



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

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2011-12-15

Verksamhetsplan Älvsjö stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för år 2012 inklusive omslutningsförändringar med 94,8 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt regler för ekonomisk förvaltning:
Resultatenhet 1, förskolorna Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla.
Resultatenhet 2, förskolorna Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten.
Resultatenhet 3, förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan.
Resultatenhet 4, förskolorna Skogsglantan, Trollsländan och Eken.
Resultatenhet 5, förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen.
Resultatenhet 6, förskolorna Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen samt familjedaghem i Solberga
3. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter bildar en intraprenadenhet: Sjöholmsvägens gruppbostad, Kvarnstugans gruppbostad, Folkparksvägens gruppbostad, Brännkyrka gruppbostad, Sulvägens gruppbostad, Folkparksvägens servicebostad, Långsjöns dagliga verksamhet.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Christina Jedestav
T.f. Ekonomichef

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Eva Frykler
T.f. Verksamhetsområdeschef

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Inledning

Stadsdelsnämnden kommer under år 2012 fortsätta att arbeta för att bidra till ett Stockholm i världsklass år 2030. Medborgare som kommer i kontakt med förvaltningen ska få ett gott och professionellt bemötande. Organisationen ska präglas av god service som bygger på dialog, tillgänglighet och delaktighet för såväl medborgare som medarbetare. Tillgänglighet och dialog med invånarna och medarbetarna är en del av närdemokratien och ett viktigt redskap för att utveckla verksamheterna och servicen.

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

Älvsjö är en av de stadsdelsområden som växer mest i Stockholm och utpekats som en tyngdpunkt i stadens översiktsplan. År 2030 uppskattas att invånarantalet ha ökat till cirka 35 000 personer. Den pågående utvecklingen av Älvsjö centrum förutses skapa en attraktiv stadsmiljö, knutpunkt och resecentrum. Detta ger möjlighet för fler nyetableringar av företag i Älvsjö, något som stadsdelsnämnden i nära samverkan med det lokala näringslivet bidrar till att utveckla och stärka. Under de kommande åren kommer stadsdelsnämnden att delta i det strategiska arbetet med fler tvärgående förbindelser. Frågor rörande tillgänglighet och trafiksäkerhet bevakas och synpunkter framförs när så är påkallat.

I Älvsjö ska medborgarna känna sig trygga. Arbeta med trygghetsskapande åtgärder kommer att fortskrida inom flera områden. Särskilt fokus läggs på en säker miljö kring Älvsjö centrum, i samband med det omfattande bygget. Trygghetsvandringar ska genomföras tillsammans med boendeföreningar, närpolis och trafikkontoret.

Nämnden ska bidra till att skapa en hållbar livsmiljö. Verksamheterna ska drivas på ett miljömässigt hållbart sätt och begränsa klimatbelastningen, genom att i enlighet med stadens nya miljöprogram miljöanpassa sin verksamhet. Älvsjös invånare ska vara eller bli självförsörjande. Arbetet med att minska behovet av försörjningsstöd och korta bidragstiden fortsätter. Särskilt fokus riktas på unga vuxna och personer som har haft ekonomiskt bistånd länge. En handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder kommer att tas fram under året.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Det är viktigt att älvsjöbornas möjlighet att göra aktiva val underlättas. Medborgarkontoret i Älvsjö är en viktig mötesplats, dit medborgarna vänder sig för att få information om förvaltningens verksamheter eller om de verksamheter som drivs i privat regi och är etablerade i stadsdelsområdet. För att utveckla Medborgarkontoret och än mer gå från att ge information till att föra en dialog med medborgarna, kommer under 2012 olika "öppet hus-" tillfällen att anordnas. Medborgarkontoret förblir ett viktigt komplement till webb och e-tjänster.

Inom nämndens förskoleverksamheter är siktet inställt på att de pedagogiska verksamheterna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska ha den bästa

förskoleverksamheten i staden. Mot bakgrund av förändringarna i skollagen och läroplanen, förskolans kvalitetsredovisningar samt skolinspektionens rapport, har förvaltningen inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete som sträcker sig över flera år. Förvaltningen arbetar vidare med förskoleplaneringen och undersöker var ytterligare förskoleavdelningar kan etableras.

Stadsdelsnämnden kommer, med Ungdomens Hus samt andra mötesplatser för yngre ungdomar och parkleken, fortsätta erbjuda ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Det förebyggande arbetet kommer fortsätta att utvecklas och den handlingsplan som är framtagen för det brott- och drogförebyggande arbetet ska implementeras i stadsdelsnämndens verksamheter. Projektet för kvinnofrid som påbörjades 2009 fortsätter med fokus på att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relationer samt hitta former för att motivera utsatta personer att ta emot stöd och hjälp

Trygghet, värdighet, valfrihet och hög kvalitet ska prägla omsorgsverksamheterna. Utgångspunkten för styrning och uppföljning är att följa upp att de insatser som ges, ger de önskade och mätbara effekter som man vill uppnå. All handläggning ska utgå från den enskildes situation och hålla god kvalitet. Samverkan mellan de olika myndighetsenheterna inom förvaltningen ska förbättras så att familjer som har behov av insatser från flera verksamheter får adekvata insatser genom en sammanhållen vårdplan för familjen. Arbetet med att utveckla myndighetsutövningen i syfte att höja kvaliteten i handläggningen fortsätter. Flera myndighetsutövande enheter kommer att arbeta med LEAN under 2012 som ett led i att utveckla och effektivisera verksamheten.

Öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård kommer att prioriteras.

Äldreomsorgen ska inriktas på ett mer konkret kvalitetsarbete. De äldre ska vara delaktiga i utformningen av insatserna och omsorgen ska utgå från hela människan och fokusera på de det friska hos varje person. De prioriterade områdena är att erbjuda stödinsatser som möjliggör för de äldre som vill, att kunna bo kvar hemma samt erbjuda en god service/omsorg och omvårdnad för de äldre som bor på servicehus och vård- och omsorgsboenden. En satsning kommer att göras på Älvsjö servicehus för att utveckla verksamheten i syfte att bättre anpassa den efter de boendes behov.

Människor med funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt ha samma möjligheter som andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete eller annan sysselsättning. Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från den enskildes behov och situation.

Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten. Stadsdelsnämnden kommer än mer att satsa på att öka medarbetarnas delaktighet i såväl det löpande utvecklingsarbetet som i specifika projekt/satsningar. Ökad delaktighet, att få vara medskapande i den verksamhet som bedrivs på den egna

enheten, leder till nya insikter hos medarbetarna om hur arbetet kan utvecklas och stimulerar samtidigt medarbetarna till att utvecklas i sin yrkesroll.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. För att uppfylla detta mål ska nämnden styra och prioritera så att de politiska målen uppfylls och verksamheternas uppdrag genomförs. Förvaltningens resursanvändning ska vara effektiv och omedelbara åtgärder vidtas vid befarade underskott. Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser och ha en väl fungerande internkontroll. Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete enligt leanmodellen. Arbets sättet ska frigöra tid och resurser till kärnverksamheten, medarbetarnas delaktighet, diskussioner kring mål och resultat och ett tydligt arbetssätt förväntas leda till en kostnadseffektiv verksamhet.

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

Älvsjö är en av de stadsdelsområden i staden som växer mest. Bostadsbyggandet fortsätter med förtätning av befintlig bebyggelse inom stadsdelsområdet. I takt med den växande bebyggelsen ska grönytor och parker värnas och trygghetsarbetet inriktas på förebyggande insatser.

