79 %	79 %	öka	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ● avseende utveckling och lärande	77 %	75 %	öka	2010
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året ●	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2010
Resultatet av enheternas självvärdering ● avseende utveckling och lärande inom förskola	3,19	3,1	3,1	2010
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska utveckla kvalitetsmätt och ☑ metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag		2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling ☑ och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare		2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra ☑ aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga		2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

1 Förskolan ska främja barns förståelse för likabehandling och jämställdhet

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet har uppfyllts helt för "Normer och värden". Detta grundas på förskolornas självvärdering, förvaltningens dialogmöten med enheterna samt resultatet av förskoleundersökningen.

Pedagogerna har varit medvetna om vikten av sitt förhållningssätt och lekmiljöns pedagogiska betydelse i arbetet med barnen kring normer och värden. Genom olika nätverk har pedagogerna fått möjlighet till reflektion över sitt eget arbetssätt, roll och barnsyn.

Barnen har getts mer tid för utforskande, reflekterande, skapande och lärande. Förskolorna arbetade mer i mindre grupper. Barnen fick möjlighet till samspel och att utveckla sin empatiska och sociala förmåga. Genom att förskolornas inre och yttre miljö varit mer pedagogiskt genomtänkt ges barnen ökat eget ansvar, inflytande, samspel samt tillit till sin egen förmåga. Det har funnits en koppling mellan den lärande miljön, materialet och barnens förmåga att utveckla samarbete med andra.

En likabehandlingsplan är upprättad på varje förskola. Likabehandlingsplanen uttrycker tydligt att förskolan tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och kränkande behandling. Detta har främjat barns lika rättigheter och ökat medarbetarnas medvetenhet och förhållningssätt. Pedagogerna är bra på att upptäcka eventuella tendenser till kränkningar och att involvera barnen i lösningar på ett konstruktivt sätt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i ● förskoleundersökningen avseende normer och värden	87	87	2010

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet har uppfyllts helt för "Utveckling och lärande". Detta grundas på förskolornas självvärdering, stadsledningskontorets indikator för självvärdering, förvaltningens dialogmöten med enheterna samt resultatet av förskoleundersökningen.

Pedagogerna har gett tillfällen till varierade tal- sång-, rim- och ramslekar, skriv- och läserfarenheter genom att de berättat och samtalat om såväl barnens som pedagogernas erfarenheter och upplevelser. Språkutvecklingsarbetet kommer att förbättras avsevärt i och med att förvaltningen utarbetat en "Handlingsplan för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutveckling".

Rikligt och varierat material har funnits tillgängligt för barnens skapande. Materialet har valts utifrån barnens intressen, önskemål och teman samt pedagogernas kompetens. Bygg- och konstruktionsmaterial har valts och används

utifrån läroplanens intentioner i mål och riktlinjer. Olika aktiviteter har integrerats i exempelvis teman där barnen bygger, konstruerar, samtalar om och beskriver sitt byggande.

När det gäller matematiskt tänkande samt förståelse för naturvetenskap har pedagogerna blivit mer medvetna och utmanar barnen i vardagen. Det fanns ett varierat material tillgängligt och uppgifter av olika svårighetsgrad presenterades på ett sätt som främjar barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera, dra slutsatser och komma fram till olika lösningar. Den omgivande naturen och närområdet har använts för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö utifrån barns intressen och erfarenheter.

Pedagogerna har fått en större medvetenhet om miljöns betydelse för barnens lärande. Användandet av dokumentationer, barnintervjuer och observationer har ökat. Detta har lett till att barnen har fått forska och experimentera mer. Man har arbetat mer med drama och skapande med barnen.

NÄMNDMÅL:

3 Förskolan ska främja barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet har uppfyllts helt för "Barns inflytande". Detta grundas på förskolornas självvärdering, förvaltningens dialogmöten med enheterna samt resultatet av förskoleundersökningen.

En ökad medvetenhet hos pedagogerna om vikten av barns delaktighet och inflytande har vuxit fram. De har också en större medvetenhet och tilltro till barnens kompetens. Några förskolor har använt metoder där de aktivt lyssnar på barnen t.ex genom barnintervjuer, reflektion över dagen och barnmöten. Återkopplingen utifrån det enskilda barnets portfolio kan utvecklas ytterligare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	78	78	2010

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet har uppfyllts helt för "Förskola och hem". Detta grundas på förskolornas självvärdering, förvaltningens dialogmöten med enheterna samt resultatet av förskoleundersökningen.

Den föräldraaktiva inskolningen har varit en bra metod för att grunda en god kontakt mellan förskola och hem. Föräldrarna har känt sig tryggare när de varit delaktiga i verksamheten. Det dagliga mötet mellan föräldrar och pedagoger vid lämning och hämtning har också stor betydelse för känslan av trygghet och delaktighet.

Genom att pedagogerna använt sig av barnens portfolio under föräldrasamtalen och att det kontinuerligt funnits väggdokumentationer har föräldrarna fått syn på sitt barns utveckling och lärande. Det har därmed varit lättare för föräldrar att föra samtal med sitt barn om vad som har hänt under dagen.

Föräldrarna har upplevt att förskoleråden varit ett bra sätt att få inflytande i verksamheten. Förskolorna kan vidareutveckla kommunikationen med föräldrarna och bli ännu bättre på att synliggöra förskolans åtaganden och arbetssätt utifrån förskolans styrdokument.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i ♦ förskoleundersökningen avseende förskola och hem	74	78	2010

Kommentar:

Värdet har höjts från 71% 2009 till 74% 2010. Målet sattes för högt.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet har uppfyllts helt för "Samverkan med skolan". Detta grundas på förskolornas självvärdering och förvaltningens dialogmöten med enheterna.

Det har varit viktigt att pedagogerna från skolan besökt barnen och föräldrarna på förskolan. Föräldrarna har känt sig mer förberedda och välkomna till skolan när de varit delaktiga i dessa träffar och barnen har blivit tryggare i övergången till förskoleklassen. Då barnen har haft med sin portfolio och valt ut vad de vill berätta om, har även barnen blivit mer delaktiga i själva samtalet.

Samarbetet med skolorna har sett olika ut beroende på vilken skola förskolan haft kontakt med. Samverkan med skolan kommer framöver att ske i enlighet med den reviderade "Handlingsplanen för övergången förskola-skola".

NÄMNDMÅL:

Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

● Uppfylls helt

Parkleken Kristallen har under året anpassat sitt öppethållande så att det bättre ska svara mot besökarnas behov. De har även haft mer samverkan med föreningar i området som kan ta mer ansvar för parklekens djurhållning under helger och semestrar. Under sommaren hade parkleken besöksrekord. Parkleken anordnade, i samverkan med en av fältassistenterna, sju utflykter till Kärsön och Gålö med 12 barn per resa.

Ungdomens hus har haft fortsatt ökad besöksfrekvens med i genomsnittet 74 ungdomar per kväll. Fördelningen pojkar och flickor är 61/39 procent. I studion har ungdomar gjort egen musik (beats och texter) och man har genomfört workshops. Replokalen har varit fullbokad man har genomfört en RepRock där alla banden i replokalen uppträdde. En eventgrupp har bildats som genomfört flera kulturevenemang under året. Större musikarrangemang har dragit fullt hus exempelvis en stor hiphop och dancehall konsert med cirka 400 ungdomar från hela Stockholm. Ytterligare exempel på genomförda aktiviteter är; dramagruppen som repeterat Gökboet, ett demokratiarbete tillsammans med lärare och elever från Fryshuset, fotbollslaget har tränat i gång i veckan med ca 30 deltagare, gymträning och boxning för tjejerna en gång i veckan, tjejkvällar med varierande innehåll en gång i månaden. I den öppna verksamheten har det varit film och foto, designverkstad och dansstudio.

