



Handläggare: Maria Svedberg

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 Norrmalms stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapporten godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 3,4 mnkr för tillgänglighetshöjande investeringar.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr för projektet Vackra Stockholm.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

SAMVERKANSVERSION

Christina Rapp Lundahl

Stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom administrativa avdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 13 maj.

Förvaltningens förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till tertialrapport 1 år 2013 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Sammanfattande analys

I budget för 2013 med inriktning för 2014 och 2015 har kommunfullmäktige formulerat tre inriktningsmål med tillhörande mål för olika verksamhetsområden.

Nedan sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålen.

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

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fem av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Liksom föregående år bedöms målet *Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande* inte kommer uppnås helt.

Under det första tertialet har antalet bidragshushåll fortsatt att minska. Arbetslösheten är fortfarande relativt låg i innerstaden, cirka 2 %. De personer som är arbetslösa hänvisas till Jobbtorg Stockholm, men många av de sökande står långt från arbetsmarknaden. Kostnaden per hushåll är förhållandevis hög bland annat p.g.a. hyresnivån i staden, varför kostnaderna inte minskar i tillräcklig takt. Kostnaderna för tillfälliga boenden har minskat, genom att personerna haft behov under kortare perioder och att handläggarna gett intensifierat stöd i boendefrågorna.

Hittills har 90 ungdomar erbjudits sommarjobb, inom främst äldreomsorg och förskola. Om nämnden beviljas extra medel i projektet "Vackra Stockholm" kan ytterligare 12 ungdomar sommarjobba med försköning av Norrmalms parker, vilket innebär att årsmålet ökar från 30 till drygt 100 sommarjobbade ungdomar.

Nämnden bidrar till delmålet *Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa* bl.a. genom att en stor del av verksamheten upphandlats i konkurrens och att fler aktörer därigenom fått möjlighet att bedriva verksamhet på Norrmalm. Förvaltningen samverkar med entreprenörerna för att utveckla verksamheterna bland annat genom gemensamma möten, projekt och utbildningar.

Nämnden bidrar till målet om att *Stockholms livsmiljö ska vara hållbar* genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna, verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt samt genom att arbeta enligt nämndens miljöhandlingsplan för 2013.

Nämnden bidrar till målet *det byggs många bostäder i Stockholm* genom att aktivt delta i utvecklingen av stadsmiljön för bl.a. Hagastaden, Bellevueparken och Cityområdet genom samarbete med bl.a. stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Planering av nytilkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) pågår i Hagastadens första bostadskvarter med tidigast möjliga inflyttning hösten 2017.

Målet om att *Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna* uppfylls bl.a. genom att äldre inom vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter erbjuds olika former av kulturella aktiviteter. Det finns också flera träfflokaler för äldre med ett rikt utbud av aktiviteter.

Till inriktningsmålet hör även målet om att *Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning*. I samverkan med polisen och trafikkontoret genomförs trygghetsvandringar och åtgärder vidtas för att öka tryggheten. Norrmalms brottsförebyggande råd har tagit ett initiativ till att samla nyckelpersoner från polisen, Stockholms stadsdelar och andra kommuner i Stockholms län, till en workshop kring trygghet och säkerhet för ungdomar på Plattan. Rådet satsar även under våren på att tidigt påverka ungdomars attityder till alkohol och cannabis. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel. Arbetet mot nedskräpning fortsätter genom information och genom att mäta skräpmängderna i parkerna. Nya solcellsdrivna skräpkorgar som komprimerar skräpet provas.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Tre av de fyra tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året.

Målet *Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald* uppfylls genom att valfrihet erbjuds inom alla nämndens verksamhetsområden. E-tjänsten Jämför Service är den viktigaste informationskanalen på stadens hemsida och kompletteras av material i tryckt form och den information som handläggarna ger anpassad utifrån den enskildes behov.

Delmålet *Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden* uppnås bland annat genom att barnomsorgsgarantin uppfylls. Ett prioriterat område är att bibehålla och öka förskollärartätheten för att säkra den pedagogiska kvaliteten på förskolorna. Förskoleundersökningen genomförs under mars och april och resultaten redovisas i tertialrapport 2.

Arbetet med att bilda ett ungdomsråd är påbörjat med syfte att öka ungdomars inflytande och delaktighet.

Det tredje målet *Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg* uppfylls genom hög kvalitet inom alla nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen arbetar aktivt för att få fram fler lägenheter genom att bevaka alla lämpliga nybyggnads- och ombyggnadsprojekt för att täcka det stora behovet av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Hittills har en lägenhet tillkommit som kan användas som servicebostad.

Med utgångspunkten i Stockholmsenkäten har en rad olika preventiva insatser initierats och utvecklats på Norrmalm under första delen av 2013. Stadsdelarna i innerstaden har tillsammans med närpolis i city polismästardistrikt tagit ett samlat grepp kring det alkoholförebyggande arbetet i innerstaden. En rad gemensamma alkoholförebyggande insatser och aktiviteter kommer därför att ske under våren

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

och inför skolavslutningen, såsom en kampanj med budskap i media, utskick och flyers till föräldrar och andra vuxna.

Värdighetsgarantierna införs för att ge de äldre och anhöriga tydlig information om vad de kan förvänta sig av omsorgen. Garantierna ger också ett förstärkt inflytande i att påverka på vilket sätt och när beviljade omsorgsinsatser ges i den individuella genomförandeplanen. Samtliga verksamheter arbetar med äldreförvaltningens vägledande material för införandet och medarbetarna deltar i utbildningar om värdegrundsarbetet.

Förvaltningen deltar sedan 2012 i ett EU-projekt som bland annat utvecklar sociala aktiviteter för seniorer. För att öka säkerheten i vården pågår ett projekt med nationell patientöversikt som ska säkra informationsöverföringen mellan olika huvudmän.

På Väderkvarnens vård- och omsorgsboende och servicehus genomförs under våren en stor omstrukturering för att förbättra kvaliteten och nå en budget i balans. Delar av lokalerna har återlämnats till Micasa, ny ledning har tillsatts och en översyn av organisation och bemanning pågår.

Nämnden bidrar på flera sätt till målet *Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten* men då sjukfrånvaron visar en negativ trend beräknas målet endast uppfyllas delvis. Fokus ligger på att stärka ledarskapet och medarbetarskapet. Alla chefer ansvarar för att skapa medvetenhet hos medarbetarna om vikten av att ständigt utveckla sitt arbete genom lean.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. De två tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms kunna uppfylls helt.

Målet *Alla verksamheter staden finansierar är effektiva* uppnås bl.a. genom att arbetet med ständiga förbättringar enligt lean utvecklats och utökats. För att säkerställa att verksamheterna, oavsett driftsform, håller god kvalitet görs uppföljningar på både verksamhets- och individnivå. Samarbete såväl internt som externt är prioriterat inom samtliga områden.