Älvsjö nya centrum, som är under utbyggnad, kommer att skapa en attraktiv stadsmiljö kring stationen. Nämnden kommer under 2012 att fortsätta det etablerade samarbetet med lokala aktörer för att skapa bra förutsättningar för fler arbetstillfällen inom stadsdelsområdet. Målet att fler invånare ska bli självförsörjande ligger fast.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Staden strävar genom projektet Söderortsvisionen att skapa fler arbetstillfällen i den södra delen av staden. Nämnden kommer genom etablerad samverkan med övriga aktörer att arbeta för att utveckla och stärka möjligheterna till företagsetableringar inom stadsdelsområdet och övriga söderort.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	35 %	35 %	År

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

Älvsjö är utpekad som tyngdpunkt i stadens översiktsplan. Stockholmsmässan har en miljon besökare per år och Älvsjö station är den femte största i landet. Utvecklingen av Älvsjö centrum kommer att skapa en attraktiv stadsmiljö och knutpunkt vilket ger möjligheter för fler nyetableringar av företag i Älvsjö. Under de närmaste åren kommer nämnden att tillsammans med Stockholm Business Region, Stockholmsmässan, den lokala företagarföreningen och fastighetsägare delta i det strategiska arbetet för företagsetableringar och bättre kollektiva tvärförbindelser i söderort. Nämnden kommer noggrant att följa utvecklingen av arbetstillfällen och företag inom stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Antalet arbetsplatser i Älvsjö ska öka de kommande åren i samband med utvecklingen av nya Älvsjö centrum. Förvaltningens insatser ska leda till ett gott samarbete mellan alla parter kring Älvsjö centrum.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande. Förvaltningen kommer arbeta för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden med särskilt fokus på unga vuxna och personer som har haft ekonomiskt bistånd länge. Arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kommer att fortsätta. Sommarjobb till ungdomar kommer att erbjudas inom förvaltningens verksamheter och kontakt kommer att tas med privata utförare för att öka möjligheten att erbjuda sommarjobb.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	55 st	öka	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,6 %	minska	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,9 %	minska	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,1 %	minska	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	1,1 %	minska	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,95 %	minska	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31	
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31	
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånare i Älvsjö ska vara eller bli självförsörjande

Förvaltningen fortsätter sitt arbete för att minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden med särskilt fokus på unga vuxna och personer som har haft ekonomiskt bistånd länge. Arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kommer även det att fortsätta och staden förväntas fastställa gemensamma riktlinjer för budget- och skuldrådgivning. En handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder ska tas fram.

Antalet platser som nämnden disponerar på Jobbtorg resurs ökar under 2012 och förvaltningen ska tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar och arbetsmarknadsförvaltningen förtydliga definitionen av målgruppen för Jobbtorg resurs.

Antalet ungdomar som erbjuds sommarjobb ska öka och kontakter kommer att tas med privata utförare för att öka möjligheten att erbjuda sommarjobb.

Förväntat resultat

Personer som är beroende av ekonomiskt bistånd kommer ut i arbete eller studier. De personer som saknar arbetsförmåga eller är sjuka får stöd samt vägledning för att komma i kontakt med rätt huvudman och därigenom möjliggöra för personen att komma ut i egen försörjning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder	2012-01-01	2012-06-30
Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Nämnden ska bidra till att skapa en hållbar livsmiljö inom stadsdelsområdet. Verksamheterna ska drivas på ett miljömässigt hållbart sätt och begränsa klimatbelastningen genom att miljöanpassa sin verksamhet i enlighet med stadens nya miljöprogram.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar	30 %	öka	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	75 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År
Elanvändning per kvadratmeter	100 kwh/kvm	76 kWh	År

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

NÄMNDMÅL:

Miljö- och klimatbelastningen från stadsdelsnämndens verksamheter ska vara låg

Nämndens verksamheter ska drivas på ett sätt som gör att miljö- och klimatbelastningen ska vara låg. Det som framför allt påverkar miljö och klimat är energianvändning, inköp av varor och tjänster, avfallshantering och transporter. Alla förskolekök, där mat tillagas, är KRAV-certifierade och antalet ingående produkter i certifieringen ökas successivt. De flesta förskolekök har hämtning av matavfall för biologisk behandling. Förvaltningen kommer att ta fram en miljöhandlingsplan som ska ge verksamheterna vägledning i arbetet med att minska miljö- och klimatbelastningen.

Förväntat resultat

De målvärden ska uppnås som satts upp för miljöindikatorerna. Förvaltningen ska arbeta i enlighet med stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel inköpta ekologiska livsmedel i Älvsjö i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	23 %	Tertial

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**I.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm**

I Älvsjö byggs många nya bostäder, framför allt i Älvsjö centrum och Långbro Park. Ytterligare projekt planeras i bland annat Solberga. Nämnden bevakar pågående projekt utifrån dels sina egna ansvarsområden, dels andra aspekter som är viktiga för Älvsjös invånare.

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

Nämnden deltar aktivt i nya planprojekt för att föra fram nämndens och allmänhetens synpunkter. Särskilt bevakas hur nämndens ansvarsområden påverkas, såsom parker och grönområden, samt behovet av förskola och gruppboheter. Även frågor om till exempel trygghet, tillgänglighet, trafiksäkerhet, behov av skolor och påverkan på det lokala näringslivet beaktas och framförs. Den tvärpolitiska referensgruppen för plan-, trafik- och miljöfrågor samlar upp och bereder dessa frågor. Aktuella projekt under 2012 är tre detaljplaner i Solberga, program för Huddingevägen med Sjöängen, samt program för kvarteret Kabelverket (f.d. Ericsson-området).

Förväntat resultat

Under 2012 färdigställs 245 nya bostäder, varav 161 hyreslägenheter och 84 bostadsrätter.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**I.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

Den lokala kulturverksamheten ska erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för alla brukargrupper. Den nya strategiska planen för barn och ungdomskultur *Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga*, ska ligga som grund till förvaltningens verksamheter för barn och ungdom.

Kultursatsningarna ska följas upp av de genomförda aktiviteterna i de egna verksamheterna, på Älvsjö bibliotek och i de föreningar och organisationer som fått bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet.

Förutsättningarna för att de bidragssökande organisationerna ska få bidrag är att de ska främja demokrati, mänskliga rättigheter, mångfald, ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy och vara uppbyggd på demokratiska principer.

Verksamheten och aktiviteten som ansökan gäller ska komplettera och stödja nämndens ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas endast till föreningar som har verksamhet inom Älvsjö stadsdelsområde. I undantag kan bidrag också beviljas till regionala verksamheter där stadsdelsområdet ingår och en viss andel av medlemmarna bor inom Älvsjö stadsdelsområde. Detta ska kunna styrkas med medlemsförteckning. Undantag kan också göras om verksamheten/eventemanget är förlagt till området och i hög grad kommer medborgarna i Älvsjö stadsdelsområde tillgodo.

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

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska främja kultur för, med och av barn/ungdomar (Utveckling och Lärande)

Förskolorna ska ge barnen tillgång till kulturella upplevelser samt uppmuntra och utveckla förmågan att skapa och uttrycka sig i olika former. Kultur och estetik är en integrerad del av lärandet i verksamheten. På Ungdomens Hus fortsätter arbetet med att vidareutveckla de kulturella inslagen i verksamheten. Förvaltningen fortsätter sitt samarbete med Älvsjö bibliotek bl.a. vad gäller teaterföreställningar för barn. Arbetet med den strategiska planen *Kultur i ögonhöjd* fortsätter under 2012. Stöd kommer även att ges till frivilligorganisationer och det lokala kultur- och föreningslivet.

Förväntat resultat

Förskolorna och Ungdomens Hus ska erbjuda kultur både för, med och av barn/ungdomar. Kulturbidrag till bibliotekets aktiviteter ska prioriteras för barn och ungdomsverksamhet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Älvsjös invånares upplevelse av trygghet och nöjdhet med parkskötseln motsvarar genomsnittet i Stockholms stad. Nämnden arbetar för att öka invånarnas trygghet med bland annat trygghetsvandringar, och förbättra säkerheten i verksamheterna genom åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalyser samt rapporterade incidenter.

Parkskötseln kommer under 2012 att upphandlas på nytt och parkinvesteringarna inriktas på bland annat upprustning och tillgänglighet i parkleken Kristallen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	61 %	61 %	År
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År

NÄMNDMÅL:

Parker och naturområden ska upplevas välskötta och vara tillgängliga

Parkerna och naturområdena inom Älvsjö stadsdelsområde kommer att skötas med ambitionen att en prydlig, trygg och tillgänglig stadsmiljö ska uppnås. Entreprenadavtalet för parkskötseln löper ut i oktober 2012, och upphandlingen av en ny entreprenör kommer att avslutas under våren. Nämndens satsningar på solstädning fortsätter för att säkerställa att de populäraste picknickplatserna är välstädade även på helgerna. Den årliga vårdstädningen med skolklasser återkommer också. Parkinvesteringarna kommer att inriktas på den populära parkleken Kristallen i Solberga, dit exploateringskontoret har flyttat grönkompensationsmedel som tidigare var ämnade för Sjöängens vattenpark. Bland annat kommer tillgängligheten att ses över.