En brukarundersökning genomfördes i november. Andelen som var nöjda med tryggheten och de aktiviteter som erbjudits på Ungdomens hus uppgick till 86 procent.

Mötesplatsen i Johan Skytteskolan har haft ett fortsatt högt besökarantal och under september öppnas den nya mötesplatsen i Solbergaskolan.

Fältassistenterna har fortsatt sin samverkan med skolorna i stadsdelen, Ungdomens hus och nattvandrarerna. Under året har även ett mer strukturerat samarbete etablerats mellan ungdomshandläggarna inom enheten för barn och familj och med Älvsjös närpolis.

En rad sommaraktiviteter har genomförts såsom fest i Sjörovarparken för boende i Älvsjö cirka 500 deltagare. Sju fulltecknade utflykter för familjer med barn. Fem aktiviteter/utflykter med ungdomar med totalt 134 deltagare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Andel nöjda ungdomar i fritidsundersökningen	86	80	2010

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fritiden ska i samverkan med stadsdelens grundskolor, bedriva ett aktivt ☒ preventionsarbete i syfte att uppnå stadens indikatorer som är kopplade till Stockholmsenkäten	2010-01-01	2010-12-31	
Sommarkollo och kompletterande ☒ aktiviteter ska erbjudas under sommaren	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

Tidiga och förebyggande insatser för barn, ungdomar och familjer har prioriterats genom familjebehandling, nätverksträffar och ett aktivt fältarbete. Förvaltningen har fortsatt 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. Detta har gällt såväl egen som externt köpt öppenvård. Antalet institutionsplacerade barn och ungdomar har minskat under året och vid årets slut fanns ingen ungdom placerad på institution. Implementeringen av det nya verksamhetssystemet "Barns behov i centrum" (BBIC) har fortgått och nu utreds alla nya ärenden enligt detta system.

Individ och familjeomsorg, vuxna, inklusive socialpsykiatri

För att personer med missbruksproblematik ska kunna bli drogfria och inte återfalla i missbruk, är det viktigt med en välfungerande vårdkedja. Personer med missbruk eller annan problematik har utretts och följts upp, enligt evidensbaserade metoder, ASI, (Addiction Severity Index). Insatser har i första hand erbjudits inom öppenvården, Team Sydvest. Stadsdelsnämnden har tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning en case manager anställd för att samordna insatser för personer med komplex missbruksproblematik. Långsiktig planering har gjorts tillsammans med brukaren för att han/hon ska kunna fullfölja sin behandling och förbli drogfri. Brukare har kunnat erbjudas deltagande i återfallspreventionskurser eller CRA (Community Reinforcement Approach), en metod där man arbetar med både personens missbruk samt med frågor rörande, boende arbete, fritid och sociala kontakter. För personer med psykisk funktionsnedsättning som ansökt om insatser, har förvaltningen gjort utredningar enligt den evidensbaserade metoden DUR (Dokumentation, Utredning och Resultat inom socialpsykiatri). Förvaltningen har inte nått årsmålet avseende



genomförandeplaner i 80% av alla ärenden. Arbete att förbättra uppföljningsprocesserna fortgår.

Förvaltningen har under året haft ett samarbete med Alfaprojektet som är en länk till sysselsättning, studier, praktik och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vidare har medarbetare inom boendestöd deltagit i kompetenshöjande utbildningar inom neuropsykiatri och vardagsstöd.

Äldreomsorg

De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge som tryggheten kan garanteras och kvarboendet möjliggörs genom olika hjälpinsatser. För att främja trygghetskänslan för äldre multisjuka personer som bor i ordinärt boende, har samarbete inom "Älvsjömodellen" fortsatt mellan beställare, hemtjänstutförare och primärvården. Förvaltningen har också uppföljningsansvar för privata utförare inom hemtjänst. Vid dessa uppföljningar samt vid regelbundna träffar har brukarnas nöjdhet med insatserna diskuterats.

Under året har ett arbete pågått för att utveckla biståndsbedömningen så att beslut blir enhetliga och likvärdiga. Detta arbete fortsätter under år 2011. För att den enskilde eller dess anhöriga ska göras delaktig och få möjlighet att påverka sina insatser har individuella genomförandeplaner upprättats.

Förvaltningen har en anhörigkonsulent som erbjuder stöd till anhöriga till personer 65 år och äldre. Stödet ges individuellt eller i grupp. Förvaltningen har också en öppen dagverksamhet för hemmaboende pensionärer. Alla äldre över 75 år har erbjudits hjälp med enklare tjänster i hemmet, så kallade "fixartjänster".

Under året har förvaltningen genomfört två dagsutflykter för äldre över 65 år som var mycket uppskattade.

För boende på vård- och omsorgsboenden har prioriterade områden under året varit aktiviteter samt personalens bemötande av boende och anhöriga. Anhöriga har erbjudits insyn och delaktighet bland annat genom förtroende- och anhörigråden. En kvalitetshöjande utbildningsinsats påbörjades under hösten och medarbetarna utbildades i det salutogena synsättet "att fokusera på det friska" hos de äldre. Vidare genomfördes en kvalitetsgranskning av de kommunala äldreboendena inom stadsdelsområdet, med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter avseende förebyggande- och hälso- och sjukvårdande insatser. Förvaltningen har också utifrån resultatet av den centrala brukarundersökningen inom vård- och omsorgsboenden identifierat några förbättringsområden; trygghet och måltidssituationer. Ett förbättringsarbete avseende dessa två specifika områden har påbörjats.

I syfte att fortsätta att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen har nämnden erhållit stimulansmedel från Socialstyrelsen för följande projekt.

- rehabilitering för äldre personer i ordinärt boende med insatser inom hemtjänsten
- kost, nutrition och fallprevention i ordinärt boende som avslutades 30 april i år och en slutrapport har skrivits - avslutat
- förebyggande hembesök för personer över 75 år som inte har biståndsinsatser - avslutat
- demensvård- som Attendo och Blomsterfonden driver - avslutat
- läkemedelsgenomgångar - Älvsjö sjukhem -avslutat
- anhörigprojektet - avslutat

De avslutade projekten har redovisats till stadsdelsnämnden samt till Socialstyrelsen. Projektet rehabilitering kommer att fortsätta under år 2011 i en del två.

Älvsjö sjukhem har gått över till enskild drift, Carema Care AB, den 1 november 2010. Trygghetsboenden infördes i Stockholm under 2010 och före detta Långbrobergs servicehus har under året omstrukturerats, varav den ena delen har hyrts ut till en privat vårdgivare, Attendo Care AB, som tillsammans med Micasa har byggt om det till vård- och omsorgsboende. Resterande del av servicehuset omstruktureras till trygghetsboende och beräknas bli klart år 2012.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ges stöd för att i möjligaste mån själv bestämma om det som rör honom eller henne i varje enskild situation. Utförarenheterna har utarbetat genomförandeplaner för brukarna. Stöd har erbjudits till anhöriga till personer som har insats enligt SoL eller LSS och är under 65 år. Förvaltningen har under året uppmärksammat behovet av att förbättra och utveckla kommunikationen med brukarna. Den centrala brukarundersökningen som mäter nöjdheten med bemötandet från biståndshandläggarna visade på en låg nöjdhetsgrad. Det är viktigt att den enskilde upplever att han/hon bemöts på ett korrekt sätt. Förvaltningen har därför påbörjat metoddiskussioner i handläggargrupperna. Dessa kommer att fortsätta under nästkommande år.