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Större underskott finns dock inom två verksamhetsområden, ekonomiskt bistånd och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

För ekonomiskt bistånd har underskottet minskats med 1,3 mnkr sedan föregående år. Antalet hushåll med försörjningsstöd har under perioden januari - mars minskat med 36 hushåll per månad i jämförelse med samma period 2012. Enheten har arbetat med en åtgärdsplan som upprättats utifrån en konsultrapport och socialtjänstinspektörernas granskning 2012. Norrmalm har bistått den gemensamma försörjningsstödsenheten på Östermalm med flera processkartläggningar genom metodstöd i lean, vilket resulterat i en mängd förbättringsåtgärder i form av effektivare arbetsrutiner och ökad kvalitet.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



För verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har underskottet minskat med 6,2 mnkr i förhållande till 2012. Arbetet har genomförts i enlighet med en åtgärdsplan med veckovis avstämning. Beviljade insatser har systematiskt setts över i syfte att säkerställa att de ligger i linje med goda respektive skäliga levnadsvillkor utifrån lagstiftning, förarbeten och praxis.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

I Vision 2030 är samhällsservicen offentligt finansierad och driften präglas av mångfald.

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. En stor del av verksamheten har upphandlats i konkurrens. Verksamheterna följs fortlöpande och systematiskt upp för att säkerställa att entreprenörerna följer de avtal som tecknats och att verksamheten håller god kvalitet. Utöver genomgång av avtal kan uppföljning av dokumentation, verksamhetens egna brukar- och medarbetarundersökningar, föranmälda och oanmälda besök och deltagande i verksamheten ingå i uppföljningen. Förvaltningen samverkar med entreprenörerna för att utveckla verksamheterna bland annat genom gemensamma möten, projekt och utbildningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			42 %	36 %	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Det finns goda förutsättningar för företag och organisationer att driva verksamheter

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen arbetar för att de fristående förskolorna ska gå med i stadens gemensamma förskolekö.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför möten med leverantörer och samarbetspartners för ökad kvalitet.	2012-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande



Uppfylls delvis

I Vision 2030 är Stockholmsregionen en integrerad arbets- och utbildningsmarknad med ett stort utbud av arbeten och utbildningar. Möjligheterna som utbudet i regionen medför ska utnyttjas så att den som idag inte är självförsörjande ska kunna bli det.

Bidragshushållen har sedan hösten 2012 fortsatt att minska. Antalet hushåll med försörjningsstöd har under perioden januari - mars uppgått i genomsnitt till 211 per månad. Detta är en minskning med 36 hushåll per månad i jämförelse med samma period 2012. Minskningen beror framför allt på att fler personer fått egen försörjning genom arbete. Arbetslösheten är fortfarande relativt låg i innerstaden, cirka 2 %.

Större delen av biståndstagarna är ensamstående utan barn och har därmed inte rätt till bostads- eller barnbidrag och hyrorna är betydligt högre i innerstaden än i övriga staden. Detta gör att kostnaderna inte minskar i tillräcklig takt. Många av dem som fortfarande har behov av ekonomiskt bistånd står långt från arbetsmarknaden och har svårigheter att få en egen försörjning. Målgruppen är i stort sett densamma som de senaste åren, d.v.s. knappt hälften av de sökande har arbetslöshet som försörjningshinder. Resterande personer har socialmedicinska arbetshinder med en komplex problematik i form av fysisk- eller psykisk ohälsa, diagnostiserad sjukdom, kognitiva funktionsnedsättningar eller en missbruksproblematik. För att stödja dessa personer pågår en rad insatser utöver det som Jobbtorg Stockholm kan erbjuda, såsom arbetsinriktad rehabilitering i egen regi, s.k. AR-team, aktiveringsplatser och medicinskt expertstöd. Kostnaderna för tillfälliga boenden har minskat, genom att personerna haft behov under kortare perioder och att handläggarna gett intensifierat stöd i boendefrågorna.

Hittills har 90 ungdomar erbjudits sommarjobb, inom främst äldreomsorg och förskola. Om nämnden beviljas extra medel i projektet "Vackra Stockholm" kan ytterligare 12 ungdomar sommarjobba med försköning av Norrmalms parker, vilket innebär att årsmålet ökar från 30 till drygt 100 sommarjobbade ungdomar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	21 st	21 st	21 st	1600 st	Tertial 1 2013
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	0,5 %	4,4 %	Tertial 1 2013
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,41 %	0,4 %	0,4 %	2,3 %	Tertial 1 2013
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,28 %	0,29 %	0,29 %	1,4 %	Tertial 1 2013
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning		2013-01-01	2013-12-31		

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska och rehabiliteringsskäl i egen verksamhet som går till egen eller annan försörjning.	12,9 %	25 %	25 %	Tertial 1 2013

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera möjligheter för unga vuxna med funktionsnedsättning att erbjudas adekvat sysselsättningsverksamhet/arbete	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

I Vision 2030 har befolkningsökningen i regionen inte lett till ökad miljöbelastning, vilket gjort Stockholm till ett internationellt föredöme.

Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö genom att i sina egna verksamheter leasa miljöbilar, ställa krav på tankning av förnyelsebara drivmedel, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska elanvändningen och förbrukningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god inomhusmiljö. Inom miljöområdet kommer utbildning för miljöombud

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

genomföras. Förvaltningen arbetar enligt nämndens miljöhandlingsplan för 2013.

Arbetet med att genomföra åtgärder för att öka andelen av storkök som sorterar ut matavfall för biologisk behandling fortgår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel dubbdäck ☒ Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
☒ Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	22,03 %	22 %	22 %	15 %	Tertial 1 2013
☐ Andel elbilar ☒ Uppfylls helt			66 %	6 %	2013
☒ Andel miljöbilar i stadens bilflotta	66,67 %	100 %	100 %	100%	Mar 2013
Kommentar: Stockholms stads definition av miljöbilar ändrades inför 2013 vilket medför att en av förvaltningens bilar inte längre klassas som miljöbil. Leasingavtalet på denna bil går ut i sommar och bilen kommer inte ersättas.					
☐ Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar ☒ Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
☐ Elanvändning per kvadratmeter ☒ Uppfylls helt			58 kwh/kvm	34 kWh	2013
☐ Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling ☒ Uppfylls helt			30 %	öka	2013

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:
Norrmalms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter ska arbeta enligt miljöhandlingsplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Förvaltningen deltar aktivt i utvecklingen av stadsmiljön för bl.a. Hagastaden, Bellevueparken och Cityområdet genom samarbete med bl.a. stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Planeringen av förvaltningens verksamheter finns med tidigt i planprocesserna.

Förvaltningen har en drivande roll i planeringen för nämndens verksamheter i stadsutvecklingsområdet Hagastaden. Förvaltningen samarbetar med utbildningsförvaltningen för att starta en förskola och skola i Hagastaden med naturvetenskaplig profil.