Förväntat resultat

Älvsjöborna ska vara nöjda med skötseln och städningen av parker och naturområden. Under 2012 ska ytterligare minst en lekplats få tillgänglighetsanpassad lekutrustning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventering av tillgänglighetsanpassad lekutrustning på lekplatserna	2012-01-01	2014-12-31
Solstädning - extra städinsatser vid vackert väder och vid särskilda evenemang.	2012-01-01	2014-12-31
Vid upprustning eller nyanläggning av parker ska dessa tillgänglighetsanpassas.	2011-01-01	2014-12-31

NÄMNDMÅL:

Älvsjö ska upplevas tryggt

Nämnden arbetar med trygghetsskapande åtgärder inom flera olika områden. Trygghetsvandringar kommer att genomföras tillsammans med boendeföreningar,

närpolisen och trafikkontoret. Särskilt fokus läggs på en säker miljö kring Älvsjö centrum i samband med det omfattande bygget.

Nämndens kvinnofridsprojekt och det brotts- och drogförebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar är också ett led i trygghetsarbetet och beskrivs under KF:s mål *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg*.

Incidentrapporteringssystemet Risk har implementerats och nämnden kommer att använda det för att analysera hur risker i de egna verksamheterna kan minska. Åtgärder kommer även att tas fram för de risker som identifieras genom förvaltningens risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetet med att genomföra förvaltningens utbildningsplan för det interna säkerhetsarbetet fortsätter.

Förväntat resultat

Älvsjöborna ska känna sig trygga att vistas ute i sitt stadsdelsområde även på kvällarna. Nämndens brukare ska veta att nämndens verksamheter har god säkerhet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet	62 %	År

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

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

De senaste åren har valfriheten för invånarna ökat. Det arbetet som bedrivits under 2011 med att förbättra och förenkla för medborgarna att göra val ska fortsatt vara prioriterat under 2012. Kommuniserat resultat av brukarundersökningar, guide till e-tjänster och www.stockholm.se ska underlätta för den enskilde att värdera kvalitet och göra val utifrån sina behov.

Stadens förskoleverksamheter ska erbjuda mångfald och alternativ med olika driftsformer. Förvaltningen arbetar vidare med förskoleplaneringen och undersöker om ytterligare förskoleavdelningar kan etableras. Den reviderade läroplanen har tydligare mål med större betoning på språk, matematik, naturvetenskap och teknik liksom avsnitt om förskolechefens och förskolläraernas ansvar. Förskolorna i Älvsjö har inlett ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete. Målet är att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska ha den bästa förskoleverksamheten i staden.

Fritiden med Ungdomens Hus, mötesplatserna för yngre ungdomar och parkleken erbjuder ett varierat utbud kompletterat med särskilda sommaraktiviteter och kolloverksamhet.

Verksamheterna inom individ och familj, äldre och funktionsnedsatta, präglas av delaktighet/valfrihet, trygghet och värdighet. Målet ska inom nämndens enheter infrias genom ett individuellt utformat stöd samt fortsatta satsningar på kompetensutveckling. Fortsatt satsning på nämndens tre myndighetsutövande enheter ska stärka handläggning och dokumentation, öka prognossäkerhet och förutsägbarhet och likställighet i bedömning och beslut. Förebyggande insatser i samverkan med andra aktörer ska prioriteras.

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

För att stärka brukarnas möjligheter till information om insatser och valmöjligheter för äldre och för personer med funktionsnedsättning, ska tydlig information ges om de alternativ som erbjuds. Genom e-tjänsterna "Jämför service" och "Äldre direkt" förstärks brukarnas möjligheter till information om insatser, val av förskola och fritidsverksamhet. Informationsinnehållet i dessa e-tjänster ska vidareutvecklas.

Förvaltningen har kontinuerligt dialog med privata utförare, som utför insatser för äldre och funktionsnedsatta i Älvsjö, i syfte att följa upp och säkerställa kvaliteten.

Medborgarkontoret fungerar som ett nav för personliga kontakter med invånarna i Älvsjö och kompletterar den digitala servicen på www.stockholm.se.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	72 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	67 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	70 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	53 %	öka	År

NÄMNDMÅL:

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

Mångfalden av utförare har ökat och därmed har också möjligheten att välja utförare ökat. Inom ramen för stadens arbete med att utveckla fler e-tjänster ska nämnden arbeta för att öka medborgarnas användande av webb och e-tjänster.

Den digitala kommunikationen med medborgarna kompletteras med andra former för dialog om t.ex. stadsmiljöfrågor, verksamhetsförändringar i samband med övergång av verksamhet till enskild utförare och inte minst med den personliga service som finns att tillgå på Medborgarkontoret.

Kommunikatören ska ansvara för att medborgarna får lättillgänglig information och att kommunikationen med nämnden kan ske på ett enkelt sätt.

Förväntat resultat

Älvsjö stadsdelsnämnds sidor på "Jämför service" kommer att användas mer under 2012. Under 2011 var det ca. 17 500 träffar. Antalet förfrågningarna på Medborgarkontoret kommer fortsätta att vara högt, omkring 1000 i genomsnitt per månad. Antalet samråd och dialoger med brukare och medborgare ska sammanställas under året.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda besökare på medborgarkontoret	90 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunikatören ska utbildas i hur man utformar tillgänglig och begriplig kommunikation och information	2012-01-01	2012-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nämndens handlingar ska levereras på de format/medier som önskas	2012-01-01	2014-12-31
Nämndens information ska vara enkelt skriven, begriplig och lättläst.	2012-01-01	2016-12-31

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

Barnomsorgsgarantin ska hållas och barngruppernas storlek bör överensstämma med stadens mål. Enligt USK:s prognoser ökar antalet barn i åldern 1-5 år vilket innebär behov av ytterligare sju förskoleavdelningar fram till 2015. För att täcka det ökade behovet av platser har stadsdelsnämnden beredskap att starta ytterligare grupper under 2012. Projektering av en ny förskola som ska ersätta den nedbrunna Mullegården omfattar fem avdelningar mot tidigare fyra. Genom en mindre ombyggnad i förskolan Prästängen kan man få ytterligare en grupp och ytterligare en avdelningspaviljong kan uppföras på förskolan Citrusgården. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med förskoleplaneringen och undersöka möjligheten att etablera ytterligare förskoleavdelningar. Denna planering återkommer förvaltningen till i lokalförsörjningsplanen som behandlas i samband med *Underlag för budget 2013-2015*. Genomförandet ska vägas mot eventuell nyetablering eller utökning av de enskilt drivna förskolorna i stadsdelen.

Riksdagen har fattat beslut om en ny skollag och en revidering har gjorts av läroplanen för förskolan. Förskolan har fått tydligare mål med större betoning på språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Läroplanen har också förtydligats och kompletterats med avsnitt om uppföljning, utvärdering, utveckling och om förskolläraernas pedagogiska ansvar. Det innebär bl.a. att förskollärarna ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp. Även förskolechefens ansvar tydliggörs i läroplanen. Skärpta behörighetsregler med introduktionsår och krav på lärarlegitimation för förskollärare har också införts. Som en följd av detta kommer staden att se över förskoleplanen under 2012.

Mot bakgrund av förändringarna i skollagen och läroplanen, förskolans kvalitetsredovisningar samt skolinspektionens rapport, har Älvsjö stadsdelsförvaltning inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete som sträcker sig över flera år. Siktet är inställt på att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet och att Älvsjö ska ha den bästa förskoleverksamheten i staden! Satsningen innefattar tre delar;

Ledningssystem för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling

Förvaltningen ska, med utgångspunkt från förskolornas kvalitetsredovisningar och skolinspektionens rapport, vidareutveckla kvalitetssystemet för att få tydligare kopplingar mellan de nationella målen, stadens mål och förskoleenheternas systematiska kvalitetsarbete. I detta ingår bl.a. att utarbeta tydligare förväntade resultat samt förbättra bedömnings- och analysarbetet. Resultaten på förskolorna varierar i alltför stor omfattning i dagsläget. Även en vidareutveckling av den pedagogiska dokumentationen som underlag för arbetet med att kommunicera barnens lärande med föräldrarna ska genomföras. I den nya skollagen och förskolans förändrade läroplan skriver man in att förskollärare har ett särskilt ansvar vilket innebär att vi behöver förtydliga förskolläraernas roll och ansvar i förskolans organisation. Organisationen bör också ses över utifrån att introduktionsår genomförs för nyutexaminerade förskollärare innan de får ut sin lärarlegitimation.