Stadsdelsnämnden har under året medverkat i olika projekt i syfte att stärka och förbättra kvaliteten i verksamheterna:

- Det kommunövergripande EU-projektet Carpe för att kompetensutveckla medarbetarna
- Projektet vård i annans hem i samarbete med försäkringsbolaget AFA att utveckla och förbättra arbetsmiljön för personliga assistenter

Projektet "Vård i annans hem" startades av AFA försäkringar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting och fackliga organisationer och pågår fram till 2012. I projektet ska ett processverktyg utvecklas och medarbetarna har under året deltagit genom att testa och utveckla verktyget. Projektet ska bidra till att sänka sjukfrånvaron och minska risken för arbetsskador. I de två arbetsgrupper där processverktyget har testats har mottagandet varit övervägande positivt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga ♦ i biståndsbedömd öppenvård (loF)	59,52 %	60 %	65 %	Verksamhetsberättelse 2010
Andel ♦ genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	65,47 %	80 %		Verksamhetsberättelse 2010
Kommentarer: Rutinerna har setts över och arbetet för att förbättra uppföljningsprocessen fortsätter.				
Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (loF)	80,88 %	80 %	55 %	Verksamhetsberättelse 2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare ■ och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	0 %	80 %		2010
Kommentarer: Brukarenkäten har inte delats ut.				
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom ● staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	100 st	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare ■ inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	50 %	85 %		2010

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

Kommentar:

Förvaltningen har uppmärksammat behovet av att förbättra och utveckla kommunikationen med brukarna. Under hösten har ett arbete påbörjats i form av metoddiskussioner i arbetsgruppen.

Nöjda brukare - Daglig verksamhet ● (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	85 %	90 %	2010
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd ● och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	85 %	91 %	2010
Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och ● barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	85 %	86 %	2010
Andel anhöriga som ● är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	67 %	65 %	72 %	2010
Andel ● omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	98 %	95 %	87 %	2010
Andelen nöjda ● omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	81 %	82 %	2010

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

Kommentar:

Förvaltningen har regelbundna möten med de större hemtjänstutförarna i stadsdelsområdet i syfte att förbättra kvaliteten. Vid synpunkter och klagomål från brukaren återkopplas dessa till utförarna och följs sedan upp av förvaltningen. Stadsdelsnämnden har inte hemtjänst i egen regi.

Andelen nöjda ♦ omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	71 %	81 %	82 %	2010
---	------	------	------	------

Kommentar:

Vid verksamhetsuppföljningar förs alltid en diskussion om hur kvaliteten kan säkras. Under år 2011 kommer förvaltningen att regelbundet träffa de vård- och omsorgsboenden som är etablerade i stadsdelsområdet i syfte att förbättra kvaliteten.

• Brukarnas nöjdhet med bemötande från • biståndshandläggare inom äldreomsorgen	100 %	85 %		2010
--	-------	------	--	------

• Omsorgstagarnas upplevelse av • trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	78 %	78 %	80 %	2010
---	------	------	------	------

♦ Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet ♦ - Vård och omsorgsboende	84 %	87 %	88 %	2010
--	------	------	------	------

Kommentar:

Under år 2011 kommer förvaltningen att regelbundet träffa de vård- och omsorgsboenden som är etablerade i stadsdelsområdet för att diskutera hur kvaliteten kan förbättras avseende tryggheten.

♦ Upplevelsen av maten och måltidssituationen ♦ i vård- och omsorgsboenden	65 %	75 %	73 %	2010
---	------	------	------	------

Kommentar:

Förvaltningen planerar att under år 2011 regelbundet träffa de vård- och omsorgsboenden som är etablerade i stadsdelsområdet för att diskutera hur kvaliteten kan förbättras. Vid dessa möten kommer också måltidssituationerna att tas upp.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	73 %	73 %	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: Ungdomsmottagningen som är belägen i Midsommarkransen tillhör Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning men drivs gemensamt med Älvsjö. Den enhetschef som ansvarar för ungdomsmottagningen har deltagit i arbetet med mål och indikatorer för ungdomsmottagningarna. Arbetet fortsätter under 2011.			
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. 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	2010-12-31	
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: De privata hemtjänstutförarna inom stadsdelsområdet erbjuder inte handledning för personalen. Nämnden har ingen hemtjänst i egen regi.			
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31	
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: För ett fåtal personer saknas genomförandeplaner innehållande sociala aktiviteter. Förbättring har skett under året och de personer som saknar genomförandeplaner innehållande sociala aktiviteter kommer att få det under 2011.			
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Fördelningen mellan olika driftsformer har ökat i Älvsjö inom alla verksamhetsområden. Under 2010 har inga särskilda insatser gjorts för att stimulera ytterligare övertagande av personal, utöver de konkurrensutsättningar som skett inom ramen för aktivitetsplanen.			
☒ Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31	
☒ Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31	
☒ Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
☒ Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31	
☒ Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska motverkas genom förebyggande samverkan med hyresvärdar m fl

 Uppfylls helt

Till förvaltningen inkommer alla aviseringar om obetalda hyror och alla berörda personer kontaktas brevledes där de ombeds ta kontakt med förvaltningen om de önskar hjälp. De allra flesta personer löser situationen utan bistånd från förvaltningen. Vid meddelande från kronofogdemyndigheten om avhysning till följd av obetalda hyror eller störningar, arbetar förvaltningen aktivt för att nå de berörda och erbjuda/motivera till hjälp. Familjer med barn har särskilt beaktats och inga barnfamiljer har vräpts under året.

För att förhindra att skulder uppkommer får personer som uppbär försörjningsstöd alltid uppvisa kvitto på betald hyra för föregående månad, innan ny hyra beviljas.

För personer med missbruksproblem är boendet viktigt för att de ska kunna ta tag i sin drogproblematik. Förvaltningen arbetar tillsammans med den berörde för att ordna ett boende.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Utveckla samverkan med hyresvärdar	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboende ska vara säker och av god kvalitet

☒ Uppfylls helt

Hälso- och sjukvårdsarbetet har utgått från det kvalitetsledningssystem som har tagits fram inom förvaltningen. Kvalitetsledningssystemet bygger bland annat på lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) ansvarar för att informera, stödja och följa upp verksamheterna för att säkra en trygg och bra hälso- och sjukvård. MAS har också i uppdrag att följa upp de enskilt drivna vård- och omsorgsboendena inom stadsdelsområdet. Under året har MAS granskat hur verksamheterna följer Socialstyrelsens föreskrifter och hur vårdtagarnas patientsäkerhet tillgodoses. Avvikelse- och rapporteringarna inom de kommunala verksamheterna har granskats fortlöpande under året. En avvikelse beträffande smittspridning har föranlett en Lex Maria-anmälan.

Utbildningsinsatser som har genomförts under året har i huvudsak avsett att förbättra personalens kunskaper i basala hygienrutiner.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Antal boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) i procent som är bedömda för fallrisk, risk för trycksår och undernäring	100	100 %	Verksamhetsberättelse 2010

NÄMNDMÅL:

Socialtjänsten ska aktivt stödja den enskildes förmåga att med hjälp av sitt nätverk kunna ta ansvar för sin situation

☒ Uppfylls helt

I samtal och genom strukturerade metoder såsom exempelvis MI (Motivational Interviewing), ASI (Addiction Severity Index) och DUR (Dokumentation Utredning och Resultat), inventerar socialsekreteraren den enskildes nätverk för att se vilka resurser som finns och hur den enskilde kan få hjälp av sitt nätverk. Detta oavsett om det handlar om boende, missbruk eller att man mår dåligt. Att genomföra kartritningar med barn och ungdomar eller föräldrar samt erbjuda nätverksmöten är en beprövad metodik för att kunna identifiera och ta tillvara de

resurser som finns i familjernas privata nätverk eller i det professionella nätverket. Under 2010 har 27 barn/ungdomar deltagit i kartritningar och 46 familjer har haft nätverksmöten genom Nätverkshuset.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnden ska vidareutveckla ☒ arbetet med en evidensbaserad socialtjänst	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Socialtjänsten ska arbeta för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

● Uppfylls helt

Handlingsplanen för kvinnofrid och våld i nära relationer har reviderats och blivit mer tydlig vad gäller ansvarsfördelningen mellan olika enheter. Kvinnor och kvinnor med barn som behöver skyddat boende har erbjudits det. Kvinnorna erbjuds dessutom insatser i form av kvinnostödjare genom kvinnofridsteamet i Hägersten-Liljeholmen. Barn/ungdomar som bevittnat våld kan erbjudas att delta i individuella och /eller gruppsamtal.