Planering av nytilkomna LSS-bostäder med särskild service pågår i Hagastadens första bostadskvarter med tidigast möjliga inflyttning hösten 2017. Eftersom behovet av omsorgslägenheter är stort i staden studerar förvaltningen alla ledigblivna lokalytor för att på så sätt hitta möjliga objekt som går att bygga om till grupp-, service- och stödboenden. En framställan till bostadsförmedlingen har gjorts om sex fristående lägenheter att användas som servicebostäder enligt LSS och som kan kopplas till befintliga servicebostadsenheter. Förvaltningen har inte fått svar på denna framställan ännu, men har hittills fått fram ett objekt som kan användas som servicebostad i samråd med en fastighetsägare.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			5 st	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Nämnden påverkar omfattning och inriktning på stadsutvecklingen på Norrmalm

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka tillgängligheten när nya lokaler och bostäder planeras	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

En av framtidsbilderna i Vision 2030 är att det finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för gemenskap, sammanhang och närhet.

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningens verksamheter arbetar för att utbudet av aktiviteter ska upplevas som meningsfulla och stimulerande både för den enskilde och i grupp. Äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter anordnar kontinuerligt en rad aktiviteter t.ex. teater, gymnastik och promenader. Öppna träffpunkter och samarbete med frivilligorganisationer bidrar också till ett varierat utbud med fysisk aktivitet och kultur för de äldre på Norrmalm.

Som ett resultat av ett medborgarförslag har ett utomhusgym anlagts i Vanadislundens nedre del.

Personer med olika funktionsnedsättningar riskerar ibland att drabbas av olika hälsoproblem. Förvaltningen har beviljat projektbidrag om 10 000 kr till Intresseföreningen för schizofreni IFS till ett projekt som riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar och som handlar om kost och hälsa.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:

Brukarna är nöjda med kulturaktiviteterna och uppmuntras till fysisk aktivitet.

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna på Norrmalms vård- och omsorgsboenden.  Uppfylls helt			69 %	2013
Andel föräldrar som anser att förskolan ger barnen möjligheter till eget kulturskapande och kulturupplevelser.  Uppfylls helt			75 %	2013

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

I Vision 2030 har den aktiva samverkan mellan staden, fastighetsägarna, företagarna, medborgarna och polisen gjort Stockholm till världens renaste, tryggaste och mest tillgängliga huvudstad. Trygghet råder både i utemiljön och i hemmen.

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Bl.a. genomför det lokala brottsförebyggande rådet i samarbete med trafikkontoret och polisen olika varianter av trygghetsvandringar. Åtgärder vidtas för att öka tryggheten och trivselen. Under våren har förvaltningen följt upp och analyserat den krisövning som nyligen genomförts.

Inom det brottsförebyggande arbetet har Norrmalm tagit ett initiativ till att samla nyckelpersoner från polisen, Stockholms stadsdelar och andra kommuner i Stockholms län till en workshop kring trygghet och säkerhet för ungdomar på Plattan. Brottsförebyggande rådets arbetsgrupp för

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

www.stockholm.se

ungdomsfrågor på Norrmalm satsar under våren på att tidigt påverka ungdomars attityder till alkohol och cannabis.

Norrmalms råd för funktionshinderfrågor gör vid varje sammanträde en genomgång av det pågående arbetet med de delaktighetsaktiviteter nämnden fastställt mot bakgrund av stadens program för delaktighet "Stockholm- en stad för alla".

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkskskötselentreprenaden ligger till grund för de insatser som ska hålla grönytorna välskötta och attraktiva. Arbetet mot nedskräpning fortsätter genom information och genom att mäta skräpmängderna i parkerna. Nya solcellsdrivna skräpkorgar som komprimerar skräpet provas. I april arrangerade förvaltningen tillsammans med Svenska Kennelklubben en aktivitet kring vad man ska tänka på som hundägare i innerstaden. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelen. Under 2013 pågår t.ex. upprustning av parken Blåkråkan, arbetet med Bellevueparkens förnyelse fortsätter och arbetet med att ta fram ett program för upprustningen av lekplatsen i Vanadislundens nedre del inleds. Som en del av arbetet med Vanadislundens lekplats arrangerades under april en aktivitet i lekplatsen för att ta reda på hur parkbesökarna vill att den nya lekplatsen ska se ut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor			79 %	72 %	2013
	Uppfylls helt				
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden			66 %	62 %	2013
	Uppfylls helt				
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	100 %	2013
	Uppfylls helt				
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Den upplevda tryggheten bland invånarna på Norrmalm är hög

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta med belyningsprogram för parker tillsammans med trafikkontoret	2013-01-01	2013-12-31	
 Implementera Bemötandeguiden för att öka delaktigheten och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	2013-01-01	2013-12-31	
 Informera medborgarna i nämndens månadsannons om de informationskanaler staden erbjuder för personer med funktionsnedsättning	2013-01-01	2013-12-31	
 Informera nämndens entreprenörer om att personer med funktionsnedsättning har rätt att få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar	2013-01-01	2013-12-31	
 Trygghetsvandringar genomförs med polisen och trafikkontoret	2012-01-01	2013-12-31	
 Tydliggöra för medborgarna vart de kan vända sig med klagomål och förbättringsidéer.	2013-01-01	2013-12-31	
 Undersöka om personer med funktionsnedsättning kan ta del av det informationsmaterial som finns.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utvalda enheter genomför krisövningar.	2011-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Parker och grönområden är välskötta, trygga och attraktiva
 Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna tillfälliga aktiviteter/händelser i parkerna	2013-01-01	2013-12-31	
 Arbetet mot nedskräpning fortsätter	2013-01-01	2013-12-31	
 Fortsätta uppdatering av parkplanen	2012-01-01	2013-12-31	
 Genomföra skräpmätning	2012-01-01	2013-12-31	
 Identifiera mindre använda grönområden som kan aktiveras och förskönas.	2013-01-01	2013-12-31	
 Slutföra arbetet med att inventera hur tillgängligheten kan förbättras i parkmiljön.	2012-01-01	2013-12-31	
 Upprätta program för underhållsåtgärder/reinvesteringar	2012-01-01	2013-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

I Vision 2030 kan Stockholms invånare med hjälp av olika webblösningar få information dygnet runt och välja vård, omsorg och förskolor som drivs av olika aktörer.

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Valfrihetssystem finns inom alla nämndens verksamhetsområden. E-tjänsten Jämför service är den viktigaste informationskanalen på stadens webbplats. Som komplement till Jämför service ger handläggarna såväl skriftlig som muntlig information anpassad utifrån den enskildes behov.

