

Handläggare:
Christina Jedestav
Telefon:**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd

Norrmalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2014

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan 2014 inklusive budget och tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 1,5 mnkr för projektet Vackra Stockholm
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 2,2 mnkr för tillgänglighetshöjande investeringar
4. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 116,2 mnkr
5. Stadsdelsnämnden godkänner resultatenheter enligt förslag i verksamhetsplanen

Johanna Engman

Stadsdelsdirektör

SAMVERKANSVERSION

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	7
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	7
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	8
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	9
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	10
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	12
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	13
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	17
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	17
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	18
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	20
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	29
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	32
3.1 Budgeten är i balans	32
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	41
Övriga frågor	43

Bilagor

Bilaga 01 Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2014

Bilaga 02 Resultatenheter

Bilaga 03 Övriga organisatoriska enheter 2014

Bilaga 04 Ersättningsnivåer 2014

Bilaga 05 System för intern kontroll 2014

Bilaga 05.1 Styrdokument System för internkontroll 2014

Bilaga 06 Blankett Ansökan om medel för vackra Stockholm

Bilaga 07 Risk & Väsentlighet Indikatorer

Bilaga 08 Risk & Väsentlighet väsentliga processer

Bilaga 09 Internkontrollplan 2014

Bilaga 10 Plan för Jämställdhet och mångfald och rutin mot kränkande behandling och trakasserier ILS

Bilaga 11 Miljöhandlingsplan Norrmalms SDN 2014

Bilaga 12 Bemanning och kompetensförsörjningsplan 2014

Bilaga 13 Strategi för sänkt sjukfrånvaro

Bilaga 13.1 Aktivitetsplan 2014 till Strategi för sänkt sjukfrånvaro

Bilaga 14 Blanketter till SLK sdn09

Inledning

År 2030 ska Stockholm vara en storstad i världsklass där stockholmaren sätts i centrum. Visionen är en naturlig del i förvaltningens verksamhetsplanering. Den påverkar också utvecklingen av aktivt medarbetarskap med ökat ansvarstagande för verksamhetens utveckling.

Förvaltningens utgångspunkt i mötet med invånarna är alla människors lika värde och brukaren i centrum. Förvaltningen bemöter alla värdigt och respektfullt. Snabb och lättillgänglig service ska förenkla invånarnas vardag.

De som ansöker om insatser ska ha rätt till integritet, självbestämmande och delaktighet, samt information om valmöjligheter. Förvaltningen och den enskilde ska utforma alla beslutade insatser i samråd och förvaltningen ska tillgodose den enskildes önskemål så långt det är möjligt.

Om Norrmalm

Norrmalms stadsdelsnämndsområde har cirka 69 000 invånare och omfattar församlingarna Matteus, Johannes, Gustav Vasa och Adolf Fredrik Inom stadsdelsnämndsområdet finns stadsdelarna Vasastan, City/Norrmalm, Skeppsholmen och Hagastaden.

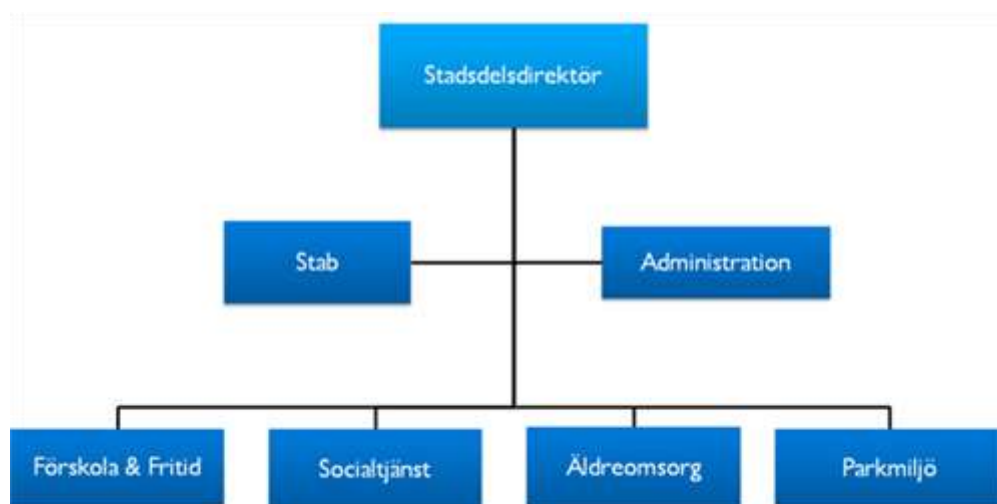
Stadsdelsnämnden ansvarar för kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, kultur- och föreningsbidrag samt utbetalning av vårdnadsbidrag. Stadsdelsnämnden ansvarar också för lokalt stadsmiljöarbete och parkskötsel, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

INVÅNARNA	NORRMALM	STADEN
Andel 1-5 år	6,0%	5,3%
Andel över 65 år	14,3%	16,1%
Invånare med utländsk bakgrund	22,6%	33,2%
Andel allmännyttan	3,3%	17,3%
Andel bostadsrätter	69,2%	54,5%
Andel eftergymnasial utbildning (25-64 år)	69,0%	55,7%
Medelinkomst (20-64 år)	423 600	339 200
Andel arbetslösa	2,0%	3,3%
Ohälsotal	12,6%	18,9%
Andel ekonomiskt bistånd	0,9%	3,6%

Nämndens budget

Kostnader/Intäkter, mnkr	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
Kostnader	1 162,0	1 110,3	51,7
Intäkter	152,7	147,1	5,6
Netto drift	1 009,3	963,2	46,1
Utgifter	7,1	9,4	-2,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Netto investeringar	7,1	9,4	-2,3

Förvaltningens organisation



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

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Efterfrågan på nya bostäder och utveckling av staden är stor, inte minst inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde.

Nämndens fokusområden under detta inriktningsmål är:

- Stockholm växer
- Trygg, säker och ren stad
- Hållbarhet

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Stockholmarnas krav och behov driver utvecklingen av kvalitet och service. Nämnden verkar för att möta dessa krav och behov samt erbjuda valfrihet och mångfald inom stadsdelsområdet.

Nämndens fokusområden under detta inriktningsmål är:

- Delaktighet
- Kvalitetsutveckling
- Bemötande

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Under detta inriktningsmål styr nämnden mot god prognossäkerhet, budgetföljsamhet samt systematiskt förbättringsarbete.

Nämndens fokusområden under detta inriktningsmål är:

- Kvalitetsuppföljning
- Lean

KF:s inriktningsmål:

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

Stadens Vision 2030 anger att framtidens Stockholm ska vara en storstad i världsklass där stockholmaren sätts i centrum. Stadens verksamheter ska fortsätta att erbjuda en högklassig och kostnadseffektiv samhällsservice. År 2030 ska Stockholm vara navet i den växande Stockholm-Mälarenregionen samt en tillgänglig och trygg stad utan sociala och fysiska barriärer.