Nämnden har beviljats projektmedel från Länsstyrelsen till en projektledaranställning. Projektledarens uppdrag är att implementera handlingsplanen för kvinnofrid, utöka resursgruppen med representanter både från myndighetsutövande enheter och utförarenheter samt att ordna utbildningsinsatser, m.m.

En stor del av medarbetarna inom enheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har gått utbildningen "våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning", Länsstyrelsens utbildningssatsning 2010 om kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld i nära relationer.

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska ges med ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet

● Uppfylls helt

Tillsammans med brukaren och dennes företrädare har genomförandeplanerna följts upp och utvärderats. Inkomna synpunkter och klagomål har kontinuerligt följts upp på enhetens personalmöten, tillika har de avvikelserapporteringar som gjorts inom de kommunala gruppboendena följts upp. 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.

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från individuella behov, stärka den enskildes möjligheter till inflytande och ett självständigt liv

● Uppfylls helt

Brukarna är delaktiga och har ett stort inflytande över hur insatsen ska utföras. Genomförandeplaner om hur insatsen ska utföras har gjorts samverkan med brukaren utifrån dennes önskemål och behov. Utföraren har haft regelbunden kontakt med brukaren eller hans/hennes företrädare för att tillmötesgå önskemål och behov. Hjälpmedel har anpassats så att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska erbjuda den enskilde god livskvalitet med meningsfullt innehåll i vardagen. De äldre ska få god och näringsriktig mat samt erbjudas en lustfylld måltidsupplevelse

◆ Uppfylls delvis

Målet uppfylls delvis. Stadens brukarundersökning visar på ett sämre resultat för år 2010 än tidigare år. Undersökningen mäter brukarnas nöjdhet med vård- och omsorgsboenden, såväl kommunalt som enskilt drivna.

Inom Solberga- vård och omsorgsboenden har regelbundna vardagsaktiviteter anordnats såsom exempelvis bakning och utevistelse. Caféverksamhet har funnits att tillgå på helger. Verksamheterna har erbjudit näringsriktig och god mat i en ro- och lustfylld miljö. Varje enskild persons önskemål av maträtter har tillmötesgåtts så långt som möjligt och hänsyn har alltid tagits till allergier eller särskild kost utifrån religiösa skäl. Maten har serverats i köken och i dagrummen där de boende sitter i grupper kring dukade bord. De boende har fått sitta i passande grupper så att de får utbyte av varandra. Personal har funnits med och hjälpt till vid måltiderna.

Högtidsdagar har särskilt uppmärksamats och då har det alltid serverats något extra.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Äldreomsorgen ska ta initiativ till ökad samverkan med frivilligorganisationer	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska ge den enskilde tydlig information och stärka möjligheterna till personligt inflytande

● Uppfylls helt

Förvaltningen har använt stadens informationsmaterial i kontakten med brukare samt informerat om stadens och förvaltningens hemsida. Förvaltningens utförarkatalog inom äldreomsorgens hemtjänst uppdateras kontinuerligt. Genomförandeplaner har upprättats tillsammans med brukaren och eller med anhörig. Biståndsbedömningen har utgått från varje enskild persons individuella behov.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

◆ Uppfylls delvis

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

Sedan jämställdhets- och mångfaldsplanen antogs 2009 har resultatet för jämställdheten i förvaltningen förbättrats. Enligt mätverktyget JÄMIX har Älvsjö gått från en index på 85 år 2008 till 115 år 2009, vilket är strax över medianen för förvaltningarna i Stockholms stad, och gör Älvsjö till den förvaltning som gjort den största förbättringen 2009. JÄMIX för 2010 redovisas i april 2011.

Uppföljningen bland förvaltningens chefer visar att förvaltningen uppnår eller är på väg att uppnå de flesta av målen. Följande mål måste prioriteras för att de ska nås vid planperiodens slut 2012.

- Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till heltidsanställning
- Könsfördelningen ska utjämnas och JÄMIX-värdet öka från 4 till 6 poäng

Rökfri arbetstid infördes den 1 maj. Information gick ut till samtliga chefer och medarbetare. Två seminarier med Slut-röka-linjen genomfördes. Anställda med stora svårigheter att klara av att inte röka på arbetstid har haft möjlighet att vända sig till sin chef för att diskutera ytterligare stöd. I augusti följdes de nya reglerna upp på chefskonferensen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag)		62	62	2010

Kommentar:

Ingen NMI-mätning för år 2010 har genomförts. Likväl är det nämndens bedömning att nöjdhetsgraden hos medarbetarna ligger kvar på 2009 nivå.

Sjukfrånvaro (alla ■ nämnder/bolag)	7,7 %	5 %	5,0 %	2010
--	-------	-----	-------	------

Kommentar:

Arbetet med att minska sjukfrånvaron genom systematiskt rehabiliteringsarbete har sänkt sjuktalet, dock utan att uppnå årsmålet. Det systematiska arbetet kommer att fortsätta med oförminskad kraft.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska ge medarbetarna goda möjligheter till utveckling och rörlighet mellan verksamhetsområdena i staden

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens utgångspunkt, när det gäller att ge medarbetarna möjlighet till utveckling och rörlighet mellan verksamhetsområdena i staden, är att det främjar såväl medarbetarens anställningsbarhet som stadens strävan att öka kvaliteten i de olika verksamheterna. Det betyder att den enskilde medarbetaren får stöd och

uppmuntras i att vilja utveckla sin kompetens genom bredare yrkeserfarenheter och vidareutbildning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Förvaltningen ska tillämpa en generös policy för tjänstledighet inom staden för medarbetare som önskar pröva att arbeta inom nya verksamhetsområden.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för att medarbetarna genom ökad delaktighet och inflytande ska nå större tillfredsställelse med sitt uppdrag

☒ Uppfylls helt

Arbetet med att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande har fortgått under året. En förnyad genomgång av samverkansavtalet har genomförts; en genomgång som visat på en viss variation i hur långt de olika enheterna kommit i att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande. Utöver implementeringen av samverkansavtalet har även andra åtgärder t.ex. ett Leanprojekt inom en förskoleenhet vidtagits, som bidragit till ökad delaktighet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Förnyad genomgång av samverkansavtalet med såväl chefer som medarbetare på basis av genomförd uppföljning av 2009 års arbete med att implementera avtalet.	2010-01-01	2010-12-31	

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

Nämnden visar ett överskott med 1,5 mnkr före resultatdispositioner, vilket innebär att 2010 års verksamhet ryms inom budget. Efter resultatdispositioner visas ett underskott med 2,6 mnkr, vilket motsvarar 0,5 %. Nämnden har under 2010 belastats med 3,7 mnkr i överfört underskott från resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden som upplöstes 2009. Därutöver ingår kostnader för omstrukturering av den upplösta resultatenheten samt för omvandlingen av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende. Under året har nämnden fattat beslut om ett antal åtgärder. Effekten av åtgärderna har dock inte givit tillräcklig effekt under 2010 för att nå en budget i balans efter resultatdispositioner. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att vidtagna åtgärder medför mer gynnsamma budgetförutsättningar inför 2011. Prognossäkerheten i tertialrapporterna har varit god. Stödet till verksamheterna har effektiviserats. Nämnden uppnår två av fem indikatorer. Två indikatorer uppnås delvis. En indikator uppnås inte.