De kommunala förskolorna på Norrmalm har under våren genomfört regelbundna visningar för föräldrar samt informerat om förskoleverksamhet och vilka valmöjligheter som finns inom stadsdelen. Förvaltningen genomför också uppsökande verksamhet och informationsmöten riktade mot äldre. Stockholms stad är finskt förvaltningsområde vilket innebär att personer med finska som modersmål har rätt att få information på finska vilket är möjligt på stadens webbplats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg  Uppfylls helt			76 %	76 %	2013
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning  Uppfylls helt			68 %	68 %	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			71 %	71 %	2013
 Uppfylls helt					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende			56 %	56 %	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Invånarna på Norrmalm har kunskap om de olika valmöjligheter som erbjuds.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna genomför visningar av förskolorna för föräldrarna inför val av förskola.	2013-01-01	2013-12-31	
 Två gånger om året informerar representanter från förskole- och fritidsavdelningen om valmöjligheter av förskola och rutiner för intagningsprocessen till förskolan på öppna förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

I Vision 2030 erbjuder Stockholm en trygg och inspirerande miljö att växa upp i. Från förskola till gymnasieskola tas barn och ungdomars nyfikenhet tillvara.

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förskolorna arbetar för att utveckla

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

verksamheten bland annat utifrån resultaten från förskoleundersökningen och skolinspektionens senaste rapport.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden januari till april. Den 30 april var 1991 barn inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten vilket är i det närmaste samma antal som i april 2012. Det senaste årens ökning av antalet inskrivna barn har nu planat ut.

Ett prioriterat område är att bibehålla och öka förskollärartätheten för att säkra den pedagogiska kvaliteten på förskolorna. Ett utvecklingsarbete fortgår i syfte att attrahera förskollärare i den kommunala förskoleverksamheten.

Under våren har ett pedagogiskt café genomförts med medarbetare från förskolan och grundskolan kring övergången från förskola till förskoleklass. En arbetsgrupp bestående av rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och biträdande förskolechefer har arbetat med att utveckla samarbetet mellan förskolan och grundskolan. Ett gemensamt dokumentationsunderlag har tagits fram för övergången från förskola till förskoleklass.

Förskoleundersökningen genomförs under mars och april. Resultaten redovisas i tertialrapport 2.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete  Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2013
Andel förskollärare av antal anställda  Uppfylls helt			50 %	42 %	2013
Andel nöjda föräldrar  Uppfylls helt			85 %	85 %	2013
Antal barn per grupp  Uppfylls helt			14	16	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,26 st		4,9 st	4,9	2013
 Uppfylls helt					
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,9	3,6	2013
 Uppfylls helt					
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare		2011-01-01	2014-12-31		
					
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.		2013-01-01	2013-12-31		
					
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.		2013-01-01	2013-12-31		
					
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling		2013-01-01	2013-12-31		
					
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.		2013-01-01	2013-12-31		
					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla förskolebarn lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättningar har.	2012-01-01	2013-12-31	
 Förskolorna ska utveckla formerna för samråd och samverkan med föräldrarna.	2012-01-01	2013-12-31	
 Handlingsplaner upprättas och följs upp för barn med funktionsnedsättningar i förskolan.	2012-01-01	2013-12-31	
 Medarbetare inom förskolan erbjuds handledning och utbildning kring barn med funktionsnedsättningar.	2012-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

I Vision 2030 är bra och snabb service lika självklart som gott bemötande i personliga möten.

Barn och unga

Arbetet med att stödja föräldrar i sitt föräldraskap fortsätter. Alla föräldrar som under 2012 anmälde sig till föräldrastödsgrupperna enligt ABC-

modellen (Alla Barn i Centrum) har nu erbjudits programmet. Alla föräldrar med barn 3-12 år har under vintern fått ett nytt utskick från förvaltningen, som har utbildat fler gruppleddare inom förskola, skola och socialtjänst och är beredda att starta fler grupper. Sammanlagt har 74 föräldrar deltagit i ABC-utbildningen i januari till april och 16 nya gruppleddare har utbildats.

I januari undertecknades en reviderad överenskommelse mellan socialtjänsten och de kommunala förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolan inom stadsdelsområdet. En motsvarande överenskommelse finns med de fristående grund- och gymnasieskolorna. Överenskommelsen syftar till att uppmärksamma barn som far illa eller riskerar att fara illa och tillsammans med alla vuxna runt barnet ge rätt stöd och insatser.

Med utgångspunkten i Stockholmsenkäten har en rad olika preventiva insatser initierats och utvecklats på Norrmalm under första delen av 2013. Stadsdelarna i innerstaden har tillsammans med närpolis i city polismästardistrikt tagit ett samlat grepp kring det alkoholförebyggande arbetet i innerstaden. En rad gemensamma alkoholförebyggande insatser och aktiviteter kommer därför att ske under våren och inför skolavslutningen såsom en kampanj med budskap i media, utskick och flyers till föräldrar och andra vuxna.

Arbetet med att bilda ett ungdomsråd är påbörjat med syfte att öka ungdomars inflytande och delaktighet.

Socialtjänst

Det vråkningsförebyggande arbetet är prioriterat och en gemensam rutin för förvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har tagits fram. En revidering av Norrmalms lokala handlingsplan pågår i syfte att tydliggöra hur de tidiga insatserna ska utformas, hur arbetet ska organiseras, hur barnperspektivet ska beaktas och hur eventuella insatser efter det att en vräkning verkställts ska utformas.

Socialstyrelsen har beviljat utvecklingsmedel om 500 tkr för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldutövare. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan nämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Under 2013 ligger fokus på utvecklingsarbetet på de utsatta grupperna, dvs barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Ett stort antal socialsekreterare och biståndshandläggare deltar under våren i länsstyrelsens stora utbildningssatsning "Våld i nära relation med barnen i fokus".

Äldreomsorg

Förvaltningen följer systematiskt upp samtliga verksamheter som finansieras av nämnden för att garantera att avtalen uppfylls och en god kvalitet upprätthålls. Under våren 2013 har Riddargården, Vasen och Väderkvarnens vård- och omsorgsboenden följts upp.

För att ytterligare utveckla uppföljningsmetoderna medverkar förvaltningen i stadens övergripande projekt Kvalitetssäkring och uppföljning inom äldreboenden tillsammans med tre andra stadsdelar.

Alla tillsvidareanställda medarbetare inom äldreomsorgen ska på sikt ha lägst grundutbildning och över 90 % har nu adekvat grundutbildning. Långsiktiga utbildningssatsningar genomförs i samarbete med staden, bland annat utbildningar i svenska för medarbetare som har svenska som andraspråk.

Förebyggande arbete pågår inom flera områden. Uppsökande verksamhet för äldre som fyllt 80 under året och kostnadsfri vaktmästarservice för personer som fyllt 75 år är ett par exempel. För att främja äldres hälsa och bryta social isolering anordnas t.ex. seniorgympa, dagsutflykter och caféverksamhet. Äldreomsorgen erbjuder stöd till anhöriga med olika insatser för avlösning och en anhörigkonsulent som bland annat ger individuellt anpassat stöd till personer som vårdar en närstående.