Norrmalms stadsdelsnämnd bidrar till utvecklingen mot visionen bland annat genom att

- ha miljösmarta verksamheter och bidra till en hållbar livsmiljö
- arbeta systematiskt för att hjälpa individer att klara sin egen försörjning
- skapa attraktiva verksamheter och konkurrensutsätta, vilket ger förutsättningar för företagsetableringar och fler aktörer på marknaden
- bidra till att arbetsprocessen för Norrmalms nya bostäder är genomtänkt och effektiv, samt att planeringen tillgodoser nämndens verksamhetsbehov
- skapa möjligheter för fysisk aktivitet i stadsdelsområdets parker samt erbjuda olika former av kulturaktiviteter för brukare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att alla verksamheter som finansieras av nämnden, oavsett driftsform, ska bedrivas på ett kvalitetssäkrat sätt med kontinuerliga uppföljningar för att garantera att verksamheterna håller en god kvalitet. Förvaltningen vidareutvecklar beställarkompetensen i alla dess delar från formulering av kravspecifikation och upphandling till uppföljning av avtal och kvalitetskontroll av de tjänster som levereras. Förvaltningen samverkar med kommunala och externa utförare för att utveckla verksamheten, bland annat genom gemensamma utbildningar och utvecklingsarbete.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	42 %	37 %	År

Nämndmål:

1.1.1. Nämndens verksamheter är attraktiva för anbudsgivare

Förväntat resultat

Genom att konkurrensutsätta verksamheter skapar nämnden förutsättningar för fler aktörer på marknaden. Nämnden har ett förtroendefullt samarbete med sina avtalspartners och god insyn i hur de verksamheter som finansieras med offentliga medel bedrivs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Säkerställa adekvata tillgänglighetskrav vid upphandling av varor och tjänster.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Alla invånare ska så långt det är möjligt ha makt över sitt eget liv och vara integrerade i samhället. För att själv kunna fatta beslut över sin vardag är en av de viktigaste faktorerna att man är självförsörjande. Nämnden arbetar med systematiska metoder och riktade insatser till dem som har störst behov av att bli självförsörjande.

Många omständigheter påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. De flesta som ansöker om ekonomiskt bistånd står långt från den reguljära arbetsmarknaden och behöver omfattande insatser för att bli självförsörjande. Många av dem har arbetshinder i form av fysisk- eller psykisk ohälsa, kognitiva funktionsnedsättningar, socialmedicinsk problematik, tidigare eller pågående missbruk. Flertalet är ensamstående utan barn och har därmed inte rätt till exempelvis bostadsbidrag eller barnbidrag. Hyrorna i innerstaden är i genomsnitt högre än i andra stadsdelsnämndsområden.

Under 2014 implementerar staden ett nytt bedömningsinstrument för handläggning av ekonomiskt bistånd. Det ger en strukturerad och stadsgemensam bedömning av vilka insatser som leder till självförsörjning. Personer som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande får omgående hjälp till Jobbtorg Stockholm. De som bedöms behöva mer omfattande insatser förmedlas till Jobbtorg Resurs. Avtal finns med försäkringskassan vad gäller offentligt skyddat arbete, OSA. Avtal finns även med projektet X-plore, vars syfte är att utreda den enskildes arbetsförmåga och eventuell behov av andra insatser.

Förvaltningen bedriver även arbetslivsinriktad rehabilitering i egen regi, riktad till personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av långtidssjukskrivningar. Förvaltningen har tillgång till medicinsk expertis för bedömning av läkarintyg för sjukskrivning.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utreda misstänkt felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och utveckla rutiner som gör att inte fel begås i samband med utbetalning.

Personer som är bostadslösa har på grund av bristen på bostäder svårare än andra att få hyra en lägenhet, även i andrahand, eller få ett inneboendekontrakt. Dessa personer erbjuds stöd att hitta långsiktiga lösningar så de slipper bo på exempelvis härbärgen eller vandrарhem.

Personer som har behov av budget- och skuldrådgivning kan, utan tidsbeställning, få kontakt med rådgivarna via den öppna mottagningen. Barnfamiljer, hemlösa och personer som riskerar hemlöshet prioriteras.

En annan viktig målgrupp är unga personer med funktionsnedsättning och förvaltningen kommer att erbjuda ungdomsansättningar för att ge dem möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	27 st	1600 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	4,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	2,0 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,3 %	1,2 %	Tertial
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1.2.1. Individen klarar sin egen försörjning

Förväntat resultat

Alla ska bli självförsörjande och kunna leva ett självständigt liv.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med socialmedicinska och rehabiliteringsskäl i egen verksamhet som går till egen eller annan försörjning.	25 %		Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

För att vara en attraktiv stad även i framtiden och för våra kommande generationers invånare ska nämnden arbeta med en hållbar livsmiljö. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bland annat genom att på olika sätt minska den negativa miljöpåverkan från de egna verksamheterna. Som grund för det interna miljöarbetet ligger förvaltningens miljöhandlingsplan som konkretiserar Stockholms stads miljöprogram utifrån nämndens ansvarsområden. Som stöd i verksamheternas miljöarbete erbjuds miljöutbildning.

Alla verksamheter verkar för att minska elanvändningen och öka återvinningen.

De kommunala förskolorna på Norrmalm arbetar medvetet för att på olika sätt bidra till en hållbar livsmiljö. Ett flertal förskolor är Grön Flagg-certifierade. Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering som ger barn kunskap om hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt.

Stadens parker bidrar till en hållbar livsmiljö i staden. Förvaltningen kommer under året att utreda hur vi kan utveckla arbetet med att stärka parkernas ekosystemtjänster för att bidra till en bättre miljö i staden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	22 %	20 %	Tertial
Andel elbilar	100 %	9 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		tas fram av nämnd/styrelse	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	90 %	tas fram av nämnd/styrelse	År
Elanvändning per kvadratmeter	58 kwh/kvm	33 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	30 %	fastställs 2014	År

Nämndmål:

1.3.1. Nämndens verksamheter är miljösmarta och bidrar till en hållbar livsmiljö

Förväntat resultat

Den negativa miljöpåverkan från de egna verksamheterna har minskat. Stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska arbeta enligt miljöhandlingsplanen och följa upp arbetet i tertialrapporterna	2014-01-01	2014-12-31
Identifiera lämpliga platser för ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Detta innebär att efterfrågan på nya bostäder och utveckling av staden är stort, inte minst inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde.

Det är viktigt att i ett tidigt skede av planeringen av stadsmiljön beakta behoven för nämndens verksamheter. Förvaltningen deltar därför aktivt i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av bland annat Hagastaden, Bellevueparken och Cityområdet.

I den tätbebyggda staden är närhet och tillgång till parker och grönområden en viktig resurs och kvalitet för stockholmarna. Förvaltningen bevakar att tillgången till park- och grönområden tillgodoses enligt riktlinjerna i Den gröna promenadstaden och att grönkompensation

planeras in vid exploatering av gröna ytor. Förvaltningen bidrar i projekteringsprocessen med kunskap och erfarenheter för att målet om bland annat driftekonomiskt effektiva, långsiktigt hållbara och attraktiva parker ska uppnås.

Det finns ett stort behov av bostäder och lokaler för de verksamheter nämnden ansvarar för. I Hagastaden planeras flera nya förskolor. Antalet planerade förskoleplatser ligger i linje med kommunfullmäktiges nyckeltal om 25 platser per 100 lägenheter. I detaljplan ett planeras cirka 280 platser fördelade på fyra förskolor. Under 2014 fortsätter förvaltningen att planera för de första förskolorna i kvarter två till sex. Förvaltningen samarbetar med utbildningsförvaltningen för att starta en förskola/skola med naturvetenskaplig inriktning i området. De yngre barnen kommer till en början att dominera i den nya stadsdelen. Förskoleverksamheten kan därför med fördel integreras med grundskolan.

Inom Hagastaden kommer det även att behövas olika former av boenden för äldre. För den stora gruppen personer i åldern 65 till 79 år finns behov av seniorlägenheter. För personer över 80 år behövs såväl senior- och trygghetsboenden som vård- och omsorgsboenden. Mark behöver reserveras för minst ett boende för äldre med totalt cirka 100 lägenheter, varav cirka 60 i form av vård- och omsorgsboenden. Boendet bör vara färdigställt 2025.