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

◆ Uppfylls delvis

Nämnden visar ett överskott med 1,5 mnkr före resultatdispositioner, vilket innebär att 2010 års verksamhet ryms inom budget. Efter resultatdispositioner visas ett underskott med 2,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med 0,5 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet		100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)				
Kommentar:				
Rapporteras av stadsledningskontoret.				
Nämndens budgetföljsamhet före	99,7 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
● resultatöverföringar (alla nämnder)				
Nämndens			+/- 1 %	2010
□ prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				

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

Kommentar:

Rapporteras av stadsledningskontoret.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Analys av budgetavvikelse

Nämnden visar ett överskott med 1,5 mnkr före resultatdispositioner, vilket innebär att 2010 års verksamhet ryms inom budget. Efter resultatdispositioner visas ett underskott med 2,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med 0,5 %. Verksamheter som visar större överskott är förskola, nämnd- och förvaltningsadministration samt övrig verksamhet. Verksamheter som visar större underskott är individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Nämnden har under 2010 belastats med 3,7 mnkr i överfört underskott från resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden som upplöstes 2009. Därutöver ingår kostnader för omstrukturering av den upplösta resultatenheten samt för omvandlingen av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende.

Nämnden har under året fattat beslut om ett antal åtgärder för att hålla budget. Åtgärderna har bl.a. bestått i omstrukturering av den upplösta resultatenheten, förändrad delegationsordning inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning, fortsatt konsultstöd till beställare inom funktionsnedsättning och äldreomsorgens utförare samt utveckling av arbetssätt för uppföljning av beslut om hemtjänst i ordinärt boende. Nämnden ser effekter av åtgärderna. Enheterna från den upplösta resultatenheten inom äldreomsorgen har omstrukturerats och redovisar ett överskott i bokslut 2010. Omstruktureringen har dock medfört kostnader som belastar 2010. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboende har minskat från 160 i tertiärrapport 2 till 151 i december. Andelen insatser i högre nivåer inom hemtjänst i ordinärt boende har minskat. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas effekten av vidtagna åtgärder till 0,8 mnkr för 2010. Helårseffekten uppskattas till 1,6 mnkr. Restriktivitet har tillämpats vid nyanställningar, vikarietillsättningar och användning av timvikarier. Inköp och ev. personalrepresentation har begränsats till ett minimum.

Åtgärderna har dock inte givit tillräcklig effekt under 2010 för att nå en budget i balans efter resultatdispositioner. Sammantaget gör dock förvaltningen bedömningen att vidtagna åtgärder medför mer gynnsamma budgetförutsättningar inför 2011.

Verksamhetsområde	Budget netto	Utfall netto	Avvikelse mot budget	Resultat överfört från 2009*	Resultat till 2011	Avvikelse efter resultat- disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	24,7	21,8	2,9			2,9
Individ- och familjeomsorg	43,5	49,1	-5,6			-5,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	12,9	15,4	-2,5			-2,5
Flyktingmottagande	1,0	0,9	0,1			0,1
Stadsmiljö	5,5	5,1	0,4			0,4
Avskrivningar	0,8	0,9	-0,1			-0,1
Internräntor	0,7	0,5	0,2			0,2
Förskola	125,9	120,7	5,2	-1,9	2,0	5,0
Äldreomsorg	155,5	156,9	-1,4	3,7	0,0	-5,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	109,1	111,1	-2,0	-1,5	1,7	-2,3
Kultur o. föreningsverksamhet	7,4	7,5	-0,1			-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	1,1	0,7	0,4			0,4
Ekonomiskt bistånd	18,0	18,4	-0,4			-0,4
Övrig verksamhet	2,9	1,0	1,9			1,9
Summa	496,1	494,6	1,5	0,4	3,7	-2,6

* - överskott, + underskott

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 2,9 mnkr. Andelen administration har minskat från 4,9 % i bokslut 2009 till 4,2 % i bokslut 2010.

Nämnd- och förvaltnings- administration	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	25,4	23,0	2,4
Intäkter	-0,7	-1,2	0,5
Netto	24,7	21,8	2,9

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri och flyktingmottagande

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar ett underskott med 5,6 mnkr. Barn och ungdom visar ett underskott med 3,1 mnkr. Underskottet beror på bl.a. på fortsatt höga kostnader för placeringar. Antalet institutionsplacerade barn och ungdomar har minskat under året och vid årets slut fanns ingen ungdom placerad på institution. Socialpsykiatri visar ett underskott med 2,5 mnkr. Underskottet avser ökade kostnader för insatser. Åtgärder har vidtagits under året med helårseffekt motsvarande ca 1 mnkr. Socialpsykiatrins utförarenhet visar ett överskott.

Individ- och familjeomsorg	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	46,9	52,0	-5,1
Intäkter	-3,4	-2,9	-0,5
Netto	43,5	49,1	-5,6

Flyktingmottagande visar ett nettoöverskott med 0,1 mnkr.

Flyktingmottagande	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	1,1	1,0	0,1
Intäkter	-0,1	-0,1	0,0
Netto	1,0	0,9	0,1

Stadsmiljö

Stadsmiljö visar ett överskott med 0,4 mnkr. Åtgärder har vidtagits under året för att täcka ökade driftkostnader för Långbropark. Kapitalkostnader visar ett överskott med 0,1 mnkr.

Stadsmiljö	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	5,5	5,1	0,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	5,5	5,1	0,4

Förskola

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 5,2 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner visas ett överskott med 5,0 mnkr. Resultatenheternas resultat kommenteras nedan under rubriken Resultatenheter. Överskottet efter resultatdispositioner beror huvudsakligen på fler inskrivna barn än beräknat samt minskade nettokostnader för lokaler.

Förskola	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	139,4	134,2	5,2
Intäkter	-13,5	-13,5	0,0
Netto	125,9	120,7	5,2
Resultat från 2009*			-1,9
Resultat till 2010			2,0
Resultat efter resultatdisp.			5,0

* - överskott, + underskott

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett underskott med 1,4 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner visas ett underskott med 5,0 mnkr. Efter justering för interna intäkter från stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar äldreomsorgen ett underskott med 4,4 mnkr. Nämnden har belastats med 3,7 mnkr i underskott från resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden som upplöstes 2009. Underskottet avser i huvudsak ökade kostnader för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst i ordinärt boende. Underskottet avser även minskade hyresintäkter pga. lägre beläggning på Älvsjö sjukhem och Älvsjö servicehus. Åtgärder har vidtagits under året. Delegationsordningen har förändrats så att hemtjänstbeslut fr.o.m. nivå 10 fattas av enhetschef i samråd med verksamhetsområdeschef. Även beslut om bistånd i form av särskild boendeform fattas i samråd med verksamhetsområdeschef. Därutöver har arbetssättet för uppföljning av beslut om hemtjänst i ordinärt boende utvecklats. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboende har minskat från 160 i tertiärrapport 2 till 151 i december. Andelen insatser i högre nivåer inom hemtjänst i ordinärt boende har minskat. Antalet servicehusinsatser har minskat. Antalet insatser per månad i vård- och omsorgsboende, hemtjänst i ordinärt boende och servicehus redovisas i bilaga. Enheterna från den upplösta resultatenheten inom äldreomsorgen har omstrukturerats och redovisar ett överskott i bokslut 2010. Omstruktureringen har dock medfört engångskostnader som belastar 2010.