Handlingsplan för barns språk- och kunskapsutveckling

Arbetet med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer är en av hörnstenarna i förskolans verksamhet och lägger också en grund till barnens läs- och skrivutveckling. Stadsdelsnämnden har antagit en handlingsplan för arbetet med barns språk- och kunskapsutveckling. Planen är direkt kopplad till de mål som finns i förskolans styrdokument och innehåller ett antal strategier och verktyg för att kunna uppfylla målen. Handlingsplanen fortsätter att implementeras successivt till all personal i förskolan och kurserna hålls av Älvjös pedagogiska ledare.

Satsning på pedagogisk dokumentation

Arbetslagen behöver utveckla den pedagogiska dokumentationen för att göra barnens lärande och utveckling synligt och därigenom öka barnens inflytande genom att reflektera tillsammans med barnen. Dokumentationen ska framförallt beskriva processen i barnens lärande. Fler förskolor behöver också utveckla sina metoder för att öka barnens möjligheter att påverka förskolans miljö och verksamhetens innehåll. Pedagogerna behöver också bli bättre på att synliggöra förskolans åtaganden, förväntade resultat och arbetssätt för föräldrarna utifrån förskolans styrdokument. En omfattande satsning på kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation har startat och kommer att ligga till grund för detta arbete.

En övergripande satsning på praktisk IT- och mediekompetens (PIM) för förskolor och skolor i Stockholms stad har också startat. PIM har utvecklats av Skolverket och består av handledningar i hur IT praktiskt och pedagogiskt kan användas i verksamheten. I examinatorsmiljön finns fem nivåer där de tre första motsvarar grundläggande kunskaper inom IT och media. Fortbildningen kommer att omfatta nivå 1-3. Första omgången i Älvsjö startar under våren med examinatorer, förskolechefer och pedagogiska ledare och sedan är planeringen att personal på Älvsjöskogens förskolenhet (2), Långbros förskoleenhet (3) och Lisebergs förskoleenhet (6) påbörjar sina utbildningar. Resterande enheter ska enligt planen

genomföra sina utbildningar under 2013. Därutöver sker också satsningar övergripande i staden genom att barnskötare med äldre utbildning kan förnya sina kunskaper och utbildade kan gå barnskötareutbildning på Farsta gymnasium. Barnskötare ges också möjlighet att utbilda sig till förskollärare.

Fritid

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet omfattar också verksamhet för barn och ungdom. Nämnden kommer, med Ungdomens Hus samt sina mötesplatser för yngre ungdomar och parkleken, att kunna erbjuda ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Kompletterande aktiviteter under sommaren ska också erbjudas för barn, ungdomar och familjer som är kvar i stadsdelsområdet. Nämnden deltar i stadens gemensamma upphandling av kolloverksamhet och erbjuder kolloplats till barn utifrån stadens riktlinjer.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	47 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	78 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	78 %	öka	År
Antal barn per avdelning	15,9	oförändrad	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	5,3 st	oförändrad	År
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,6	öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

I Förskolans arbetsätt ska utveckla barns förståelse för likabehandling (Normer och värden)

Arbetet för att nå ökad måluppfyllelse för samtliga nämndmål som avser förskolan beskrivs under rubriken 2.2 *KF:s mål för verksamhetsområdet*.

Förväntat resultat

Förskolorna ska uppfylla sina åtaganden och de förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfylla årsmålen för indikatorerna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel likabehandlingsplaner som är utvärderade och uppdaterade under året	100 %	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden	87 %	År

NÄMNDMÅL:**2 Förskolans arbetssätt ska utveckla barns språk- och kommunikationsförmåga samt nyfikenhet att utforska matematik, naturvetenskap och teknik (Utveckling och Lärande)**

Arbetet för att nå ökad måluppfyllelse för samtliga nämndmål som avser förskolan beskrivs under rubriken 2.2 *KF:s mål för verksamhetsområdet*.

Förväntat resultat

Förskolorna ska uppfylla sina åtaganden och de förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfylla årsmålen för indikatorerna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla kvaliteten i handlingsplanerna för barn i behov av särskilt stöd	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**3 Förskolans arbetssätt ska utveckla barns inflytande över förskolans miljö och verksamhet (Barns inflytande)**

Arbetet för att nå ökad måluppfyllelse för samtliga nämndmål som avser förskolan beskrivs under rubriken 2.2 *KF:s mål för verksamhetsområdet*.

Förväntat resultat

Förskolorna ska uppfylla sina åtaganden och de förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfylla årsmålen för indikatorerna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende barns inflytande	79 %	År

NÄMNDMÅL:**4 Förskolans arbetssätt ska utveckla föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande av barns lärande och utveckling (Förskola och hem)**

Arbetet för att nå ökad måluppfyllelse för samtliga nämndmål som avser förskolan beskrivs under rubriken 2.2 *KF:s mål för verksamhetsområdet*.

Förväntat resultat

Förskolorna ska uppfylla sina åtaganden och de förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfylla årsmålen för indikatorerna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende förskola och hem	77 %	År

NÄMNDMÅL:

5 Förskolans arbetssätt ska stödja barns övergång till skolan i samarbete med föräldrar och skola (Samverkan)

Arbetet för att nå ökad måluppfyllelse för samtliga nämndmål som avser förskolan beskrivs under rubriken 2.2 *KF:s mål för verksamhetsområdet*.

Förväntat resultat

Förskolorna ska uppfylla sina åtaganden och de förväntade resultat som respektive enhet kopplat till nämndens mål samt uppfylla årsmålen för indikatorerna. "Handlingsplanen för samverkan vad gäller övergången förskola-skola för blivande förskoleklass elever" ska följas.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som uppfyllt sina åtagande för övergången till skolan	100	År

NÄMNDMÅL:

Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö

Arbetet med att vidareutveckla fritidens verksamheter kommer att fortgå med utgångspunkt i den demokratiska plattform som utarbetats. Plattformen utgår ifrån tre perspektiv kultur, sport/fritid och det sociala. I utvecklingsarbetet ska också resultatet av fritidsundersökningen, som genomförs bland ungdomar på Ungdomens Hus, ingå. Det finns nu mötesplatser för yngre ungdomar integrerat både i Johan Skytteskolan och Solbergaskolan. Översynen av parkleken kommer också att fortsätta under året för att inom befintlig budgetram, utveckla verksamheten så att den i högre grad motsvarar brukarnas behov och förväntningar. Utöver detta planeras en satsning på att rusta upp och tillgänglighetsanpassa parkleken. En dialog med andra stadsdelar ska inledas för att undersöka behovet av att utveckla samarbetet kring fritidsverksamheterna och fältarbetet.

Förväntat resultat

Fritidens verksamheter ska ha ett varierat utbud av aktiviteter och bidra till det förebyggande arbetet tillsammans med stadsdelens skolor.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus	87 %	År

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Trygghet, värdighet, valfrihet och hög kvalitet ska präglade omsorgsverksamheterna. Utgångspunkten för styrning och uppföljning är att följa upp att de insatser som ges, ger de önskade och mätbara effekter som man vill uppnå. All handläggning ska utgå från den enskildes situation och hålla god kvalitet. Inom nämndens samtliga omsorgsverksamheter ska den enskilde erbjudas individuellt utformat stöd. Samverkan mellan de olika myndighetsenheterna inom förvaltningen ska förbättras så att familjer som har behov av insatser från flera verksamheter får adekvata insatser genom en sammanhållen vårdplan för familjen.

Under 2012 fortsätter arbetet med att utveckla myndighetsutövningen i syfte att höja kvaliteten i handläggningen. Flera myndighetsutövande enheter kommer att arbeta med LEAN under 2012 som ett led i att utveckla och effektivisera verksamheten.