Behovet av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är stort, särskilt för dem med utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att få fram nya lägenheter och bevakar alla större byggprojekt och ombyggnationer. Förvaltningen bevakar även lediga lokaler för att se om dessa kan byggas om till grupp- eller servicebostäder. I Hagastadens kvarter 2 till 6 planeras för servicebostadsenheter. Byggstart för de kvarter som är aktuella beräknas till 2015. Under året utreds möjligheterna att inför 2015 flytta en befintlig gruppboende med fyra lägenheter i samband med att nuvarande kontrakt löper ut. Samtidigt ses möjligheten över att i så fall utöka denna gruppboende med ytterligare två lägenheter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	tas fram av nämnden	År
Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

1.4.1. Nämnden påverkar omfattning och inriktning på stadsutvecklingen på Norrmalm

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden bidrar till att arbetsprocessen för nya bostäder på Norrmalm är genomtänkt och effektiv samt att nämndens behov för sina verksamheter kommer med i planeringen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inventera behov av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31
Inventera hur många personer med funktionsnedsättning som fått bostad med särskild service	2014-01-01	2014-12-31
Projektera nya särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31
Tillgänglighetskrav ställs på nya förskolor	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att erbjuda kulturaktiviteter för barn, unga och äldre inom nämndens egna verksamheter, i samverkan med frivilligorganisationer och andra aktörer.

Nämnden ska erbjuda alla barn och ungdomar ett varierat utbud av kulturaktiviteter samt möjlighet till fysisk aktivitet. Inom området Fritid för alla finns ett anpassat kulturutbud för barn och unga med funktionsnedsättning. Fritidsgården ska arrangera olika kulturella och fysiska aktiviteter samt andra evenemang under hela året. Förvaltningen kommer att genomföra en lässatsning inom förskolan. Förvaltningen ska vidare erbjuda förskolebarn kulturupplevelser och möjlighet att utveckla sitt eget kulturskapande som en del i genomförandet av Kultur i ögonhöjd stadens kulturprogram. De pedagogiska miljöerna på förskolan ska stimulera barns nyfikenhet och lust att utforska olika uttrycksformer. Alla förskolor ska ha uteverksamhet under en viss del av dagen och erbjuda barnen fysisk aktivitet under utevistelsen.

Parker och grönområden ska erbjuda olika möjligheter till fysisk aktivitet. I samband med att förvaltningen tar fram en ny lokal parkplan för Norrmalm kommer bland annat möjligheten till spontanidrott i parkerna att kartläggas och analyseras.

Särskilda satsningar på kultur för äldre kommer att genomföras. Bland annat kommer ungdomsbesöken på vård- och omsorgsboendena att förstärkas med ett projekt kopplat till stadens träffpunkter för äldre. Vasaträffen, som är öppen för alla äldre i Stockholm, har ett rikt utbud av aktiviteter och underhållning. I samarbete med frivilligorganisationerna kommer verksamheten under 2014 att utvecklas ytterligare och ett mer varierat utbud av aktiviteter kommer att erbjudas. Information om aktiviteter för äldre kommer att finnas lättillgänglig, bland annat via Äldre direkt.

Nämndmål:

1.6.1. Brukarna är nöjda med kulturaktiviteterna och invånarna uppmuntras till fysisk aktivitet

Förväntat resultat

Barn, ungdomar och äldre är nöjda med utbudet av aktiviteter. Aktiviteterna upplevs som meningsfulla och stimulerande.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel föräldrar som är nöjda med barnens möjligheter till eget kulturskapande och kulturupplevelser.	85 %		År
Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm, som t.ex. motionsspår, bollplaner och öppna parktytor.	70 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Lokala föreningar som vill anordna midsommarfirande kan ansöka om projektmedel.	2014-01-01	2014-06-30
Säkerställa god tillgänglighet vid förvaltningens möten och event	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämnden bidrar till att uppfylla målet för verksamhetsområdet genom ett aktivt arbete inom det brottsförebyggande rådet och utformningen av en ny parkplan.

Förvaltningen erbjuder personer som upplevt våld i nära relationer ett samordnat individuellt utformat stöd för att förändra sin situation.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	79 %	73 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	70 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

1.7.1. Den upplevda tryggheten bland invånarna på Norrmalm är hög

Förväntat resultat

Invånare på Norrmalm känner sig i hög grad trygga.

VP 2014

Norrmalms brottsförebyggande råd arbetar för att stärka helhetssynen och samverkan inom förvaltningen och mellan fastighetsägarna, företagarna, invånarna, polisen och skolorna på Norrmalm. Under året kommer rådet att fortsätta arbetet med att motverka våld och övergrepp mot äldre och minska de äldres oro och utsatthet genom bland annat informationsinsatser riktade till både medarbetarna och de äldre.

Norrmalms brottsförebyggande råd har bildat en arbetsgrupp, Forum Plattan, för att öka trygghet och säkerhet på Plattan vid Sergels Torg. I arbetsgruppen deltar ungdomsjouren, polisen, näringslivet, trafikkontoret, SL, MTR samt representanter från norrorts- och söderortskommunerna. Gruppen arbetar både med att skapa en tryggare fysisk miljö och med riktade insatser till de grupper som uppehåller sig på Plattan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Införskaffande av mobil hörseteknisk utrustning till förvaltningen	2014-01-01	2014-12-31
Arbeta med belysningsplanering i parker tillsammans med trafikkontoret	2013-01-01	2014-12-31
Inventering av tillgänglighet och utrymningsmöjligheter utifrån enkelt avhjälpna hinder i samtliga lokaler där Norrmalm har verksamhet	2014-01-01	2014-12-31
Kompetensutveckling för redaktörer, chefer med flera i att skriva enkelt och lättläst	2014-01-01	2014-12-31
Skapa rutiner för tillgänglig information och kommunikation på webb och i andra medier	2014-01-01	2014-12-31
Säkerställa att myndighetens handlingar levereras i det format/medier som önskas	2014-01-01	2014-12-31
Trygghetsvandringar genomförs med polisen och trafikkontoret	2012-01-01	2014-12-31
Utvalda enheter genomför krisövningar.	2011-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

1.7.2. Parker och grönområden är välskötta, trygga och attraktiva

Förväntat resultat

Norrmalmsbor och besökare är delaktiga i parkutvecklingen och finner både aktiviteter och avkoppling i trygga, tillgängliga, välskötta parker. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer.

VP 2014

Parkerna på Norrmalm ska utvecklas till en gemensam resurs för alla invånare. Det ska finnas plats för lek, spontant spel och avkoppling i en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park.

Parkerna på Norrmalm är uppskattade, har många besökare och är viktiga vardagsmiljöer för Norrmalms invånare. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla fler funktioner i parkerna för att möta allmänhetens behov och önskemål. Ett steg i detta är att stärka medborgardialogen och sträva efter att fånga upp olika målgruppers synpunkter. Samtidigt ska hänsyn tas till parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden. En utmaning är att skapa

långsiktigt attraktiva, trygga, tillgängliga och hållbara parker i enlighet med översiktsplanens vision om Stockholm som en promenadstad med förtätad stadsbebyggelse.

I Den gröna promenadstaden, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, presenteras en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur. Under året kommer Stockholms parkprogram, ett praktiskt verktyg i arbetet med parker och natur, att remitteras och beslutas. Parallellt med detta kommer förvaltningen att ta fram en ny parkplan för Norrmalm. Den nuvarande parkplanen beslutades 2007. Parkplanen är vägledande vid upprustning, restaurering samt skötsel av områdets parker. Inom ramen för arbetet med en ny parkplan kommer bland annat lekplatser och idrottsmöjligheter i parkerna, med både sommar- och vinteraktiviteter, att kartläggas och analyseras.