Äldreomsorg	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	244,7	247,2	-2,5
Intäkter	-89,2	-90,4	1,2
Netto	155,5	156,9	-1,4
Resultat från 2009*			3,7
Resultat till 2010			0,0
Resultat efter resultatdisp.			-5,0

* - överskott, + underskott

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 2,0 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner visas ett underskott med 2,3 mnkr. Efter justering för interna kostnader till äldreomsorgen visar verksamheten ett underskott med 3,1 mnkr. Underskottet avser verksamhetens beställare och beror på ökade kostnader för insatser både enligt LSS och enligt SoL, främst inom det fasta anslaget. Taxikostnaderna har ökat med 1,3 mnkr under 2010 beroende på ökade kostnader på grund av nytt taxiavtal. Kostnaden för LSS-insatser överstiger i flera fall ersättningen i resursfördelningssystemet och beror på att en del privata utförare ännu inte har accepterat ersättningsnivåerna i valfrihetssystemet. Det har medfört att vissa avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget. Förhandlingar har genomförts med ett antal privata utförare, vilket resulterat i en besparing med

0,3 mnkr för 2010. Fr.o.m. augusti har förvaltningen haft konsultstöd i syfte att uppnå mer kostnadseffektiva lösningar. Delegationsordningen har förändrats så att beslut om bostad med särskild service fattas av enhetschef i samråd med verksamhetsområdeschef. Beslut om korttidsvistelse fattas av enhetschef. Totalt beräknas effekten av vidtagna åtgärder till 0,8 mnkr för 2010. Helårseffekten uppskattas till 1,6 mnkr. I övrigt så har brukare som haft personlig assistans enligt LSS beviljats LASS vilket påverkat resultatet positivt under 2010 med 1,2 mnkr. Budgetförutsättningarna för verksamhetsområdet kräver fortsatta åtgärder under 2011.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	136,0	140,9	-4,9
Intäkter	-26,9	-29,7	2,8
Netto	109,1	111,1	-2,0
Resultat från 2009*			-1,5
Resultat till 2010			1,7
Resultat efter resultatdisp.			-2,3

* - överskott, + underskott

Kultur- och föreningsverksamhet

Verksamheten omfattar kultur- och föreningsverksamhet och fritidsverksamhet för barn och ungdom inklusive kollo. Kultur- och föreningsverksamhet visar ett underskott med 0,1 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 0,4 mnkr. Överskottet beror på minskade kostnader för åtgärder.

Arbetsmarknadsåtgärder	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	1,9	1,4	0,5
Intäkter	-0,8	-0,7	-0,2
Netto	1,1	0,7	0,4

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 0,4 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för försörjningsstöd. Antalet bidragshushåll och utbetalt försörjningsstöd per månad redovisas i bilaga.

Ekonomiskt bistånd	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	18,9	19,5	-0,6
Intäkter	-0,9	-1,0	0,1
Netto	18,0	18,4	-0,4

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet redovisar ett överskott med 1,9 mnkr. Som övrig verksamhet redovisas bl.a. kostnader i samband med omstruktureringen av Långbrobergs

servicehus till trygghetsboende samt kostnader i samband med att Älvsjö sjukhem övergår i enskild regi.

Övrig verksamhet	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Kostnader	2,9	1,1	1,9
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	2,9	1,1	1,9

Utfall jämfört med prognoser under året

	T1	T2	Bokslut 2010	Avvikelse T2-bokslut	Avvikelse T2- bokslut %
Driftbudget					
Kostnader	629,9	629,0	634,8	5,8	0,9%
Intäkter	-140,5	-134	-140,2	-6,1	4,5%
Nettokostnader före resultatdispositioner	489,5	494,9	494,6	-0,3	-0,1%
Nettokostnader efter resultatdispositioner	492,6	498,5	498,7	0,2	0,0%

Prognossäkerheten har varit god. Nettoutfallet, såväl före som efter resultatdispositioner, avviker mycket marginellt från prognosen i tertialrapport 2. Avvikelsen vad gäller bruttoprognosen avser i huvudsak omslutningsförändringar för sålda platser inom äldreomsorgen. Därutöver fick nämnden efter tertialrapport 2 besked om beviljad LASS-ersättning från försäkringskassan.

Kostnads- och intäktsutvecklingen

Kostnaderna för nämnden totalt har ökat med 17,6 mnkr jämfört med bokslut 2009, varav 3,9 mnkr avser personallönekostnader. Ökningen av personallönekostnader finns främst inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och förskola. Utfallet av lönerevisionen motsvarar i huvudsak det garanterade utfallet. Inom äldreomsorgen har personalkostnaderna minskat med 12,6 mnkr. Detta beror på främst på omstrukturering samt på att Älvsjö sjukhem gick över till entreprenad drift 2011-11-01. Intäkterna har ökat med 7,0 mnkr. Ökningen avser till största del stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

	Kostn	Kostn		Intäkter	Intäkter	
	bokslut	bokslut	Förändr	bokslut	bokslut	Förändr
Verksamhetsområde	2009	2010		2009	2010	
Nämnd och förvaltningsadmin.	21,9	23,0	1,1	-1,1	-1,2	-0,1
Individ- och familjeomsorg	49,2	52,0	2,8	-3,4	-2,9	0,5
varav socialpsykiatri	15,4	17,4	2,0	-2,7	-2,0	0,7
Flyktingmottagande	0,6	1,0	0,4	0,0	-0,1	-0,1
Stadsmiljö	5,4	5,1	-0,3	-0,1	0,0	0,1
Avskrivningar	0,7	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,6	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,0
Förskola	126,6	134,2	7,6	-12,3	-13,5	-1,2
Äldreomsorg	252,2	247,2	-5,0	-87,8	-90,4	-2,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	129,5	140,9	11,3	-26,5	-29,7	-3,2
Kultur o. föreningsverksamhet	8,0	8,1	0,1	-0,8	-0,6	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	1,4	0,1	-0,6	-0,7	-0,1
Ekonomiskt bistånd	17,2	19,5	2,2	-0,6	-1,0	-0,4
varav handläggning	3,9	4,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,9	1,1	-2,8	0,0	0,0	0,0
Summa	617,3	634,8	17,6	-133,2	-140,2	-7,0

Kostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration har ökat med 1,1 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 0,6 mnkr. Intäkterna har ökat med 0,1 mnkr.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har ökat med totalt 2,8 mnkr. Ökningen avser i huvudsak socialpsykiatri, där kostnaderna för köp av verksamhet har ökat. Intäkterna för individ- och familjeomsorgen har minskat med 0,7 mnkr, huvudsakligen pga. minskade statsbidrag till socialpsykiatri.

Kostnaderna för flyktingmottagande har ökat med 0,4 mnkr pga. ett ökat antal flyktingar.

Kostnaderna för stadsmiljö har minskat med 0,3 mnkr.

Kostnaderna för förskoleverksamhet har ökat med 7,6 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 5,9 mnkr, vilket beror till största delen på årets lönerrevision samt på volymökningar. Köp av verksamhet har ökat med 2,1 mnkr, vilket beror på en nystartad förskola samt ökade IT-kostnader. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i förskolan ökade från 1 024 år 2009 till 1 108 år 2010, vilket motsvarar en ökning med 8,2 %. Intäkterna har ökat med 1,2 mnkr, vilket bl.a. beror på stimulansbidrag för förskoleutbyggnad.

Kostnaderna för äldreomsorg har minskat med 5,0 mnkr. Lönekostnaderna har minskat med 12,7 mnkr. Detta beror i huvudsak på omstrukturering samt på att

Älvsjö sjukhem gick över till entreprenaddrift 2011-11-01. Entreprenaddriften har medfört ökade kostnader för köp av verksamhet. Hyreskostnaderna har ökat med 1,7 mnkr. Hyran för Älvsjö sjukhem höjdes 2009 efter renoveringen och höjningen får helårseffekt 2010. Intäkterna har ökat med 2,6 mnkr, bl.a. till följd av ökade hyresintäkter för det renoverade Älvsjö sjukhem samt på ökad extern försäljning av servicehusplatser.

Kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökat med 11,3 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat med 8,4 mnkr och avser, utöver årets lönerevision, på ökade kostnader inom intraprenadenheten på grund av fler krävande brukare samt på att fördelningen av handläggarlöner mellan verksamhetsområden har justerats. Hyreskostnaderna har ökat med 1,1 mnkr. Ökningen beror på hyreskostnader till andra stadsdelsförvaltningar. Övriga externa kostnader har ökat med 2,3 och beror främst på ökade kostnader för taxiresor till daglig verksamhet och ersättning till försäkringskassan. De ökade kostnaderna för taxiresor avspeglas även i nyckeltalet för daglig verksamhet där snittkostnaden per dag har ökat från 1 022 kr/dag 2009 till 1 381 kr/dag 2010. Intäkterna har ökat med 3,2 mnkr. Intäktsökningen avser intäkter från Migrationsverket och försäkringskassan.