I Älvsjö fortsätter projektet för kvinnofrid som påbörjades 2009. Fokus ligger på att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relationer samt hitta former för att motivera utsatta personer att ta emot stöd och hjälp.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Under 2012 fortsätter arbetet med att utveckla det förebyggande arbetet och den handlingsplan som är framtagen för det brotts- och drogförebyggande arbetet ska implementeras. Barnperspektivet ska lyftas fram i alla utredningar (missbruk och socialpsykiatri) som rör vuxna med barn. Barnens situation ska uppmärksammas, dokumenteras och tas i beaktande vid beslut om insatser. Inriktningen ska vara att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård.

Socialtjänsten ska arbeta med kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder främst inom utredningsområdet. Det gäller Dokumentation, Utvärdering och Resultat inom socialpsykiatri (DUR), Addiction Severity Index för missbrukare (ASI), Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD) inom ungdomsvården, Structured Assessment of Violence in Youth (SAVRY) som är ett riskbedömningsverktyg samt Home Observation for Measurement Environment för barn och familj (HOME).

Arbetet med att implementera det nya verksamhetssystemet Barns Behov I Centrum (BBIC) fortsätter och nämnden ska under året ansöka om permanent licens hos socialstyrelsen.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska präglas av helhetssyn och god kvalitet. Stockholm stads värdegrund för äldreomsorgen ska vara utgångspunkt och plattform för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. De äldre ska vara delaktiga i utformningen av insatserna och omsorgen ska utgå från hela människan och fokusera på de det friska hos varje person. Under år 2012 är de prioriterade områdena att erbjuda stödinsatser som möjliggör för de äldre som vill, att kunna bo kvar hemma samt erbjuda en god service/omsorg och omvårdnad för de äldre som bor på servicehus och vård- och omsorgsboenden. En satsning kommer att göras på Älvsjö servicehus för att utveckla verksamheten i syfte att bättre anpassa den efter de boendes behov. Vidare kommer arbetet med att förbättra boendemiljön att fortsätta.

För att samordna och förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende, samverkar förvaltningen med hemtjänstutförare och landstinget i den så kallade Älvsjömodellen. Syftet är att öka tryggheten, kontinuiteten och säkerheten i omsorgen om den enskilde samt att så långt som möjligt kunna hjälpa de äldre som vill, att kunna bo kvar hemma.

Rehabiliteringsprojektet, del två fortsätter på Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus. Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt, rutiner och dokumentationen för att lyfta fram det friska hos de boende och hitta lämpliga arbetsmetoder. Stadens medel för att öka bemanningen inom vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom används till att utöka de sociala aktiviteterna för de boende.

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet. Från och med den 1 mars 2011 har nämnden förutom redan befintlig MAS-tjänst (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) också tillgång till MAR (Medicinskt Ansvarig Rehabilitering). Detta för att säkra kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Förebyggande arbete ska förhindra att skador uppkommer. För att ge äldre en god omvårdnad och omsorg är det angeläget att förvaltningens medarbetare har rätt kompetens för de uppdrag de utför. Medarbetare med svenska som andra språk kommer att erbjudas utbildning i svenska språket. All tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal ska ha grundutbildning.

Stadsdelsnämnden kommer under år 2012 att förändra dagverksamheten för äldre över 65 år, eftersom verksamheten i dess nuvarande form inte är anpassad efter målgruppens behov. Fram till och med år 2011 har verksamheten tagit emot både äldre som har biståndsbedömd insats i form av social dagverksamhet samt varit öppen för äldre utan biståndsbeslut. Under år 2012 kommer den biståndsbedömda sociala dagverksamheten successivt fasas ut.

Alla över 75 år, som inte är beviljade någon biståndsinsats, ska erbjudas hembesök som en utveckling av förvaltningens förebyggande arbete. Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre, "fixartjänst", erbjuds till personer över 75 år. Stadsdelsnämnden erbjuder öppen dagverksamhet för hemmaboende pensionärer.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Alla ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt ha samma möjligheter som andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete eller annan sysselsättning. Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av hög kvalitet och trygghet. Nämndens fem gruppboheter, en servicebostad och en daglig verksamhet bedrivs som intraprenad. Medarbetarna deltar i projektet Carpes olika vidareutbildningar och seminarier som höjer medvetenheten och kompetensen inom verksamheterna.

Ett prioriterat område för 2012 är att utveckla myndighetsutövningen för biståndsbedömningen inom funktionsnedsättning. Samtliga ärenden kommer att genomlysas. Syftet är att säkerställa att bedömningarna och besluten är korrekta. Arbetet med den kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoden Dokumentation, Utvärdering och Resultat (DUR) fortsätter inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten kommer fokusera på att bättre uppmärksamma barnens situation, dokumentera och vid beslut om insatser ta barnets situation i beaktande. Inom stöd och service för barn med funktionsnedsättning lyfts barnperspektivet fram i syfte att fokusera på barnets rätt i jämförelse med andra barn utan funktionsnedsättning.

Sedan år 2009 ingår Personligt stöd i projektet "Vård i annans hem" i samarbete med AFA Försäkringar. Förvaltningens deltagande i projektet kommer att fortsätta fram till den 1 juni år 2012.

Anhörigstöd

Anhörigstödet vänder sig till närstående och anhöriga till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge anhöriga till äldre och till personer med funktionsnedsättning, stöd, kunskap och information för att förebygga ohälsa. Samverkan med frivilliga organisationer kommer fortsätta att utvecklas.

Kommentar till indikatorerna

För en del indikatorer anger inte nämnden något årsmål. Dessa kommer att fastställas i samband med tertiärrapport 1, enligt anvisning från staden.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	80 %	tas fram av nämnden	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)		fastställs 2012	År
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	64 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	85 %	öka	Tertial
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri	10 %	tas fram av nämnden	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF	80 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året		tas fram av nämnden	År
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (IoF)		fastställs 2012	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri	0,4 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF	0,3 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF)		fastställs 2012	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)		öka	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		fastställs 2012	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	90 %	tas fram av nämnden	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	75 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	60 %	öka	Tertial
Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)		fastställs 2012	Tertial
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)		fastställs 2012	År
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)		fastställs 2012	Tertial
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	72 %	72 %	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	tas fram av nämnden	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	3 %	tas fram av nämnden	År
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	tas fram av nämnden	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	88 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	95 %	tas fram av nämnden	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	74 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	89 %	89 %	År

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

NÄMNDMÅL:

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

Arbetet med att revidera Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer pågår. I Älvsjö fortsätter projektet för kvinnofrid som påbörjades 2009. Fokus ligger på att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relationer samt hitta former för att motivera utsatta personer att ta emot stöd och hjälp. Arbetet ska utgå från gällande projektplan fram till och med oktober 2012 och en viktig utgångspunkt är att ta tillvara erfarenheterna under projekttiden och införliva arbetet i den ordinarie organisationen. "Kvinnofridsteamet Athena" som är ett samarbete med Hägersten/Liljeholmen och Skärholmen där kvinnor får råd och stöd fortsätter även under 2012.

Förväntat resultat

Personer som behöver skydd och stöd erhåller det.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser de beviljats av socialtjänsten	80 %	År
Nämndens aktiviteter		
Framtagna rutiner för arbetet mot våld i nära relationer ska implementeras	2011-01-01	2012-12-31
Seminarier för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld	2011-01-01	2012-12-31
Utbildningar för beslutsfattare och personal för att öka kunskapsnivån om våld och tecken på våld i nära relationer avseende personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31

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

Under 2012 fortsätter förvaltningens arbete att genom fortsatt fokus på dokumentation, lika bedömningar, stärkta rutiner och fortbildning utveckla och höja kvaliteten inom de myndighetsutövande enheterna. Som ett led i arbetet kommer LEAN att genomföras inom några utvalda enheter för att effektivisera arbetet.

Personer som möter handläggare ska uppleva att de får ett gott bemötande och de individuella behoven tas tillvara genom beprövade metoder. Synpunkts- och klagomålshanteringen fångar upp brukarnas synpunkter. Samverkan mellan de olika myndighetsenheterna inom förvaltningen ska förbättras så att familjer som har behov av insatser från flera verksamheter får adekvata insatser genom en sammanhållen vårdplan för familjen. Enheterna står inför olika utmaningar, men genom att tillvarata kompetens och erfarenhet på samtliga enheter förväntas lärandet över enhetsgränserna att öka.