Gällande avtal med entreprenör för parkdrift löper ut under året och en ny upphandling ska genomföras. Fokus kommer att läggas på att få en bra start med den entreprenör som tilldelas uppdraget.

För drift av plaskdammar gäller en särskild entreprenad. Säsongen för öppethållande ska kunna utökas och anpassas till en varm för- eller sensommar, så att lekvärdet höjs.

För att minska nedskräpningen och öka det gemensamma ansvaret för det offentliga rummet kommer arbetet mot nedskräpning att fortsätta. Under året kommer en skräpmätning att genomföras. Resultatet av mätningarna, med kartläggning av hur nedskräpningen förändras över tid, ger underlag för att kunna välja och vidta rätt åtgärder så att nedskräpningen minskar.

Idéburen stadsförbättring innebär ökad användning av det offentliga rummet genom att förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö öppnas upp för stadens invånare och besökare, bland annat genom stadsodling. Förvaltningen kommer under året att arbeta med detta inom ramen för projektet Idéernas Stockholm, och genom arbetet med den nya parkplanen. Förvaltningen kommer även göra insatser för att ytterligare förbättra våra parker med hjälp av feriearbetande ungdomar inom ramen för projektet Vackra Stockholm. Dessa satsningar ger möjlighet att öka norrmalmsbornas delaktighet och ger förutsättningar för att kunna genomföra fler medborgarförslag som avser förnyelse och utveckling av stadsdelsområdets parker.

Under året kommer bland annat en upprustning av parken Blåkråkan, med lekplats, konstnärlig utsmyckning och odling, att slutföras. Bellevueparkens upprustning fortsätter med anläggande av en välkomnande parkentré. Arbetet med den nedre lekplatsen i Vanadislunden fortsätter med detaljprojektering och förberedande markarbeten. Nämnden söker även extra investeringsmedel för tillgänglighetshöjande insatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetet mot nedskräpning fortsätter	2013-01-01	2014-12-31
En ny lokal parkplan för Norrmalm tas fram	2014-01-01	2014-12-31
Engagera feriearbetande ungdomar genom projektet "Vackra Stockholm"	2014-01-01	2014-12-31
Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

1.7.3. Personer som utsatts för våld i nära relationer får stöd

Förväntat resultat

Personer utsatta för våld i nära relationer erbjuds ett samordnat individuellt utformat stöd för att förändra sin situation. Medarbetare inom samtliga verksamhetsområden har kunskap för att upptäcka om någon är utsatt och vet vilket stöd som kan erbjudas.

VP 2014

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Utgångspunkten är att erbjuda ett specialiserat stöd för dem som är utsatta, parallellt med att medarbetare inom alla verksamhetsområden har ansvar för att våga se, fråga och agera när de möter någon som är utsatt. Även barn som upplevt våld mot närstående och våldsutövare erbjuds stöd. Fokus i det fortsatta arbetet är förbättrade rutiner, metodutveckling och förbättrad styrning inom framför allt äldreomsorgen och familjerättsverksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arrangera föreläsningar för nämnden och förvaltningens medarbetare om våld i nära relationer	2014-01-01	2014-12-31
Kartlägga erbjudet stöd och vilka insatser som genomförts (våld i nära relationer)	2014-01-01	2014-12-31
Säkerställa att förvaltningens medarbetare har kompetens för arbetet mot våld i nära relationer	2014-01-01	2014-12-31
Säkerställa att förvaltningens medarbetare känner till de lokala rutinerna för arbetet mot våld i nära relationer	2014-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

I Stockholms stad ska det finnas samhällsservice som ger stockholmarna stora möjligheter att välja mellan olika vård- och omsorgsgivare samt förskolor.

För att invånarna på Norrmalm ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar, uppleva valfrihet och göra välgrundade val, krävs att de erbjuds kunskap om sina valmöjligheter. Valfrihet finns inom i stort sett alla nämndens verksamhetsområden. Invånarna ska även uppleva att de får god service och omsorg inom nämndens alla verksamheter.

Stadsdelsnämnden som arbetsgivare tar ett stort ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och erbjuder ett utvecklingsinriktat medarbetarskap. Det aktiva och kommunikativa ledarskapet skapar engagemang, ständiga verksamhetsförbättringar och hög måluppfyllelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att, utifrån den enskilde individens förutsättningar och behov, informera om de olika alternativen.

Förvaltningen använder aktivt många samordnade kommunikationskanaler för att informera om valfrihetssystemet och de utförare som finns att välja mellan.

Med hjälp av olika webblösningar kan stockholmarna få information dygnet runt och välja vård och omsorg eller förskolor som drivs av olika aktörer. Det ger trygghet, självbestämmande och livskvalitet.

E-tjänsten Jämför service är en viktig kanal som ska ha korrekt, tydlig och uppdaterad information om förvaltningens verksamheter. Resultat av undersökningar och nyckeltal finns redovisade, vilket ger invånare information inför val av service och omsorg.

Handläggarna inom socialtjänsten och äldreomsorgen ger råd och stöd för att hjälpa den enskilde att välja en utförare som tillgodoser hans eller hennes behov. Information kan vid behov även ges på annat språk. Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för minoritetsspråket finska.

Invånare kan också vända sig till Kontaktcenter Stockholm för information om utförare inom olika verksamheter och vägledning i valet av utförare. Kontaktcenter Stockholm/Äldre direkt får under 2014 ett ökat ansvar för att lotsa äldre som vill välja eller byta utförare av insats och ett nytt digitalt hjälpmedel tas fram som ökar möjligheten att på ett enkelt sätt söka utförare utifrån olika kriterier.

Stadens värdighetsgaranti tydliggör hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas och får ett gott bemötande. Den äldre ska få information och vägledning vid behov av stöd och omsorg, samt möjlighet att välja och byta utförare inom stadens valfrihetssystem.

Förvaltningen kan ta fram information genom andra medier för personer med funktionsnedsättning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	77 %	77 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	70 %	69 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	93 %	90 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	84 %	84 %	År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Invånarna på Norrmalm har kunskap om olika valmöjligheter och gör välgrundade val.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättra informationen om vård- och omsorgsboenden.	2014-01-01	2014-12-31
Återkommande visningar av förskolorna och dess verksamhet	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att de pedagogiska miljöerna på förskolan stödjer barns lärande och utveckling och den fysiska miljön är tydligt organiserad och tillgänglig för alla barn. Den pedagogiska miljön ska väcka nyfikenhet, inspirera och utmana barn till utforskande och upptäckande samt främja leken. Resultat i förskoleundersökningen och personalens bedömning av förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling har visat att de pedagogiska miljöerna på förskolorna är ett utvecklingsområde.

Alla förskolorna ska under 2014 utveckla de pedagogiska miljöerna för att stödja och utmana barnen i bland annat språkutveckling, matematik, naturvetenskap, teknik, IKT och kultur. Miljöerna ska utformas utifrån barnens förutsättningar och ge dem möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Det ska finnas en mångfald av material som är estetiskt tilltalande och utmanar barnen i deras utforskande och lärande. Utemiljön ska också ses som ett av förskolans pedagogiska rum.