Kostnaderna för kultur- och föreningsverksamhet har ökat med 0,1 mnkr. Intäkterna har minskat med 0,2 mnkr.

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 0,1 mnkr. Personallönekostnaderna är oförändrade. Intäkterna 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. Genomsnittlig utbetalt försörjningsstöd per hushåll har däremot minskat med 2 % jämfört med 2009. Personallönekostnaderna har ökat med 0,2 mnkr jämfört med bokslut 2009. Intäkterna har ökat med 0,4 mnkr till följd av ökade återkrav.

Kostnaderna för övrig verksamhet har minskat med 2,8 mnkr. Under 2009 redovisades kostnaderna för ombyggnationen av Älvsjö sjukhem som övrig verksamhet.

Resultatenheter

Nämnden har sex resultatenheter inom förskola och en intraprenad inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

	Intäkter	Kostnader	Netto	Överfört från 2009	Totalt att överföra till 2011
Resultatenhet 1 förskola	21 181	21 937	-756	187	569
Resultatenhet 2 förskola	20 306	20 130	176	1 064	-1 240
Resultatenhet 3 förskola	16 981	16 428	553	-553	0
Resultatenhet 4 förskola	16 354	16 902	-548	1 288	-740
Resultatenhet 5 förskola	14 612	14 120	492	162	-654
Resultatenhet 6 förskola	19 083	18 860	223	-263	40
Delsumma förskola	108 517	108 377	140	1 885	-2 025
Intraprenad, stöd och service	39 003	38 760	243	1 455	-1 698
<i>-överskott, + underskott</i>					

Förskola

Resultatenheterna inom förskola redovisar för årets verksamhet ett överskott om totalt 0,1 mnkr. Ett överskott om 1,9 mnkr fördes över från 2009. Resultatenhet 3 förde över ett underskott från 2009. Under året har resultatenheten vidtagit åtgärder som täcker det överförda underskottet. Det innebär att resultatenheten kan kvarstå och att inget överfört underskott kommer att belasta nämnden under 2011. En av resultatenheterna, resultatenhet 1, för över ett större underskott till 2011. Åtgärder har vidtagits och förutsättningarna inför 2011 bedöms som mer gynnsamma. Ett överskott om totalt 2,0 mnkr förs över till 2011.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nämndens fem gruppboheter, servicebostad och dagliga verksamhet drivs som intraprenad. Intraprenad drift medför att 100 % av enhetens resultat i samband med bokslut förs över till nästkommande år. Ett överskott om 1,5 mnkr fördes över från 2009. Enheten visar ett överskott med 0,2 mnkr för 2010. Överskottet om totalt 1,7 mnkr förs över till 2011.

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2010-12-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat från 19,4 mkr till 27,7 mkr. Ökningen beror framförallt på pågående arbeten i Vivelparken.

Omsättningstillgångarna har ökat från 21,0 mkr till 29,0 mkr. Ökningen beror bl a på ökade statsbidragsfordringar om 1,8 mkr avseende ersättning från försäkringskassan för LASS och ersättningar från Migrationsverket. Vidare är förutbetalda hyreskostnader 3,2 mkr högre 2010 jämfört med 2009. Övriga förutbetalda kostnader har ökat med 2,2 mkr där periodisering av engångskostnaden per arbetsplats till Volvo IT över tre år utgör 1,0 mkr och vårdkostnader 1,0 mkr. Kundfordringarna har ökat med 0,5 mkr.

Skulder

De totala skulderna har ökat från 40,5 mkr 2009 till 43,9 mkr 2010. Leverantörsskulderna har ökat med 5,9 mkr och är helt hänförliga till interna leverantörsskulder. Större poster är bl. a. 1,1 mkr för LASS-kostnader mot stadsledningskontoret och 1,2 mkr för hyror till fastighetskontoret. Mot trafikkontoret är skulden 4,6 mkr högre 2010 beroende på anläggningskostnader avseende Vivelparken.

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 1,8 mkr till största delen beroende på att överföring av projektmedel till nästkommande år är lägre 2010 gentemot 2009.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 0,6 mkr.

Eget kapital

Årets förändring av eget kapital är 12,9 mkr, från 0,1 mkr till - 12,8 mkr.

Investeringar

Park

Nämndens budget för parkinvesteringar uppgick till 8,5 mnkr för 2010. I enlighet med trafikkontorets förslag omfördelade nämnden i samband med tertialrapport 1 omfördelat 2010 års medel för Sjöängens vattenpark (4,2 mnkr) till Vivelparken (4,0 mnkr) och Långbrogårdsparken (0,2 mnkr). Parkinvesteringar visar ett överskott med 0,6 mnkr. Överskottet avser Vivelparken och beror på arbeten som inte har kunnat utföras enligt tidplan pga. den tidiga vintern. Nämnden begär ombudgetering till 2011 av ej förbrukade medel för Vivelparken.

Maskiner och inventarier

Investeringar i maskiner och inventarier visar ett överskott med 1,0 mnkr. Budgetmedel har bl.a. använts för utrustning av nya förskoleavdelningar på förskolan Eken.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej tillämpligt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej tillämpligt.

Ombudgeteringar

För ej förbrukade budgetmedel som är avsedda för specifika projekt, t.ex. statsbidrag kan ombudgeteringar göras från 2010 till 2011. Nämnden begär ombudgetering med 0,6 mnkr av ej förbrukade medel för investeringsprojektet Vivelparken.

Medel för lokaländamål

Nämnden beviljades under 2009 totalt 2,4 mnkr i stimulansbidrag avseende förskoleutbyggnad i Rosa huset, Sulvägen 52. Under 2009 fakturerade nämnden 0,8 mnkr för en färdigställd avdelning. Under 2010 fakturerades resterande belopp om 1,6 mnkr.

Under 2010 beviljades nämnden 1,4 mnkr i bidrag för kostnader för tomgångshyror i samband med omstruktureringen av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Stödet till verksamheterna har effektiviserats under året. Administrationens andel av de totala kostnaderna har minskat mellan 2009 och 2010. Flera medarbetare kombinerar arbetsuppgifter för att tillhandahålla en god service till de utförande enheterna. Under hösten 2010 tillsattes en ny funktion som arbetar både med hyresavtal och lokalfrågor tillsatts. En utbildningsplan har tagits fram för risk- och säkerhetsarbetet. En genomgång av rapportering i RISK har gjorts på ett chefsmöte.

Chefsmöten har hållits regelbundet med vision 2030 i fokus, kopplat till kvalitetsutveckling i förvaltningen.

LEAN-projektet inom förskoleverksamheten har utökats till att omfatta ytterligare en enhet. Därutöver har metoder och arbetssätt börjat användas i flera förskoleenheter. Personalkonsumenten fortsätter att stödja cheferna i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Under våren har samtliga enhetschefer fått utbildning i intern kontroll. Ekonomiavdelningen har genomfört en introduktionsutbildning i ekonomi för enhetschefer och andra berörda. Förvaltningen övergick till VOLVO-IT i juni.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel ● av de totala kostnaderna (alla nämnder)	4,15 %	4,7 %	minska	2010

Antal tävlande i ■ kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	2 st	öka	2010
--	------	------	-----	------

Kommentar:

Förvaltningen har under 2010 uppmuntrat enheter till att tävla. En förskoleenhet valde att delta.