Värdighetsgarantierna införs för att ge de äldre och anhöriga tydlig information om vad de kan förvänta sig av omsorgen. Garantierna ger också ett förstärkt inflytande i att påverka på vilket sätt och när beviljade omsorgsinsatser ges i den individuella genomförandeplanen. Samtliga verksamheter arbetar med äldreförvaltningens vägledande material för införandet och medarbetarna deltar i utbildningar om värdegrundsarbetet.

Förvaltningen deltar sedan 2012 i ett EU-projekt som bland annat utvecklar sociala aktiviteter för seniorer. För att öka säkerheten i vården pågår ett projekt med nationell patientöversikt som ska säkra informationsöverföringen mellan olika huvudmän.

På Väderkvarnens vård- och omsorgsboende och servicehus genomförs under våren en stor omstrukturering för att förbättra kvaliteten och nå en budget i balans. Delar av lokalerna har återlämnats till Micasa, ny ledning har tillsatts och en översyn av organisation och bemanning pågår.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel 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)	93,22 %	80	80 %	80 %	Tertial 1 2013
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri Uppfylls helt			55 %	tas fram av nämnden	2013
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) Uppfylls helt			80 %	80 %	2013
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar Uppfylls helt			95 %	tas fram av nämnden	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	80,95 %	65	65 %	65 %	Tertial 1 2013
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden			50 %	-	2013
Uppfylls helt					
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	2013
Uppfylls helt					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			90 %	öka	2013
Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			77 %	öka	2013
☐ Uppfylls helt					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			55 %	tas fram av nämnden	2013
☐ Uppfylls helt					
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				tas fram av nämnderna	2013
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: Förvaltningen avvaktar med att sätta årsmål och prognos då mätmetod ej är klarlagd, efter råd från SLK.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerad bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2013
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) Uppfylls helt			1 %	tas fram av nämnden	2013
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			91 %	91 %	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
 Uppfylls helt					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
 Uppfylls helt					
Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	89 %	2013
 Uppfylls helt					
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)			91 %	90 %	2013
 Uppfylls helt					
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			85 %	84 %	2013
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2013
 Uppfylls helt					
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			76 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			76 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2013
 Uppfylls helt					
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			86 %	85 %	2013
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			90 %	90 %	2013
 Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller servicebostäder.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboende som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritids- och kulturaktiviteter som anordnas ska vara tillgängliga för ungdomar med funktionsnedsättningar.	2012-01-01	2013-12-31	
 Samarbetet med andra förvaltningar och särskolan ska utvecklas för att erbjuda fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungdomar med funktionsnedsättningar.	2012-01-01	2013-12-31	
 Socialtjänsten anordnar seminarium för förskolans och skolans personal angående anmälningssplikten vad gäller barn som far illa.	2012-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänsten anordnar seminarium för verksamhet i egen regi och  entreprenörer angående anmälningsplikten vad gäller barn som far illa.	2013-01-01	2013-12-31	
 Ungdomar med funktionsnedsättningar erbjuds fritidsaktiviteter i stadsdelen.	2012-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånarna på Norrmalm lever ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel personer som vid ASI-uppföljning har lägre behov av hjälp och mindre problem än i grundintervjun.  Uppfylls helt			60 %	2013
 Antal personer som vräcks där information om vräkningsshot i förväg inkommit till förvaltningen och det funnits möjlighet att återvinna hyresrätten  Uppfylls helt			0 %	2013

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.	2012-12-10	2013-12-31	
 Följa upp brukarundersökningar på dagliga verksamheten för att säkerställa ett gott bemötande.	2013-01-31	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp brukarundersökningar på LSS-gruppbostäderna för att säkerställa ett gott bemötande.	2012-01-01	2013-12-31	
 Inventera behov av enkelt avhjälpna hinder i förvaltningens övriga lokaler inkl. nämndens sammanträdeslokal.	2012-01-01	2013-12-31	
 Inventera behov av omsorgslägenheter för personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	
 Inventera hur många personer med funktionsnedsättning som erhållit omsorgslägenheter.	2012-01-01	2013-12-31	
 Inventera möjliga praktikplatser för personer med funktionsnedsättning inom verksamheter finansierade av nämnden.	2013-01-31	2013-12-31	
 Socialtjänsten utvecklar en evidensbaserad praktik (kunskapsbaserad socialtjänst).	2013-01-31	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Personer som utsatts för våld i nära relationer får stöd.
 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal personer som deltagit i insatser utifrån sina behov som brottsoffer			15	2013
 Uppfylls helt				

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

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informationsmaterial tas fram som vänder sig till personer utsatta för relationsvåld.	2012-01-01	2013-03-31	
 Lokal resursgrupp mot relationsvåld träffas fyra gånger per år	2012-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Äldre får god vård, service och omsorg
 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar.			80 %	2013
 Uppfylls helt				
 Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen.			93 %	2013
 Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:
Äldre har valfrihet och är med och utformar den egna vården och omsorgen
 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel brukare som är nöjda med informationen om äldreomsorgen.			90 %	2013
 Uppfylls helt				

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen brukare som uppger att de varit delaktiga i utredningen om bistånd.  Uppfylls helt			90 %	2013

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls delvis

Sjukfrånvaron för mars 2013 rullande 12 månader är 6,38 %, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 0,17 procentenheter. Den största ökningen av sjukfrånvaron har skett i intervallet från sjukdag 15 till dag 180.

Den lägsta sjukfrånvaron återfinns inom socialtjänstavdelningens myndighetsutövning, parkmiljöavdelningen, administrativa avdelningen och Mitt i City förskolor. Alla dessa enheter har en sjukfrånvaro lägre än 4,88 %. Med undantag för Mitt i City förskolor sysselsätter dessa enheter tjänstemän med i huvudsak administrativa arbetsuppgifter.

Mitt i City förskolor, som för fem år sedan hade en sjukfrånvaro på ca 12 %, har lyckats väl med att sänka sjukfrånvaron som f.n. ligger på 4,88 %. Enheten framhåller att sänkningen har åstadkommits med ett målmedvetet arbete med ständiga förbättringar inom alla delar av verksamheten. Medarbetarna känner stor delaktighet och stolthet över sin verksamhet.

För samtliga enheter görs regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron tillsammans med enhetschef och avdelningschef där HR-konsult deltar. Varje enhet ska upprätta sin plan för att sänka sjukfrånvaron och en förvaltningsövergripande plan för att sänka sjukfrånvaron är under framtagande i facklig samverkan.

Arbetsrelaterad sjukskrivning under graviditet står för en stor andel sjukfrånvaro inom förskoleverksamheten. Ett arbete med gemensamma förhållningssätt för att förebygga att denna sjukfrånvaro uppkommer pågår. Exempel på åtgärder är att anpassa arbetsuppgifterna för att undvika lyft.