Nämnden kommer att ingå i en forskningsstudie tillsammans med två andra stadsdelsnämnder och Mälardalens högskola om Kvalitetsutveckling inom förskoleverksamhet - uppföljning och utvärdering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	50 %	41 %	År
Andel nöjda föräldrar	85 %	85 %	År
Antal barn per grupp	14	16	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,9	3,7	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31
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 nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

2.2.1. De pedagogiska miljöerna på förskolan stödjer barns lärande och utveckling.

Förväntat resultat

Den pedagogiska miljön är tydligt organiserad, stimulerande, tilltalande och tillgänglig för alla barn. Det pedagogiska materialet stimulerar barnens lärande och utveckling. Materialet är tillgängligt och tilltalande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättning har	2014-01-01	2014-12-31
En inventering av förskolornas tillagningskök genomförs.	2014-01-01	2014-12-31
Handlingsplaner upprättas och följs upp för barn med funktionsnedsättningar i förskolan	2014-01-01	2014-12-31
Medarbetare inom förskolan erbjuds handledning kring barn med funktionsnedsättningar	2014-01-01	2014-12-31
Verksamheten har system för att följa upp sina resultat i förhållande till läroplanens mål.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att alla verksamheter som finansieras av nämnden, oavsett driftsform, följs upp systematiskt. Syftet är att garantera att avtalen uppfylls och att verksamheterna håller en god kvalitet.

För att säkerställa en hög kvalitet och patientsäkerhet följs både nämndens verksamheter i egen regi och entreprenader upp under året via dialoger med ansvariga, genom analys av brukarundersökningar, avvikelserapportering, inkomna klagomål och synpunkter samt genom den individuella uppföljningen av biståndsbesluten. Både föranmälda och oanmälda besök genomförs. De årliga avtals- och verksamhetsuppföljningarna ställs samman och redovisas för stadsdelsnämnden.

För att ytterligare förbättra kvaliteten på vård- och omsorgsboenden införs successivt under året stadens modell med verksamhetsuppföljning på individnivå som samordnas med förvaltningens övriga kvalitetsuppföljningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
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)	87 %	84 %	Tertial
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	55 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	87 %	80 %	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	95 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	77 %	77 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	20 %	20 %	År
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	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)	84 %	84%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	74 %	74%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	tas fram av nämnden	År
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	—	tas fram av nämnderna	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	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)	2 %	tas fram av nämnden	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	98 %	91 %	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)	90 %	90%	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	86 %	85 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	77 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31
Bistå äldreomsorgen i att ta fram en utvistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30

Nämndmål:

2.3.1. Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor

Förväntat resultat

Barn och ungdomar som farit illa och/eller befunnit sig i riskzonen har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt. Ungdomars tobak, alkohol och cannabisanvändning har minskat. Relationen mellan föräldrar och barn har förstärkts genom att de deltagit i föräldrastödsprogram. Ungdomar får feriearbete och erbjuds fritidsaktiviteter.

VP 2014

Nämnden ska säkerställa barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Under 2013 har stadsdelsnämnden bildat ett ungdomsråd, vars arbete fortsätter under 2014 för att öka ungdomars inflytande och delaktighet. Nämnden ska ge barn och ungdomar möjlighet att framföra sina åsikter i alla frågor som rör den enskilde.

Förebyggande arbete bland barn och ungdomar

Föräldrarna har en avgörande betydelse i det förebyggande arbetet. För att stödja föräldrar i deras föräldraskap kommer alla föräldrar med barn och ungdomar i åldern 3-18 år även under 2014 erbjudas att delta i föräldrastödsprogrammen ABC och Komet. Utvärderingar av dessa program visar att föräldrarna upplever att de blir mer trygga i sitt föräldraskap och får verktyg att hantera olika situationer som uppstår i familjen.

Barn och ungdomar erbjuds meningsfulla aktiviteter på fritidsgården samt olika former av aktiviteter under skolloven, bland annat i form av kollovistelse. För ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds en särskild fritidsverksamhet en gång i veckan på kvällstid. En översyn av fält- och fritidsenheten kommer att genomföras under 2014 med syfte att utveckla verksamheten. Som en del av översynen kommer ungdomars synpunkter att tas tillvara.

Ungdomar erbjuds feriearbete, främst inom de verksamheter nämnden bedriver, men även hos andra arbetsgivare. Ungdomsmottagningen bedriver en förebyggande verksamhet som riktar sig till unga i åldern 13 till 23 år i syfte att stödja deras identitetsutveckling och inträde i vuxenlivet. Mottagningen drivs i samverkan med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Östermalm och landstinget.

Nämnden kommer att genomföra alkohol- och drogförebyggande insatser baserade på resultatet av Stockholmsenkäten*. Under 2014 fortsätter nämnden med den stadsgemensamma satsningen för att minska cannabisanvändningen bland unga. Nämnden bedriver också kontinuerlig tillsyn av försäljning av tobak och folköl samt informationsspridning till butiksägare om gällande bestämmelser.

Den strukturerade samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritid och polis är avgörande för det förebyggande arbetet. Samverkansöverenskommelser finns som även inbegriper de fristående skolorna. Socialtjänsten kommer att fortsätta med de återkommande seminarierna för skolans och förskolans personal om hur de ska hantera situationer då barn far illa eller riskerar att fara illa..

Socialtjänstens insatser

Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden, när en anmälan inkommer som rör barn eller unga, genast ska göra en bedömning av om barnet/den unge är i behov av omedelbart skydd. Vid årsskiftet infördes även en bestämmelse om att beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska fattas inom fjorton dagar efter att anmälan kommit in, om inte särskilda skäl föreligger. Dessa nya bestämmelser ställer ytterligare krav på socialtjänsten, vilket i sin tur fordrar utveckling av metoder och arbetssätt. Förvaltningen deltar bl.a. i ett stadsövergripande projekt för att tillvarata kunskaper och erfarenheter i syfte att utveckla evidensbaserad praktik i arbetet med barn och ungdomar. BBIC (Barnets Behov I Centrum), är ett handläggnings- och dokumentationssystem som används för att systematiskt inhämta uppgifter, dokumentera och följa upp barns och ungas behov av insatser. BBIC används i alla utredningar som rör barn.

De barn och ungdomar som har behov av insatser erbjuds, så långt det är möjligt, öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Insatsen social insatsgrupp kan erbjudas ungdomar som riskerar att fastna i kriminalitet. Placerade barn och ungdomar, de flesta i familjehem, har hög prioritet. Vid årsskiftet infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om att barnet eller den unge ska ha en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för

kontakterna med barnet eller den unge. En grupp som ökar är de ensamkommande flyktingbarnen. Arbetet med dessa barn och ungdomar är resurskrävande och ställer stora krav på kompetens för att kunna tillgodose deras behov av stöd och insatser.

För barn i behov av särskilt stöd finns en samverkansöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvaret och beskriva gemensamma utgångspunkter och samverkansstrukturer för att barn i behov av särskilt stöd ska få de insatser de har behov av och rätt till. Med utgångspunkt från denna kommer en lokal överenskommelse att upprättas under 2014 i samarbete mellan Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm, skolor, förskolor samt landstingets olika delar såsom mödravård, barnavård, barn- och ungdomspsykiatri, habiliteringen m.fl.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En lokal samverkansöverenskommelse mellan socialtjänst, förskolor, skolor och landstinget för barn i behov av stöd tas fram	2014-01-01	2014-12-31
Socialtjänsten deltar inom stadsgemensamt projekt för att utveckla evidensbaserad praktik inom den sociala barnavården	2014-01-01	2014-12-31
Det ungdomsråd som instiftades under 2013 ska under 2014 erbjudas delaktighet i nämndens frågor som rör ungdomar.	2014-01-01	2014-12-31
Minst en öppen fritidsverksamhet för barn/ungdomar med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31
Samarbetet med andra förvaltningar och särskolan ska utvecklas för att erbjuda fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungdomar med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31
Samverka med närliggande stadsdelar med syfte att samordna ett ökat utbud av aktiviteter för barn/ungdomar med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31

**Stockholmsenkäten är en undersökning om alkohol- och drogvanor som genomförs vartannat år bland ungdomar i årskurs 9 och andra året på gymnasiet.*

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Fler personer lever ett liv utan missbruk av alkohol och droger. Personer med funktionsnedsättning klarar sitt dagliga liv, har en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning. Fler personer deltar på lika villkor i samhällets gemenskap.