Hyreskostnadens andel ♦ av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	16 %	15 %	minska	2010
---	------	------	--------	------

Hyreskostnadernas andel ♦ av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	15 %	13 %	minska	2010
---	------	------	--------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett ■ effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den gemensamma administrationen ska underlätta för enheterna att fokusera på kärnverksamheten, bidra till en kostnadseffektiv och väl fungerande förvaltning samt till utvecklingsarbete

● Uppfylls helt

Kansli- och serviceavdelningen har under året effektiviserats. Flera medarbetare kombinerar arbetsuppgifter för att tillhandahålla en god service till de utförande enheterna. En webbenkät skickades ut till förvaltningens chefer i september. Samtliga chefer besvarade enkäten. 56 procent av cheferna svarar att de mycket

eller ganska nöjda med det stöd de får från kansli- och serviceavdelningen. På tre områden behöver stödet till cheferna förstärkas. Det gäller:

- stöd för att miljöanpassa verksamheten
- stöd för att bevaka hyres- och avtalsfrågor, liksom lokalfrågor
- support beträffande risk- och säkerhetsarbetet

Under hösten 2010 tillsattes en ny funktion som arbetar både med hyresavtal och lokalfrågor tillsatts. En utbildningsplan har tagits fram för risk- och säkerhetsarbetet. En genomgång av rapportering i RISK har gjorts på ett chefsmöte.

Chefsmöten har hållits regelbundet med vision 2030 i fokus, kopplat till kvalitetsutveckling i förvaltningen.

LEAN-projektet inom förskoleverksamheten har utökats till att omfatta ytterligare en enhet. Därutöver har metoder och arbetssätt börjat användas i flera förskoleenheter. Personalkonsulenten fortsätter att stödja cheferna i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Under våren har samtliga enhetschefer fått utbildning i intern kontroll. Ekonomiavdelningen har genomfört en introduktionsutbildning i ekonomi för enhetschefer och andra berörda. Förvaltningen övergick till VOLVO-IT i juni.

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt inom beslutad budget

◆ Uppfylls delvis

Se redovisning ovan.

Synpunkter och klagomål

Under året har förvaltningen gjort en satsning för att förbättra hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål, i avvaktan på stadens övergripande e-tjänst. Bland annat har gemensamma mallar tagits fram för alla verksamheter och informationstillfällen hållits för enhetschefer med diskussion om hur synpunkter och klagomål kan tas tillvara för att förbättra verksamheterna.

Till förvaltningen har sammanlagt 283 klagomål inkommit och 119 positiva synpunkter. Därutöver har 24 synpunkter förmedlats vidare till andra förvaltningar eller myndigheter, t.ex. klagomål på trafiken eller snöröjningen.

Registrerade klagomål har redovisats vid varje nämndsammanträde. Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga har vidarebefordrats till enhetschef för kännedom och eventuell vidare åtgärd. Vid klagomål på innehåll, rutiner och arbetssätt har dessa tagits upp med medarbetarna och vid behov setts över inom verksamheten. Vid klagomål på handläggning och bemötande har enhetschef tagit direkt kontakt med den klagande. Inom merparten av

verksamheterna har rapportering och uppföljning av synpunkter och klagomål redovisats på arbetsplatsträffarna. Synpunkter och klagomål har i huvudsak, angivet i storleksordning, avsett: verksamhet, trygghet, bemötande, tillgänglighet, information.

Därutöver har 9 felanmälningar gjorts gällande, t.ex. trasig lekutrustning, tjuvtippar. Dessa har åtgärdats. 19 önskemål har inkommit om bland annat slyröjning, fällning av träd, skateboardramp, skidspår i Älvsjöskogen. De önskemål som utgörs av investeringar beaktas när förvaltningen tar ställning till hur parkinvesteringsbudgeten ska användas. Trädfällningar görs om det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

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 2010 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.

Fakturahantering inkl. kontering

Risk

Dröjsmålsräntor, felaktiga beslutsunderlag m.m.

Kontrollmoment

Information, "jagningslista", inbyggda kontroller i systemen

Redovisning av uppföljning

Serviceförvaltningen har regelbundet skickat ut påminnelser till godkännare och attestanter, sk. jagningslistor. Ekonomiavdelningen har bevakat listorna och vid behov kontaktat berörda godkännare och attestanter. Påminnelser om att lägga upp ersättare i systemet har skickats ut inför sommar- och juledigheter. Kodplanen innehåller en lathund för vilka kombinationer av enhet och verksamhet som är tillåtna.

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. En särskild avstämning gjordes inför att Älvsjö sjukhem övergick till Carema Care AB.

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 framtagen handlingsplan 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.

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.

Stadsdelsnämnden

Under 2010 har stadsdelsnämnden haft följande sammansättning. Ledamöter: 4 (M), 2 (FP), 3 (S), 1 (V) samt 1 (MP). Ersättare: 4 (M) 1 (FP), 1 (KD), och 5 (S). Ordförandeposten har innehafts av (FP) och posten som vice ordförande har innehafts av (S).

Stadsdelsnämnden har under 2010 haft sammanlagt tio 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 74 ärenden, varav 45 beslutsärenden, 24 har gällt remissyttranden till kommunstyrelsen och andra myndigheter samt 5 anmälningsärenden. 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
- Fastställande av kvalitetsgarantier
- Redovisning av tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak
- Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2010
- Parkinvesteringar 2011
- Lokala naturvårdsbidrag – ansökan till länsstyrelsen
- Slutrapport och utvärdering av kvinnofridsprojektet Athena
- Bidrag till lokala förenings- och kulturlivet under 2010
- Verksamhetsuppföljning för 2008 vid Föreningen Blomsterfonden vid Svalnäs i Djursholm och Liseberg
- Verksamhetsuppföljning vid Långbrogården
- Ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt stödboende inom socialpsykiatri
- Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2010/2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
- Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo)

- Handlingsplan för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutveckling
- Förskoleundersökning 2010
- Redovisning av upphandling av bemanningstjänster
- Verksamhetsuppföljning av Långbrobergs vård- och omsorgsboende
- Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö läsåret 2009/2010
- Verksamhetsuppföljning av Solberga sjukhem
- Verksamhetsuppföljning av Älvsjö sjukhem
- Redovisning av stimulansmedel för år 2007, 2008 och 2009 samt omfördelning av medel för 2010
- Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2010

Remissyttranden har bl.a. gällt

- Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Älvsjö servicehus
- Yttrande till Arbetsmiljöverket avseende arbetsmiljön vid Älvsjö boendestöd
- Förslag till revidering av STAN-programmet – Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program
- Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen
- Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Förslag till åtgärdsplan för Stockholms Stad
- Förslag till detaljplan för Attesten 1 m m, Konsum Långsjö, S-Dp 2009-15849-54
- Svar på revisionsrapport om öppenvårdsinsatser för barn och unga, styrning, uppföljning och kontroll
- Yttrande över betänkande Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)
- Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet samt kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp
- SL:s förslag till trafikförändringar 2011
- Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- Revidering av stadens basnyckeltal
- Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm
- Motion om att satsa mer forskning på stadens museer
- Motion om snö – något att planera för

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 19 sammanträden. Ordförandeposten har innehafts av (M) och posten som vice ordförande har innehafts av (S). Presidiet, i vilket ingår ordförande (FP), vice ordförande (S) och gruppledaren för (M) har under året haft regelbundna överläggningar en gång per månad med stadsdelsdirektören.

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

Under 2010 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 sju sammanträden under året och då behandlat och framfört synpunkter i ärenden rörande äldreomsorg. Pensionärsrådet har haft utsedda ombud för att följa arbetet i förtroenderåden 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 fyra sammanträden och framfört synpunkter i ärenden rörande handikappfrågor.

Bilagor

- Bilaga 1 SLKs blanketter
- Bilaga 2 Bokslutsblanketter
- Bilaga 3 Nyckeltal
- Bilaga 4 Månadsinsatser äldreomsorg
- Bilaga 5 Försörjningsstöd
- Bilaga 6 KFs uppdrag
- Bilaga 7 Uppföljning av jämställdhetsplan 2010