Chefer har erbjudits ett individuellt anpassat stöd i kommunikativt ledarskap och att driva verksamhetsutveckling genom lean. Vidare har avdelningschefer fått ett coachande samtal som stöd för att analysera resultatet i medarbetarenkäten. Resultaten av samtalen är handlingsplaner med aktiviteter kring förbättringsområden. Samtliga chefer har också deltagit i en inspirationsföreläsning om ledarskap och medarbetarskap.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			30 st	5100	2013
Uppfylls helt					
Kommentrar: Under april har 90 ungdomar erbjudits sommarjobb, inom främst äldreomsorg och förskola. Om nämnden beviljas extra medel i projektet "Vackra Stockholm" kan ytterligare 12 ungdomar sommarjobba med försköning av Norrmalms parker, vilket innebär att årsmålet ökar från 30 till drygt 100 sommarjobbande ungdomar.					
Aktivt Medskapandeindex			82	80	2013
Uppfylls helt					
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	75 %	2013
Uppfylls helt					
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			80 %	80	2013
Uppfylls helt					
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.			97 %	92	2013
Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro	6,4 %	5,8 %	4,9 %	4,4 %	Tertial 1 2013

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

Kommentar:

Det är troligt att nämndens årsmål om en sjukfrånvaro om totalt 4,9 % inte uppnås under 2013. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är ett prioriterat arbete. Med hjälp av de åtgärdsplaner som förvaltningen samt respektive enhet nu tar fram, så bör den sakta stigande sjukfrånvaron kunna hejdas och därefter minska till uppskattningsvis 5,8 % till årsskiftet 2013/2014.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ledarskapet är aktivt och kommunikativt

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Chefen skapar förutsättningar för alla arbetsplatser att ta tillvara idéer om förbättringar.			77 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer driver verksamhetsutveckling genom lean.	2013-01-01	2013-12-31	
 Chefer ges stöd i kommunikativt ledarskap med fokus på dialog och feed back.	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer på alla nivåer ges individuell återkoppling på sitt ledarskap utifrån medarbetarenkäten.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställa att all rekrytering är kompetensbaserad och icke-diskriminerande.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt
 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel enheter som har en hälsocoach.		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Andel enheter som har en lean-handledare			100 %	2013
 Uppfylls helt				
 Andelen medarbetare som väl känner till stadens Vision 2030.			66 %	2013
 Uppfylls helt				
 Medarbetare bidrar med nya idéer till verksamhetsutveckling.			77 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska behandla Jämställdhets- och mångfaldsplanens checklistor på APT.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Medarbetare ska göras delaktiga genom diskussioner på APT.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Medarbetare som vill utvecklas vidare och anta chefsuppdag ska stödjas.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Samtliga medarbetare ges möjlighet att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Samtliga medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar om totalt minus 1,5 mnkr. För investeringsmedel avseende inventarier beräknas ett överskott om 2,2 mnkr. Eftersom marginalerna är små måste alla enheter fortsätta utveckla ekonomistyrningen och fokusera på kostnadskontroll och restriktivitet

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2			+/- 0 %	+/- 1 %	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Alla enheter ska ha en budget i balans.

Uppföljning av driftbudget

För hela året prognostiseras nettokostnaderna till 961,1 mnkr. För kostnader prognostiseras totalt 1 116,5 mnkr och för intäkter prognostiseras 155,4 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar för "Vackra Stockholm" om 0,6 mnkr och budgetjusteringar för minskade prestationsförändringar om 2,1 mnkr. Årsprognosen visar ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Större underskott återfinns inom ekonomiskt bistånd om 4,0 mnkr och inom stöd och service till personer

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

med funktionsnedsättning om 3,4 mnkr. Överskott redovisas inom nämnd- och förvaltningsadministration, parkmiljö samt inom fritidsverksamheten.

(mnkr)	Netto budget	Beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Prognos	Netto-förändr. rersultat fond	Avvikelse efter resultatöverföringar inkl budgetjusteringar	Avvikelse föregående månad
Nämnd- och förvaltningsadm	28,3		25,7	0,0	2,6	2,1
Individ- och familjeomsorg	63,8		63,9	-0,1	0,0	0,0
- varav socialpsykiatri	23,5		23,6	-0,1	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Parkmiljöverksamhet	15,9	0,6	15,0	0,0	1,5	1,5
Avskrivningar	4,2		4,2	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,5		1,5	0,0	0,0	0,0
Förskola	236,5	-5,0	230,4	1,1	0,0	0,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	155,7	2,9	162,0	0,0	-3,4	-3,4
Äldreomsorg	417,3		417,3	0,0	0,0	0,0
Fritid och kultur	14,5		10,6	0,0	3,9	3,9
Arbetsmarknadsåtg	1,8		2,4	0,0	-0,6	-0,3
Ekonomiskt bistånd	24,1		28,1	0,0	-4,0	-4,0
- varav handläggning	5,0		7,2	0,0	-2,2	-2,2
Övrigt						
Totalt	963,6	-1,5	961,1	1,0	0,0	0,0
Parkinvesteringar	9,3	3,4	12,7	0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	4,2		2,0	0,0	2,2	2,2

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 2,6 mnkr.

Individ och familjeomsorg och socialpsykiatri

För individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Ett målmedvetet arbete med bl.a. kunskapsbaserade arbetsmetoder, ekonomistyrning och kostnadskontroll har medfört att verksamhet och

budget är i balans. Men eftersom budgeten är jämförelsevis liten kan enstaka händelser påverka budgetutfallet negativt. För redovisning av volymer se bilaga 5.

Parkmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar överskott om 1,5 mnkr. Överskottet är planerat. Parkdriften pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar så som trappor och murar.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr före resultatöverföringar och ingen avvikelse mot budget efter. I bokslut 2012 redovisade förskolan ett överskott om 5,9 mnkr. Budgettilldelningen sker efter avläsning av antalet barn varje månad. Förvaltningen bedömer att barnantalet kommer att sjunka kraftigt under sommaren vilket kommer att påverka budgettilldelningen. Utöver detta har hyreskostnaderna ökat kraftigt i jämförelse med föregående år. Sex av sju enheter beräknas totalt tillföra 1,1 mnkr till sina resultatfonder.

Den 30 april var 1991 barn inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten.

Under 2013 beräknas nämnden erhålla ersättning för förskolor med hög hyra om 1,1 mnkr samt stimulansbidrag för nya förskolelokaler om 2,4 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 3,4 mnkr vilket avser beställaren. Detta kan jämföras med bokslut 2012 då verksamheten redovisade ett underskott om 6,6 mnkr.

Det egentliga underskottet är 8,4 mnkr eftersom årets totala budget för verksamhetsområdet har förstärkts med 5,0 mnkr från andra verksamhetsområden. För 2012 var motsvarande underskott 14,6 mnkr, då förstärkningen var 8,0 mnkr.