Förväntat resultat

De utredningar som genomförs och de insatser som ges är av sådan kvalitet att behovet av bistånd blir begränsat eller upphör. (IoF)

Insatserna motsvarar de behov som föreligger och brukarna är nöjda med de insatser som beviljas. (Äldre och funktionsnedsatta)

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

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

Socialtjänstens insatser ska ta sin utgångspunkt i att den enskildes egna förmågor och resurser ska bibehållas, respekteras och utvecklas. Insatserna ska utgöra ett komplement till den enskildes egna resurser och de resurser som finns i det privata eller professionella nätverket. I möjligaste mån ska stöd ges under en begränsad period för att stärka den enskildes resurser, mot ökad självständighet. Personer med missbruksproblematik ges så långt det är möjligt insatser inom öppenvård. På Team Sydväst erbjuds vuxna med missbruksproblematik bland annat motiverande samtal och återfallsprevention.

Personer med någon form av diagnostiserad psykisk funktionsnedsättning ska genom olika insatser, såsom daglig aktivitet/sysselsättning och boendestöd, ges möjlighet att leva ett självständigt liv och delta i sociala sammanhang.

Förväntat resultat

Färre personer behöver slutenvård och återfall i missbruk minskar.
Personer inom socialpsykiatri upplever att det fått en förbättrad livssituation.

NÄMNDMÅL:

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

Tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och samarbetet mellan socialtjänsten, skola och polis ska stärkas för att uppnå en tydligare helhetssyn kring de barn som riskerar att fara illa. Genom att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer ökar möjligheterna att tidigt upptäcka individer i riskzon. Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen utarbetat en handlingsplan för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i Älvsjö. Planen ska implementeras och de aktiviteter som finns beskrivna i planen ska genomföras. Närpolisen, ungdomsmottagningen och fältverksamheten är en viktig resurs i det fortsatta preventionsarbetet. Stadsdelsförvaltningen kommer även att följa de projekt med sociala insatsgrupper som pågår i Skarpnäck och Spånga/Tensta.

Förväntat resultat

Färre ungdomar ska nyttja droger och hamna i kriminalitet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel barn/unga, 15-17 år, som inte begått brott	95 %	År
Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått brott	99 %	År
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	50 %	År
Andel elever i skolår 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	94 %	År
Berusningsdrickandet bland elever i skolår 9 enligt Stockholmsenkäten	17 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Den lokala handlingsplanen för förvaltningens preventionsarbete ska implementeras	2010-01-01	2012-06-30

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

Integriteten ska värnas och alla ska tillförsäkras självbestämmande och delaktighet oavsett funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete eller sysselsättning att gå till. Fokus på insatser utgår från den enskildes behov. I samband med detta introduceras och anpassas hjälpmedel till varje person. Individuella planer tas fram och följs upp kontinuerligt. Anhöriga och gode män ges tydlig information och möjlighet till delaktighet och inflytande.

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning är delaktiga i planeringen av sina insatser och detta framgår av genomförandeplanen samt av stadens brukarundersökning om inflytande. Antalet aktuella genomförandeplaner ska öka år 2012 jämfört med år 2011. Brukarna ska i större grad, än år 2011, känna sig nöjda med insatserna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel personer med insatser inom funktionsnedsättning som har aktuell genomförandeplan	90 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Lämpliga hjälpmedel används i kommunikationen med brukare inom förvaltningens gruppboende och dagliga verksamhet	2012-01-01	2014-12-31

NÄMNDMÅL:**6. Äldreomsorgen ska underlätta för äldre som vill bo kvar hemma**

Vid biståndsbedömning är utgångspunkten att de äldre som vill ska få bo kvar hemma så långt det är möjligt. För att underlätta för detta har förvaltningen en nära samverkan med hemtjänstutförarna i stadsdelsområdet. För att samordna och förbättra stödet för multisjuka personer i ordinärt boende samverkar förvaltningen med landstinget, hemtjänstutförarna samt med reAgeraklinikerna i den så kallade Älvsjömodellen. Syftet är att öka tryggheten, kontinuiteten och säkerheten i omsorgen om den enskilde.

En öppen dagverksamhet som riktar sig till äldre fyllda 65 år och bosatta i Älvsjö, finns lokaliserad i Älvsjö servicehus. Här finns det möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter, träffa syn- och hörselkonsulent eller bara umgås.

Förväntat resultat

Äldre ska i högre grad än år 2011 vara nöjda med de hemtjänstinsatser som de erhåller.

NÄMNDMÅL:
7. Äldre ska genom en helhetssyn ges förutsättningar för delaktighet, trygghet och meningsfullhet i sin tillvaro

Omsorgen ska vila på stadens värdegrund för äldreomsorgen och de äldre ska vara delaktiga i utformningen av insatserna. Det salutogena synsättet - att fokusera på hela människan och arbeta utifrån det friska, fortsätter att implementeras i verksamheterna på Solberga vård- och omsorgsboenden och Älvsjö servicehus. Äldre ska erbjudas utevistelse, sociala sammankomster samt kultur i olika former såsom musik, böcker och konst. Vidare ska de boende ges möjlighet att välja mellan två olika maträtter samt ett vegetariskt alternativ. De boende som kan, sitter i matsalen tillsammans med andra boende. Borden är fint dukade efter årstid och traditioner. Personalen strävar efter att göra måltiderna så angenäma som möjligt.

Inom vård- och omsorgsboenden upprättas årligen en patientsäkerhetsplan, enligt patientsäkerhetslagen, som följs upp i en patientsäkerhetsberättelse. Syftet är att systematiskt arbeta med patientsäkerhetsarbete för att förebygga och hindra vårdskador; läkemedelsrelaterade problem, fallskador, undernäring, uppkomst av trycksår och smittspridning samt att lyfta fram patientens och närståendes medverkan och behov av information. Inom verksamheterna finns tillgång till MAS och MAR.

Förväntat resultat

Äldre ska uppleva att de kan påverka insatsernas utformning.

Flera äldre än år 2011 ska vara nöjda med den vård- och omsorg de erhåller.

Äldre ska i högre grad än föregående år känna trygghet i sitt boende.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) som bedöms för fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter inflyttning.	100 %	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I den öppna dagverksamheten för äldre finns syn- och hörselkonsulent tillgänglig för att ge information och besvara frågor om syn- och hörselnedsättningar	2012-01-01	2012-12-31

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

Anhörigstödet vänder sig till närstående och anhöriga till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Stöd erbjuds enskilda personer såväl som grupper, i form av enskilda samtal, öppna informationsmöten och anhörigcirklar. Anhörigkonsulenten besöker varje vecka den öppna mötesplatsen på Älvsjö servicehus och är

tillgänglig för frågor, råd och stöd. Målet är att ge anhöriga till äldre och till personer med funktionsnedsättning, stöd, kunskap och information för att förebygga ohälsa. Samverkan med frivilliga organisationer kommer att utvecklas under år 2012. Tillsammans med Svenska kyrkan utvecklar förvaltningen stödet för anhöriga till boende på vård- och omsorgsboende och till boende på servicehus.

Förväntat resultat

Anhöriga ska i högre grad än år 2011 vara nöjda med det stöd som de erhåller

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	73 %	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Mot bakgrund av behovet att säkra kompetensförsörjningen ligger det en stor utmaning i att nämnden ska kunna erbjuda spännande och utmanande arbeten. Av resultaten från stadens medarbetarenkät framgår dock att flertalet medarbetare tycker att arbetet är viktigt och meningsfullt; de trivs. För att bygga vidare på dessa i sig goda förutsättningar ska nämnden arbeta med att öka medarbetarnas delaktighet i såväl det löpande utvecklingsarbetet som i specifika projekt/satsningar.

Ökad delaktighet, att få vara medskapande i den verksamhet som bedrivs på den egna enheten, leder till nya insikter hos medarbetarna om hur arbetet kan utvecklas och stimulerar samtidigt medarbetarna till att gå vidare i sin egen yrkesutveckling.

För att säkra kompetensförsörjningen avsätter nämnden särskilda medel för att utveckla ett rekryteringsprogram. Programmet ska ge en kompetensbaserad rekryteringsprocess och främja rekrytering av kompetenta chefer och övriga medarbetare. Utveckling av den enskilde medarbetarens kompetens diskuteras, planeras och följs upp i medarbetarsamtal.