VP 2014

Personer som vänder sig till socialtjänsten ska få ett värdigt bemötande och en snabb och lättillgänglig service. De ska också få en rättssäker handläggning där deras önskemål respekteras och insatser av hög kvalitet, baserade på kunskapsbaserade metoder och ett resultatbaserat arbetssätt.

Personer med funktionsnedsättning, inklusive socialpsykiatrins målgrupp, ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Det innebär exempelvis att kunna förflytta sig och vistas i stadens olika miljöer och bemötas med kunskap och respekt samt att

kunna bestämma i frågor som rör dem själva.

För att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda fordras i många fall samverkan med andra huvudmän. Den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, landstingets beroendecentrum, habiliteringscenter och psykiatri samt med kriminalvården är en förutsättning för att kunna tillgodose behovet av stöd och insatser.

Personer med missbruksproblem får stöd och hjälp för att komma ifrån sitt missbruk. Insatser erbjuds, så långt det är möjligt, i form av öppenvård. Barn- och familjeperspektivet ska utvecklas. Den enskilde erbjuds genom landstingets samlokaliserade öppna mottagning en utredning som även omfattar ett medicinskt och psykiatriskt perspektiv, vilket ökar möjligheten att uppnå goda resultat.

Anhöriga till personer som vårdar eller stödjer en närstående under 65 år som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller beroendeproblematik erbjuds stöd och vägledning. Syftet är framför allt att minska den fysiska och psykiska påfrestning det innebär att vårda en närstående.

Förvaltningens information ska vara tillgänglig för alla, även för personer med funktionsnedsättning. Stockholms stads webbplats, stockholm.se, uppfyller kraven på tillgänglighet. Förvaltningen har en särskilt utsedd handläggare med uppdrag att bevaka frågor som rör tillgänglighet.

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna skapa sig ett väl fungerande liv är att ha tillgång till en trygg och stadigvarande bostad. Personer som är eller riskerar att bli bostadslösa erbjuds hjälp att hitta permanenta lösningar. En handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet har antagits och ska implementeras. Kommunförbundet Stockholms län har tagit fram ett förslag till överenskommelse om ansvarsfördelning mellan länets kommuner vad gäller hemlösa. Överenskommelsen planeras gälla fr.o.m. den 1 mars 2014.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel personer som vid ASI-uppföljning har lägre behov av hjälp och mindre problem än i grundintervjun.	65 %		År
Antal personer som vräkts där information om vräkningsshot i förväg inkommit till förvaltningen och det funnits möjlighet att återvinna hyresrätten	0		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inventera behov av enkelt avhjälpda hinder i förvaltningens övriga lokaler inkl. nämndens sammanträdeslokal.	2012-01-01	2014-12-31
Inventera möjliga praktikplatser för personer med funktionsnedsättning inom verksamheter finansierade av nämnden.	2013-01-31	2014-12-31
Upprätta en plan för kompetensutveckling för att öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med olika typer av funktionsnedsättningar	2014-01-01	2014-12-31
Upprätta en plan för utbildning av medarbetare i bemötandefrågor	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla former för brukar/kundinflytande vid boendemöten i förvaltningens egna gruppboenden och vård och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

2.3.3. Äldre får god service, vård och omsorg

Förväntat resultat

De äldre är nöjda med den service, vård och omsorg som ges. Insatserna anpassas individuellt för att ge den äldre förutsättningar att känna trygghet, meningsfullhet och välbefinnande.

VP 2014

Servicen, vården och omsorgen präglas av professionellt bemötande, personligt inflytande och respekt för enskilda människors behov. Stadens värdegrund och värdighetsgarantier ger tydliga besked om vad de äldre kan förvänta sig vid behov av stöd och omsorg.

För att ge en god service och en säker vård och omsorg till äldre som har insatser arbetar förvaltningen med att all tillsvidareanställd omsorgspersonal har lägst grundutbildning. Samtliga medarbetare som möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga har adekvat kompetens. Medarbetarnas kunskaper i andra språk och kulturer kommer att tas till vara för att höja kvaliteten i äldreomsorgen för personer som har sin bakgrund i andra länder. Förvaltningen kommer särskilt att satsa på det finska språket.

Under året kommer det nära samarbetet i staden mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och heminstruktörer att utvecklas ytterligare för att det ska bli tryggt och säkert för de äldre. Ett nytt dokumentationssystem för hälso- och sjukvården införs i staden under 2014 för att kunna använda ett internationellt klassificeringssystem (ICF) som ger information om funktionstillstånd och en mer utförlig bild av de äldres hälsa. Arbetet med registrering i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret utökas för att förebygga vårdskador och förbättra vården och omsorgen i livets slutskede.

Förvaltningens anhörigkonsulent ger individuellt anpassat stöd till personer som vårdar närstående och arrangerar utbildningar och föreläsningar inom angelägna områden. Anhörigcaféet är en viktig träffpunkt. Anhörigvårdare ges möjlighet till avlastning bland annat i form av korttidsboende. Förvaltningen erbjuder också anhörigstöd på den nationella mötesplatsen på nätet, www.gapet.se. Stadens program för stöd till anhöriga ligger till grund för arbetet med anhörigstöd.

Utgångspunkten i vården och omsorgen är att den äldres funktioner för den dagliga

livsföringen upprätthålls och att social isolering motverkas. Satsningen på ungdomsbesök i äldreomsorgen bygger broar mellan generationerna och bidrar till ökad trivsel för de äldre. Sociala aktiviteter kommer att erbjudas, t.ex. seniorgympa, dagsutflykter och caféverksamhet. Aktiviteterna genomförs i nära samarbete med frivilligorganisationer, heminstruktören och anhörigkonsulenten på mötesplatsen Ljuspunkten.

Förvaltningen arbetar förebyggande genom uppsökande verksamhet för personer som fyller 80 år under året och som inte har någon insats inom äldreomsorgen. Uppsökande verksamhet sker i samarbete med bland andra landstinget, polisen och brandförsvaret. Personer som är 75 år eller äldre har tillgång till kostnadsfri vaktmästarservice, där vardagssysslor som kan innebära skaderisker utförs.

Som ett led i att förbättra de äldres nöjdhet analyseras resultaten av brukarundersökningarna och de olika verksamheterna arbetar strukturerat med förbättringsområdena. Ett prioriterat område 2014 är att fortsatt arbeta med måltider och måltidsmiljön liksom möjligheten till utevistelse.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som är nöjda med bemötandet från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	93 %		År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	
Upprätta lokala ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 inom äldreomsorgens kommunala verksamheter	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.3.4. Äldre är delaktiga i utformningen av sina insatser

Förväntat resultat

Den äldre är med och utformar genomförandeplanen som beskriver hur, var och när beviljade insatser ska utföras.

VP 2014

Förvaltningens målsättning är att stärka äldres inflytande över sitt liv och sin vardag. Den äldre ska informeras om sina rättigheter och är delaktig i utredningen som ligger till grund för de insatser som har beviljats. Utredningen av ansökan görs individuellt och beslutade insatser verkställs inom skälig tid. För att bland annat öka äldres inflytande har staden tagit fram riktlinjer för biståndshandläggning som tillämpas av förvaltningens handläggare. Riktlinjerna innebär t.ex. att inom hemtjänsten kan den äldre påverka utformningen av insatserna och omdisponera dessa inom ramen för biståndsbeslutet.