Förvaltningen har sedan 2011, då en oberoende jurist granskade akter och beslut, arbetat efter en åtgärdsplan med veckovis avstämning. Beviljade insatser har systematiskt setts över i syfte att säkerställa att det ligger i linje med goda respektive skäliga levnadsvillkor utifrån lagstiftning, förarbeten och praxis. Detta arbete har visat goda resultat och underskottet inom verksamhetsområdet har minskat med 6,2 mnkr i förhållande till 2012. På grund av ökade volymer och etablering av bostäder med särskild service (enligt LSS) utanför stadens pengsystem kvarstår dock ett underskott för verksamhetsområdet.

Underskottet avser merkostnader för 11 personer i bostad med särskild service som har behov av anpassade lösningar och speciell kompetens t.ex. inom neuropsykiatri på grund av olika beteendestörningar. Ingen av dessa

utförare har valt att ansluta sig till pengsystemet varför en merkostnad utöver budgettilldelning uppstår. Trots budgetförstärkning uppstår underskott för insatser som ska finansieras genom det fasta anslaget. Detta anslag innefattar beslut enligt SoL samt avlösare, ledsagare, kontaktpersoner och personlig assistans enligt LSS. Även taxiresor ska bekostas av det fasta anslaget.

I det beräknade underskottet ingår även kostnader på cirka 0,1 mnkr för evakuering av fyra hyresgäster i förvaltningens gruppbostad Hagagatan 17AB på grund av en stor vattenskada.

Utförarverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar en budget i balans efter resultatöverföringar. I bokslutet för 2012 redovisade verksamheten ett underskott om 5,3 mnkr efter resultatöverföringar.

Ett underskott om 1,5 mnkr prognostiseras för utförarenheterna. Underskottet beror dels på att hemtjänstens intäkter sjunkit på grund av minskad efterfrågan samt en pågående omstrukturering på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende. Ett planerat överskott om 1,5 miljoner prognostiseras för avdelningsgemensamma kostnader.

Fritid och kultur

För verksamheten beräknas ett överskott om 3,9 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 4,0 mnkr. I bokslutet för 2012 redovisade verksamheten underskott med 5,3 mnkr. Minskningen av underskottet beror på att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat med i genomsnitt 0,2 mnkr per månad under det första tertialet i jämförelse med samma period 2012. Antalet hushåll med försörjningsstöd har under perioden januari - mars uppgått i genomsnitt till 211 per månad. Detta är en minskning med 36 hushåll per månad i jämförelse med samma period 2012.

Enheten har arbetat med en åtgärdsplan som upprättats utifrån en konsultrapport och socialtjänstinspektörernas granskning 2012. Norrmalm har under 2012 bistått den gemensamma försörjningsstödsenheten på Östermalm med flera processkartläggningar genom metodstöd i lean, vilket resulterat i en mängd förbättringsåtgärder i form av effektivare arbetsrutiner och ökad kvalitet.

För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott om 0,6 mnkr till följd av att antalet sommarjobb för ungdomar ökats med 60 platser. Norrmalm har tilldelats budget för 30 sommarjobbare men kommer att erbjuda 90

ungdomar sommarjobb. Utöver dessa platser har medel sökts för projektet "Vackra Stockholm" vilket innebär ytterligare 12 sommarjobb.

Resultatenheter

Nämnden har sju resultatenheter inom förskoleverksamheten, ett överskott på 11,8 mnkr fördes över från 2012. För årets resultat prognostiserar förskolorna totalt ett överskott med 1,1 mnkr och totalt beräknas 12,9 mnkr i överskott att föras över till 2014. Resultatenheten inom socialpsykiatri planerar att disponera 0,1 mnkr från resultatfonden främst för kompetensutveckling och investeringar av nya inventarier. För fritidsenhetens resultatfond prognostiseras ingen förändring.

Mnkr	Resultatöverföring från 2012	Resultat 2013	Resultatöverföring till 2014
Förskolor			
Förskolorna Mitt i City	2,4	0,2	2,6
Johannes förskolor	1,6	0,2	1,8
Sabbatsbergs förskolor	0,5	-0,2	0,3
Karlbergs förskolor	2,0	0,4	2,4
Vasaparkens förskolor	1,1	0,1	1,2
Odenplans förskolor	3,1	0,2	3,3
Matteus förskolor	1,2	0,2	1,4
Summa förskolor	11,8	1,1	12,9
Fritidsenheten	0,5	0,0	0,5
Socialpsykiatri utförare	0,5	-0,1	0,4
Summa resultatenheter	12,8	1,0	13,8

Investeringar

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2013 tilldelats 5,2 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2012 har 0,1 mnkr överförs till Blåkråkan, och 4,0 mnkr för Vasaparkens isaggregat.

Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2013 mnkr	Prognos T1
Bellevueparken	3,0	1,0
Vanadislund	0,7	0,7
Blåkråkan	1,3	1,9
Småparker	0,2	0,2
Tegnerlund		1,0

Vasaparken - isaggregat		4,0
Reinvestering lekplatser		0,5
Överförda medel från 2012	4,1	
Budgetjustering, tillgänglighetshöjande åtgärder *		3,4
Summa	9,3	12,7

Investeringarna följer den totala budgeten men omfördelas.

2,0 mnkr föreslås omfördelas från Bellevueparken till andra angelägna upprustningar,

Blåkråkan 0,5 mnkr, Tegnerlunden 1,0 mnkr och reinvesteringar i lekplatser 0,5 mnkr. Anledningen till omfördelningen är att stadsdelsnämndens andel av Bellevueparkens upprustning under 2013 minskat.

För Blåkråkan betyder omfördelningen att anläggningsarbetet får en mer effektiv genomförandeprocess, i Tegnerlunden kan topplatsen med paviljong och trädplantering rustas och stadsdelens lekplatser ges större utrymme för förbättringar.

* Se rubrik budgetjusteringar.

Maskiner och inventarier

Nämnden har erhållit 4,2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Under 2013 beräknas cirka 2,0 mnkr av investeringsmedlen att användas för larm/kallelsesystem inom vård- och omsorgsboende.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Gäller ej Norrmalms stadsdelsnämnd.

Betydande projekt som inte är investeringar

Gäller ej Norrmalms stadsdelsnämnd.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med 8,3 mkr för ökade kostnader och intäkter inom äldreomsorg, förskoleverksamhet, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder samt individ och familjeomsorg.

Budgetjusteringar

Ansökan om budgetjustering - Vackra Stockholm

Ansökningar om 0,6 mnkr medel från projekt "Vackra Stockholm", enligt bilaga 6, omfattar försköning av planteringar i Jarlaparken, Hälsingehöjden och Enkehusparken. Projektet beräknas ge sysselsättning åt 12 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Ansökan om budgetjustering - investeringar

Härutöver ansöker stadsdelsnämnden om investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 3,4 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2013, i enlighet med ”Anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2013”.