Kommentar till indikatorerna

För en del indikatorer anger inte nämnden något årsmål. Dessa kommer att fastställas i samband med tertialrapport 1, enligt anvisning från staden.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,5 %	4,5 %	År

NÄMNDMÅL:

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

Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i verksamheterna. Enheternas arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt förvaltningens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-dokumentet.

Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron ska fortsatt bedrivas i projektform. Projektledaren stödjer cheferna i deras arbete med sjukfrånvaron och säkrar kontakterna med övriga aktörer såsom Försäkringskassans kontaktpersoner, arbetsförmedlingen och företagshälsovården. Projektledaren redovisar den aktuella sjukfrånvaron och pågående åtgärder för styrgruppen en gång per månad. Det förebyggande hälsoarbetet bedrivs av enheterna enligt av varje enhet upprättad hälsoplan.

Enheterna ska använda resultatet av medarbetarenkäten till att sätta upp mål för utökat medarbetarskap och vidareutveckling av ledarskapet.

Förväntat resultat

Det ska vara känt och upplevt av medarbetarna inom Älvsjö stadsdelsförvaltningen att den egna chefen är positivt inställd till att aktivt stödja medarbetarna i deras utveckling och påverkan av arbetet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med rehabilitering förväntas ge fortsatt minskning av sjukskottet.

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

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

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. För att uppfylla detta mål ska nämnden styra och prioritera så att de politiska målen uppfylls och verksamheternas uppdrag genomförs. Förvaltningens resursanvändning ska vara effektiv och omedelbara åtgärder vidtas vid befarade underskott. Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser och ha en väl fungerande internkontroll.

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

Budgethållning är en förutsättning för kvalitet och stabilitet i verksamheterna. Ekonomiavdelningen svarar för utveckling av metoder och stöd till budgetansvariga chefer. Ekonomiska analyser och prognoser ingår i berörda chefers ansvar och uppdrag. Det är av stor vikt att budgeteringen är noggrann och prognoserna tillförlitliga. Budgetansvariga ska vid behov fatta beslut om åtgärder.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:
Nämndens budget ska vara i balans
Förväntat resultat

Budgethållning på enhets- och nämndnivå (efter resultatdispositioner) samt att prognossäkerheten ökar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser.	2012-01-01	2012-12-31

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

I budgeten beslutar kommunfullmäktige om medel per verksamhetsområde. Dessa medel fördelas i sin tur till respektive stadsdelsnämnd via kommunfullmäktiges beslutade system för resursfördelning. Älvsjö stadsdelsnämnd har tilldelats sammanlagt 498,9 mnkr i nettobudget för verksamheterna. Kommunfullmäktiges budget förutsätter att medel omfördelas för att finansiera nämnd- och

förvaltningsadministration. I budget 2012 har 23,7 mnkr omfördelats från övriga verksamheter.

Investeringsbudgeten för 2012 är 3,1 mnkr, varav 2,4 mnkr avser investeringar i maskiner och inventarier och 0,7 mnkr avser parkinvesteringar.

Slutlig justering av nämndens budget för förskola, flyktingmottagande samt stöd- och service till personer med funktionsnedsättning kommer att ske efter avläsning av det genomsnittliga antalet prestationer för 2012 och regleras i samband med att kommunstyrelsen behandlar tertialrapport 2.

Driftverksamhet (mnkr)	Budget			Budget 2012 netto	Prognos (netto) okt 2011	Bokslut (netto) 2010
	2012 kostnader	Budget 2012 intäkter	Ingår omsl.- förändr.			
Verksamhetsområde						
Nämnd och förvaltningsadmin.	24,3	-0,6	0,6	23,7	20,7	21,8
Individ- och familjeomsorg	49,1	-3,2	2,2	45,9	46,1	49,1
varav socialpsykiatri	15,8	-1,9	1,9	13,9	10,8	15,4
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,0	0,2	0,8	0,9
Stadsmiljö	6,2	0,0	0,0	6,2	5,9	5,1
Avskrivningar	0,9	0,0	0,0	0,9	1,0	0,9
Internräntor	0,5	0,0	0,0	0,5	0,7	0,5
Förskoleverksamhet	142,7	-10,9	0,0	131,8	127,2	120,7
Äldreomsorg	235,1	-71,2	66,7	163,9	151,9	156,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	120,5	-24,7	24,7	95,8	104,0	103,0
Kultur o. föreningsverksamhet	7,6	-0,1	0,1	7,5	7,6	7,5
Arbetsmarknadsåtgärder	2,1	-0,5	0,0	1,6	1,2	0,7
Ekonomiskt bistånd	21,5	-0,9	0,5	20,6	20,8	18,5
Övrig verksamhet	0,3	0,0	0,0	0,3	1,3	1,1
Summa	611,0	-112,1	94,8	498,9	489,1	486,6

Under 2011 har åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna och prognosen för 2011 visar på ett överskott om 6,4 mnkr. Nämndens nettobudget för 2012 förutsätter dock fortsatta åtgärder främst inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning. För att ytterligare genomlysa området funktionsnedsättning inför verksamhetsåret 2012 har förvaltningen anlitat externt stöd. Genomgång av samtliga ärenden görs samt en analys av rutiner mellan beställare och utförare. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete inom beställarfunktionen inom äldre- och funktionsnedsatta med att införa ett arbetssätt enligt leanmodellen. Förvaltningen ska införa detta arbetssätt inom ytterligare två enheter under 2012. Arbetssättet frigör tid och resurser till kärnverksamheten. Medarbetarnas delaktighet, diskussioner kring mål och resultat och ett tydligt arbetssätt förväntas leda till en kostnadseffektiv verksamhet.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltnings- administration	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	24,3	21,5	23,0
Intäkter	-0,6	-0,8	-1,2
Netto	23,7	20,7	21,8

Nettobudgeten 2012 för nämnd- och förvaltningsadministration har ökat med 3 mnkr jämfört med prognosen för 2011. Under 2011 har administrationen haft flera vakanta tjänster.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	49,1	49,7	52,0
Intäkter	-3,2	-3,6	-2,9
<i>Varav Socialpsykiatri, Kostnader</i>	<i>15,8</i>	<i>13,3</i>	<i>17,4</i>
<i>Varav Socialpsykiatri, Intäkter</i>	<i>-1,9</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,0</i>
Netto	45,9	46,1	49,1

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri för 2012 har minskat med totalt 0,2 jämfört med prognosen för 2011. Budgeten förutsätter åtgärder. Inom insatser för barn och ungdom är inriktningen att prioritera de öppenvårdsinsatser som behövs för att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård. Nytt uppföljningssystem som utarbetats av enheterna inom individ- och familjeomsorg och ekonomiavdelningen kommer att implementeras under 2012.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	0,2	0,8	1,0
Intäkter	0,0	0,0	-0,1
Netto	0,2	0,8	0,9

Nettobudget 2012 för flyktingmottagande har minskat med 0,6 mnkr jämfört med prognosen för 2011, vilket beror på minskat antal flyktingar. Ansvar för flyktingar övergick till arbetsförmedlingen under 2010. Antalet flyktingar som förvaltningen har ansvar för minskar på grund av reformen och i maj 2012 upphör ansvaret helt. Budgeten för flyktingmottagande är prestationsbaserad.