Genomförandeplanen är en skriftlig överenskommelse mellan den äldre och utföraren om hur omsorgen ska utformas. Det innebär rätt att påverka på vilket sätt och när insatsen ska ges. Målsättningen är att samtliga äldre på Normalm som mottar insatser inom äldreomsorgen har en individuell och aktuell genomförandeplan.

Den äldre har möjlighet att följa den dokumentation som rör honom eller henne genom att ansluta sig till omsorgsdagboken.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel brukare som uppger att de varit delaktiga i utredningen om bistånd.	93 %		År
Andel brukare som är nöjda med informationen från biståndshandläggaren	90 %		År
Andel äldre på Norrmalms vård- och omsorgsboenden som är nöjda med aktiviteterna	70 %		År
Andel äldre på Norrmalms vård- och omsorgsboenden som är nöjda med utevistelse	76 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ge de äldre möjligheter till kulturella och sociala aktiviteter (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2014-01-01	2014-12-31
Ge de äldre möjligheter till utevistelse (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att vara en modern arbetsgivare där ett kommunikativt ledarskap och spännande och utmanande arbeten attraherar kompetenta medarbetare. Genom feriejobb ger nämnden ungdomar möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och skaffa erfarenhet av nämndens verksamhetsområden.

Under 2014 stärks ledarskapet genom chefsutvecklingsinsatser inom bemötande, kompetensbaserad rekrytering, jämställdhet och mångfald.

Alla chefer och medarbetare ska reflektera över bemötande och sin roll som sändare och mottagare i mötet med invånarna.

Den kompetensbaserade rekryteringen ska säkerställa att vi tillämpar en diskrimineringsfri rekrytering och får rätt kompetenser och cheferna ska arbeta med kravprofiler för de vanligast förekommande yrkesbefattningarna.

Nämnden har beslutat om en jämställdhets- och mångfaldsplan för år 2013--2015, bilaga 10. Särskilt prioriterat är att öka mångfalden i medarbetar- och chefsgrupperna och att alla medarbetare känner till arbetsplatsens lönekriterier.

Att vara chef på Norrmalm innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. Cheferna ansvarar för att genom tydlig kommunikation och delaktighet skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag. Cheferna ska vara närvarande och coachande samt återkoppla medarbetarens arbetsinsatser. Cheferna ska främja ett utvecklingsinriktat och delaktigt medarbetarskap där medarbetare vill bidra med sina olika erfarenheter. Medarbetarna ska uppleva att arbetet känns meningsfullt och att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete.

Chefer ska säkerställa en långsiktig personal- och kompetensförsörjning, bilaga 12. Prioriterat är att erbjuda heltidsanställning till ofrivilligt deltidsanställda. Rekrytering av förskollärare är

en fortsatt utmaning. Cheferna ska stödja talangfulla medarbetare till att ta chefsuppgifter.

Alla medarbetare behövs och därför prioriteras arbetet med att sänka sjukfrånvaron. I nämndens strategi för att sänka sjukfrånvaron prioriteras det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med rehabilitering, bilaga 13. Alla förvaltningens chefer har ett ansvar för att se till att strategin för att sänka sjukfrånvaron omsätts till handling och ska årligen på enheterna ta fram handlingsplaner för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.

Medarbetare uppmuntras att engagera sig i förvaltningens friskvårdsarbete genom exempelvis satsning på hälsocoacher och hälsoaktiviteter. Genom förvaltningens friskvårdsarbete främjas frisknärvaro, arbetstrivsel och gemenskap.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	110 st	5100	År
Aktivt Medskapandeindex	83	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	4,9 %	4,4 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

2.4.1. Ledarskapet är aktivt och kommunikativt

Förväntat resultat

Förvaltningens chefer har genom tydlig kommunikation och delaktighet skapat förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag och mål. Det aktiva och kommunikativa ledarskapet skapar arbetsglädje, engagemang, ständiga verksamhetsförbättringar, goda resultat och hög måloppfyllelse.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Ledarskapsindex: sammanfattande index bestående av medarbetarenkätfrågorna: Min chef visar förtroende för mig som medarbetare. Min chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete. Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser.	80 %		År
Styrningsindex: sammanfattande index bestående av medarbetarenkätfrågorna: Jag är insatt i min arbetsplats mål/åtaganden. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.	85 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla chefer för dialog på arbetsplatserna om bemötande	2014-01-01	2014-12-31
Alla chefer leder arbete med verksamhetsförbättringar enligt lean	2014-01-01	2014-12-31
Alla chefer skapar förståelse och engagemang kring verksamhetens uppdrag och mål	2014-01-01	2014-12-31
Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron samt en friskvårdsplan för att främja friskvård. Medarbetare görs delaktiga genom diskussioner på APT.	2014-01-01	2014-12-31
Chefer leder jämställdhets- och mångfaldsarbete på enheterna	2014-01-01	2014-12-31
Chefer med svaga ledarskapsresultat enligt medarbetarenkäten ges återkoppling och stöd	2014-01-01	2014-12-31
Chefer planerar bemannings- och kompetensförsörjning	2014-01-01	2014-12-31
Erbjuda praktikplats/ungdomsanställning för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31
Kompetensutveckling till rekryterande funktioner om attityder till medarbetare med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31
Säkerställa att all rekrytering är kompetensbaserad och icke-diskriminerande	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

2.4.2. Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt

Förväntat resultat

Medarbetarna är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla sitt arbete och ser sitt bidrag till verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Delaktighet och reflektion över det egna bemötandet på arbetsplatsen och i mötet med medborgarna skapar arbetsglädje och engagemang.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som har en hälsocoach.	100 %		Tertial
Andelen medarbetare som väl känner till stadens Vision 2030.	67 %		År
Medarbetare bidrar med nya idéer till verksamhetsutveckling.	77 %		År
Motivationsindex: sammanfattande index som består av medarbetarenkåtsfrågorna: Jag ser fram emot att gå till arbetet. Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete.	83 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska på APT behandla Jämställdhets- och mångfaldsplanens rutin förebygga och hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier	2014-01-01	2014-12-31
Medarbetarna arbetar med bemötandefrågor	2014-01-01	2014-12-31
Medarbetarna är väl förtroga med verksamhetens uppdrag och mål	2014-01-01	2014-12-31
Samtliga medarbetare ges möjlighet att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten	2014-01-01	2014-12-31
Samtliga medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som uppdateras	2014-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Ett Stockholm med stockholmaren i fokus ska fortsätta erbjuda en högklassig och kostnadseffektiv service baserad på valfrihet och mångfald.

Nämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att ha en ekonomi i balans och säkerställa att alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att ha en ekonomi i balans. Kostnaderna för verksamheten ska rymmas inom budgeten vilket innebär att oplanerade kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar inom budgetramen. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och bibehålla stabilitet i verksamheten. Inför de ekonomiska prognoserna på nämndnivå görs gemensamma genomgångar av enheternas prognoser. Vid risk för budgetavvikelse på enhetsnivå upprättas en åtgärdsplan.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

3.1.1. Nämndens verksamheter rymms inom fastställd budget

Förväntat resultat

Invånarna får mesta möjliga verksamhet för varje skattekrone.

VP 2014

Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig budgetuppföljning så att nämnden håller sig inom

fastställd budget. Prioriteringarna i verksamhetsplanen och budgeten måste vara väl kända i hela organisationen. Chefer på alla nivåer i organisationen ansvarar för att medarbetarna deltar i arbetet med verksamhetsplanering på enheterna.