Åtgärderna omfattar tillgänglighetshöjande åtgärder om 3,0 mnkr som avser åtgärder mot lätt avhjälpta hinder i trappor och gångvägar såsom handledare, kontrastmarkeringar, omläggning av trappstenar mm i Observatorielunden, Vanadislunden och Solvändan.

Tillgänglighetshöjande åtgärder i kvartersparken Blåkråkan 0,4 mnkr i samband med upprustning av parken. Ett program för upprustning av parken har tagits fram och ett genomförande planeras att starta i augusti. De huvudsakliga målen med upprustningen är att lyfta fram och förtydliga parkens formspråk från början av 30-talet. Blåkråkans roll som en lugn, grön oas ska kvarstå, en ny lekyta med plats för odling ska tillskapas och parken ska annonseras bättre från Roslagsgatan. En upprustning av Blåkråkan ska ge förbättrad tillgänglighet, ökad känsla av trygghet samt förhöjd attraktivitet. Tillskott av medel behövs för att justera trapp, lägga till handledare, kontrastmarkering, byta ut bänkar, tillgänglighetsanpassa lekyta samt justera markbeläggningar.

Samtliga investeringsåtgärder kan utföras under året, de är angelägna och har ej kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för 2013, eller i nämndens flerårsplanering.

Medel för lokaländamål

Under 2013 beräknas nämnden erhålla ersättning för förskolor med hög hyra om 1,1 mnkr samt stimulansbidrag för nya förskolelokaler om 2,4 mnkr.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Övrigt

Lokaler

Evakuering av Riddargården har genomförts under mars-maj, 45 hyresgäster boende i vård- och omsorgsboendet har flyttat till Koppargården i Vällingby och 5 hyresgäster boende i LSS-gruppboenden Norrtullsgatan 12 L har flyttat till Rio på Östermalm. Dagverksamheten Mimer och den kommunövergripande öppna dagverksamheten Vasaträffen har flyttat till Väderkvarnen. Återflytten är beräknad till november förutom för Mimer som kommer att stanna på Väderkvarnen. Den kommunala hemtjänsten kommer att flytta in i de lokaler som dagverksamheten Mimer har lämnat. Den nuvarande hemtjänstlokalen på Odengatan 106 sägs därmed upp.

Inom Väderkvarnen pågår en lokaleffektivisering. Genom omflyttning av verksamheter inom fastigheten har dåligt utnyttjade ytor kunnat sägas upp.

För att bereda plats för den nya förskolan Hälsobrunnen i Klockhuset i Sabbatsberg kommer de fackliga representanterna att flytta in på Norrtullsgatan 14, där delar av Balder tidigare legat och omsorgsföretaget Orkidén ABs två chefer flyttar sitt kontor till lokaler som företaget redan disponerar på Frejgatan 59.

LSS-gruppboenden Hagagatan 17 AB evakueras i maj två och månader framåt till Väderkvarnen på grund av en vattenskada.

Genom en effektivisering av de nuvarande förvaltningslokalerna på Tulegatan 13 har den förhyrda ytan kunnat minskas med 400 kvm motsvarande 13 %. Det innebär att ytan per arbetsplats har minskat från ca 25 kvm till ca 22 kvm per arbetsplats. Totalt hyr förvaltningen 2 750 kvm av Fabegé AB. Hyresnivån som omförhandlades under 2012 är 2 640 kr per kvm som ett genomsnitt över det 5 åriga hyresavtalet, eventuell indexuppräknings tillkommer. Hyresökningen per kvm motsvarar 27 % men när hänsyn tas till minskningen av lokalyta stannar den totala kostnadsökningen på 11 %.

Enligt kommunstyrelsens beslut i februari om effektivisering av stadens administrativa lokaler ska nämnden utreda om förvaltningslokalerna kan flyttas till lokaler i Kvarteret Spelbomskan på Odengatan 63. Förvaltningen har inlett samarbete med fastighetskontoret om möjligheterna att etablera förvaltningens lokaler på Odengatan 63.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att bland annat utveckla och utöka arbetet med lean. Lean leder till ökad kvalitet, ökad effektivitet och ökad arbetsglädje.

Under våren har 17 medarbetare genomgått internutbildning till lean-handledare. Totalt finns för närvarande 38 handledare som hjälper verksamheterna med deras förbättringsarbete.

Mitt i City förskolor, Vasaparkens förskolor och Norrmalms dagliga verksamhet kommer att delta i årets kvalitetsutmärkelse. De båda förskolorna drivs i egen regi och Norrmalms dagliga verksamhet på entreprenad av AB Amygdalus.

Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet med att ta fram instrument för likvärdig uppföljning av all verksamhet, oavsett driftsform.

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

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

Administrationens andel av de totala kostnaderna			3,6 %	minska	2013
 Uppfylls helt					

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen			2 st	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Det är tre enheter från Norrmalm som kommer tävla i stadens kvalitetsutmärkelse.

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

 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva.

 Uppfylls helt

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

På alla enheter arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna.			81 %	2013
 Uppfylls helt				

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

 Uppmuntra och inspirera de verksamheter vi finansierar till att arbeta med ständiga förbättringar enligt lean.	2013-04-29	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Synpunkter och klagomål

Stadsdelsnämnden registrerar klagomål och synpunkter i diariet, i vilket också vidtagna åtgärder och återkoppling registreras. I de fall synpunkterna eller klagomålen berör verksamheter på entreprenad kontaktar förvaltningen den berörda utföraren, överlämnar klagomålet/synpunkten och begär en skriftlig återkoppling av vidtagna åtgärder.

Driftsfel, exempelvis trasiga papperskorgar i en park, rapporteras till Stockholms stads driftscentral, som vidarebefordrar anmälan till entreprenören för åtgärd. Dessa anmälningar redovisas ej i synpunkts- och klagomålsdiariet.

Under perioden 1 januari - 30 april har sammanlagt 49 synpunkter och klagomål diarieförts.

Parkmiljö har diarieförda synpunkter och klagomål som bl.a. gäller kvartersparken Blåkråkan, Vanadislundens lekplats och stadsdelens hundrastgårdar.

Äldreomsorgens synpunkter och klagomål gäller bl.a. brister i utförande av hemtjänstinsatser och klagomål på vård- och omsorgsboenden.

Förskole- och fritidsverksamheten har registrerade synpunkter och klagomål som bl.a. gäller uppsägningstid av förskoleplats och svårigheter att tacka ja och nej till kolloplatser.

Övrig avvikelserapportering

Under perioden 1 januari - 30 april har 5 rapporter som utreds enligt Lex Sarah eller Lex Maria diarieförts.

Bilagor

- Bilaga 1 Blanketter till SLK
- Bilaga 2-4 Diagram äldreomsorg och försörjningsstöd 2013 T1
- Bilaga 5 Volymer 2013
- Bilaga 6 Ansökan om medel för vackra Stockholm