Stadsmiljö

Stadsmiljö	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	6,2	5,9	5,1
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	6,2	5,9	5,1

Stadsmiljöverksamhetens nettobudget för 2012 har ökat med 0,3 mnkr jämfört med det prognostiserade utfallet för 2011. Under 2012 får nämnden helårseffekt av övertagandet av driften av Långbro Park. Kommunfullmäktiges tilldelning uppgår till 4,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	142,7	140,2	134,2
Intäkter	-10,9	-13,0	-13,5
Netto	131,8	127,2	120,7

Nettobudgeten för förskoleverksamheten för 2012 har ökat med 4,6 mnkr jämfört med prognosen för 2011. För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Budgeten justeras i samband med tertiärrapport 2 utifrån avläsning som kommer att göras varje månad. Istället för två mät månader (mars och september) ska medelvärdet grundas på tolv månader, där värdet för maj får gälla också för juni och juli. Utöver schablonen har ett socioekonomiskt tilläggsanslag om 8,7 mnkr fördelats vilket är 0,3 mnkr högre tilldelning än 2011. Behovet av förskoleplatser förväntas öka under 2012 och beredskap finns för en utökning av antalet förskoleplatser. Schablonen per barn 2012 har höjts med 1,5 % för förskola, allmän förskola och familjedaghem. Förskolepengen är 78 % av schablonen för förskola och 94 % för familjedaghem. Utöver förskolepengen fördelas medel för barn i behov av särskilt stöd till förskolorna.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	235,1	223,0	247,2
Intäkter	-71,2	-71,1	-90,4
Netto	163,9	151,9	156,8

Äldreomsorgens nettobudget för 2012 har ökat med 12 mnkr jämfört med prognosen för 2011. Åtgärder främst inom utförarenheterna har vidtagits under 2010 och har givit helårseffekt under 2011. Behovet av insatser i vård- och omsorgsboenden har minskat under 2011 i förhållande till 2010. Antalet äldre beräknas minska mellan 2011 och 2014 i åldersgruppen över 80 år. En minskande andel äldre över 80 år kan förväntas innebära att behovet av vård- och omsorgsboende minskar ytterligare. Nivån för äldrepenge för vård- och omsorgsboende har indexuppräknats med 3,97 % och ersättning för hemtjänst i ordinarie boende, avlösning och ledsagning höjs med 2,5 % jämfört med 2011. Lokalschablonen är uppräknad med 1,5 procent. Ersättningen per dag för utförare av dagverksamhet för äldre är oförändrad. Grundavgiften till Älvsjö servicehus höjs till 8 000 kr/månad, vilket är 16 procent.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	120,5	131,8	132,7
Intäkter	-24,7	-27,8	-29,7
Netto	95,8	104,0	103,0

Nettobudgeten 2012 för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är 8,2 mnkr lägre än prognosen för 2011. Under flera år har verksamheten visat underskott mot budget. För att minska kostnaderna har ärendeuppföljningar och omförhandling av avtal till LOV-priser gjorts, men dessa åtgärder har inte varit tillräckliga för att uppnå budget i balans. Budget 2012 förutsätter fortsatta åtgärder. Budgeten justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsning av det genomsnittliga antalet prestationer under 2012. Ersättningen är inte uppräknad inför 2012. Assistansersättning från försäkringskassan ökar dock med 3,5 procent från 258 kronor per timme till 267 kronor per timme.

Kultur- och föreningsverksamhet

Kultur- och föreningsverksamhet	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	7,6	8,1	8,1
Intäkter	-0,1	-0,5	-0,6
Netto	7,5	7,6	7,5

Nettobudgeten 2012 för kultur- och föreningsverksamhet har minskat med 0,1 mnkr i förhållande till prognosen för 2011.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	2,1	1,9	1,4
Intäkter	-0,5	-0,7	-0,7
Netto	1,6	1,2	0,7

Nettobudget 2012 för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 0,4 mnkr jämfört med prognosen för 2011. I budgeten ingår kostnader om 0,3 mnkr för feriearbetande ungdomar.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	21,5	21,4	19,5
Intäkter	-0,9	-0,7	-1,0
Varav handläggning	4,5	4,3	4,0
Netto	20,6	20,8	18,5

Nettobudget 2012 för ekonomiskt bistånd har minskat med 0,2 mnkr jämfört med prognosen för 2011. Osäkerhet finns gällande kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll har ökat med 12 i snitt vid en jämförelse med snittet 2010. Den genomsnittliga kostnaden har ökat med 0,1 mnkr/månad. Under de senaste månaderna under 2011 har dock antalet hushåll minskat. En genomgång av samtliga ärenden har genomförts med stöd av en extern konsult i syfte att få ner kostnaderna inför 2012.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet	Budget 2012	Prognos okt 2011	Bokslut 2010
Kostnader	0,3	1,3	1,1
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,3	1,3	1,1

Nettobudget 2012 för övrig verksamhet har minskat med 1,0 mnkr jämfört med prognos 2011.

Investeringar

Investeringsbudgeten för parkinvesteringar uppgår till 0,7 mnkr. Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier är 2,4 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska resultatenheter definieras och fastställas i nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen har utformat överenskommelser med resultatenhetscheferna där gällande regler för resultatenheter tydligt framgår.

Resultatenheter

Förskola

Resultatenhet 1	Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla
Resultatenhet 2	Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten
Resultatenhet 3	Baltazar, Snöripan och Muminstugan
Resultatenhet 4	Skogsgläntan, Trollsländan och Eken
Resultatenhet 5	Citrusgården, Prästängen och Solängen
Resultatenhet 6	Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen samt familjedaghem i Solberga

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)

Fem gruppbofasta, en servicebostad och en daglig verksamhet

Förskolornas resultatenheter får ersättning utifrån antal inskrivna barn i förskolan. Därutöver får resultatenheterna riktade medel för barn med behov av särskilt stöd.

Föreslagen pengnivå 2012 i Älvsjö stadsdelsnämnd uppgår till 78 % av förskoleschablonen. Pengen redovisas i bilaga Ersättning till enheterna.

Sedan 2009-04-01 bedrivs nämndens fem gruppboheter, en servicebostad och en daglig verksamhet som intraprenad. Ersättningsnivåerna motsvarar av kommunfullmäktige fastställd LSS-peng med 2,3 % i avdrag för serviceadministration. Ersättningen redovisas i bilaga Ersättning till enheterna.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringen beräknas till 94,8 mnkr. För specifikation se bilaga Stadsledningskontorets blanketter.

Medel för lokaländamål

Förskoleutbyggnad planeras under 2012. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 1 med begäran om stimulansbidrag.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Arbetet fortgår med att minska administration och lokalkostnader till förmån för kärnverksamheterna. Nöjdheten med det administrativa stödet följs upp genom en årlig enkät. Alla enheter ska genomföra risk- och väsentlighetsanalyser och ha en väl fungerande internkontroll. Arbetet med LEAN inom myndighetsutövning kommer att fortsätta under året.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	4,5 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

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

Förväntat resultat

Att målet för indikatorn "Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna" nås.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Nöjdhet med förvaltningens stöd och service till enheterna.	75 %	År

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

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

Övriga frågor

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun

Skolinspektionen har under 2011 genomfört en tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms stad. Tillsynen har identifierat ett antal brister som staden måste åtgärda. Bristerna framgår av det kommunbeslut som skolinspektionen lämnat till staden och i bilagorna redovisas dessa per stadsdel. Stadsdelsnämnderna ska i sin verksamhetsplan göra en samlad analys och redovisa sina åtgärder/utvecklingsområden. Dessa ska inarbetas i verksamhetsplanen för 2012.

De kommunala förskolorna i Älvsjö håller en god kvalitet. De brister skolinspektionen identifierat inom förskoleverksamheten kan i huvudsak hänföras till variationer mellan olika arbetslags kunskap och medvetenhet om förskolans uppdrag samt implementeringen av den reviderade läroplanen. Sedan 2008 har ett aktivt och långsiktigt utvecklingsarbete drivits för att stärka medarbetarnas kompetens och öka deras medvetenhet om uppdraget. Fortbildningsinsatser har planerats och genomförts inom områden som är knutna till kvalitet och utveckling enligt läroplanens intentioner. Insatserna har genomförts både på övergripande verksamhetsområdesnivå och lokalt på förskoleenheterna. Implementering av den reviderade läroplanen är en viktig del i det kompetenshöjande arbetet. Älvsjö har utarbetat en långsiktig plan för att höja kompetensen bland alla pedagoger vad gäller pedagogisk dokumentation och arbetet med barns språk- och kunskapsutveckling. De brister som inspektionen visat bekräftar att verksamhetens egna identifierade utvecklingsområden varit relevanta. De åtgärder som vidtas ligger i linje med vad som framkommit i årets kvalitetsredovisningar och kommer att ingå i verksamhetsplanen för 2012. Nämndens svar på kommunbeslutet redovisas i bilaga.

Bilagor

- Bilaga 1 SLK:s blanketter
- Bilaga 2 Ersättning till enheterna
- Bilaga 3 Jämställdhets- och mångfaldsplan
- Bilaga 4 Aktivitetsplan 2012
- Bilaga 5 Risk- och väsentlighet- indikatorer
- Bilaga 6 Risk- och väsentlighetsanalys – väsentliga processer
- Bilaga 7 Internkontrollplan 2012
- Bilaga 8 Svar på kommunbeslut från skolinspektionen