Under 2014 kommer nämnden att föreläggas sju ekonomiska månadsrapporter och två tertiärrapporter med prognoser på årsutfall avseende både ekonomi och volymer i verksamheten. Inför varje prognostillfälle gör alla chefer med budgetansvar en prognos för årets ekonomiska utfall som redovisas vid särskilda möten med avdelningschef och controller.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kontinuerligt informera medarbetarna om budgetläget och de eventuella årgärder som måste vidtas	2014-01-01	2014-12-31

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige beslutar om budget till stadsdelsnämnderna enligt ett fördelningssystem, där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur, befolkningsprognoser eller genom schablonersättning per prestation.

Norrmalms stadsdelsnämnd har tilldelats en nettobudget om 1 009,3 mnkr. För investeringar inom stadsmiljöverksamheten erhåller stadsdelsnämnden en investeringsbudget om 5,1 mnkr. Dessutom erhåller stadsdelsnämnden en särskild investeringsbudget om 2,0 mnkr för inventarier och maskiner.

Driftbudget per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (mnkr)	VP Kostnader 2014	VP Intäkter 2014	VP Netto 2014	Nettoprognos T2 2013	Bokslut 2012
Nämnd- och förvaltningsadministration	30,5	-0,8	29,7	25,3	23,0
Förskoleverksamhet	266,2	-22,1	244,1	232,9	228,3
Barn, kultur och fritid	16,9	-1,8	15,1	9,5	9,3
Äldreomsorg	520,3	-76,5	443,8	414,9	424,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	168,4	-7,1	161,3	163,8	162,5
Individ- och familjeomsorg	80,8	-17,0	63,8	64,1	63,5
- Varav socialpsykiatri	36,3	-13,6	22,7	23,5	22,1
Stadsmiljöverksamhet	42,8	-26,2	16,6	15,0	14,2
Avskrivningar	4,4	0,0	4,4	4,7	4,7
Internräntor	1,2	0,0	1,2	1,3	1,4
Ekonomiskt bistånd	27,0	-0,6	26,4	27,8	29,1
- Varav handläggning	7,3	0,0	7,3	6,7	6,2
Arbetsmarknadsåtgärder	3,5	-0,6	2,9	2,5	2,6
Totalt	1 162,0	-152,7	1 009,3	961,8	963,2
Investeringar parker	5,1	0,0	5,1	12,4	7,7

Verksamhetsområde (mnkr)	VP Kostnader 2014	VP Intäkter 2014	VP Netto 2014	Nettoprognos T2 2013	Bokslut 2012
Investeringar maskiner och inventarier	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Totalt inkl. investeringar	1 169,1	-152,7	1 016,4	976,2	970,9

I VP 2014 avseende kostnader och intäkter ingår omslutningsförändringar om sammantaget 116,2 mnkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,7	28,3	1,4

Budgeten för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 29,7 mnkr, vilket motsvarar 2,9 procent av nämndens totala anslag, det är i samma nivå som 2013.

Förskola

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
Förskoleverksamhet	244,1	236,5	7,6

Förskoleverksamheten får en schablon per inskrivet barn. Schablonen ökar med 3 %. Förändringen av anslaget beror på ökat barnantal under 2013 och på höjd schablonersättning. Förskolepengens andel av schablonen ökar från 79 till 80 procent. Nämnden har en preliminär budget för förskoleverksamheten som bygger på antalet barn som var inskrivna i mars 2013, vilket var 1 987 barn. Under 2014 förväntas barnantalet minska till en genomsnittlig inskrivning om 1 920 barn. Slutlig budgettram kommer att tilldelas nämnden efter faktiskt barnantal under året.

Hyrorna beräknas till 46,4 mnkr. Det är en ökning med 3,9 mnkr som beror på hyreshöjningar samt nya förskolelokaler.

Ersättningsnivåerna till de pedagogiska verksamheterna redovisas i bilaga 4.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
Barn, kultur och fritid	15,1		15,3
Barn och ungdom		13,2	-13,2
Kultur och fritid		1,3	-1,3

Verksamhet för barn, kultur och fritid innefattar de tidigare verksamhetsområdena barn och ungdom, samt kultur och förening. I årets budget har 5 mnkr överförts till verksamhet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, samt 1 mnkr till arbetsmarknadsåtgärder avseende utökning av antalet feriejobb. I anslaget finns budgeterade medel för:

- fält- och preventionsarbete
- öppen förskola
- fritidsgård
- ungdomsråd
- parklekar
- fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
- sommarkoloniverksamhet
- kulturaktiviteter
- konsumentvägledning

Äldreomsorg

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
Äldreomsorg	443,8	417,3	26,5

Ökningen av budgetramen beror på en ökad andel äldre i stadsdelsnämndsområdet samt ersättning för prisökningar.

Nya ersättningssystem och priser

Det införs 2014 två nya ersättningssystem inom verksamhetsområdet. Det ena är för hemtjänst i ordinärt boende. Ersättningssystemet utgår från timmar istället för som tidigare, i nivåer. Ersättningen har räknats upp med 3 procent jämfört med 2013. Till utförare i enskild regi är ersättningen ytterligare 2,5 procent för att kompensera för att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte enskilda utförare har.

Det andra är ersättningssystem för vård- och omsorgboende. Ersättningssystemet utgår från två nivåer, en ersättning för somatisk inriktning och en ersättning för demensinriktning. Momskompensation till verksamheter i enskild regi utgår av samma anledning som till hemtjänst som nämns ovan. Ersättningen för momskompensation är sänkt från 5,4 procent till 4,2 procent. Detta kompenseras genom att lokalschablonen höjs. Lokalschablonen för kommunala utförare är oförändrad.

Korttidsvård, profilboenden, profildagverksamhet och servicehus ingår inte i valfrihetssystemet och för dessa boendeformer beslutas ersättningsnivåerna av stadsdelsnämnden. Ersättningsnivåerna för servicehus föreslås likt ersättningen för hemtjänst att öka med 3 procent. Nivån på grundersättningen, servicehusets bottenplattan föreslås till 11 100 kr/månad. Bottenplattan finansierar kostnader för gemensamma funktioner inom servicehuset såsom gemensamma lokaler, sjuksköterskor, sjukgymnast och träfflokalens aktiviteter. Priset för profilboende föreslås till 2 019 kr/dygn och priset för växelvårdsplatser till 2 117 kr/dygn. Profildagverksamhetens priser föreslås till 579 kr/dag. Ersättningsnivåerna redovisas i bilaga 4.

Budgeterade volymer

För året budgeteras köp av cirka 338 260 hemtjänsttimmar i ordinärt boende. För vård- och omsorgsboende budgeteras cirka 140 390 vård dygn vilket motsvarar cirka 384 personer per månad.

Lokaler

För lokalhyror och lokalunderhåll budgeteras netto 15,6 mnkr för 2014. Detta är en minskning med 4,7 mnkr i jämförelse med 2013. Sänkningen beror i huvudsak på lokaleffektiviseringar. Omstruktureringen av Väderkvarnens servicehus kommer att fortsätta under 2014. Verksamheten anpassas till en minskad efterfrågan av servicehusplatser och det kan under en period uppstå kostnader för tomställda lokaler.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>			
Vuxna	146,9	137,2	9,7
Barn	14,4	18,1	-3,7

Budgeten har beräknats efter prestationsmätningen hösten 2013 och kommer justeras efter två avläsningstillfällen under året. Budgetramen grundar sig på schablon per beslutad omsorgsnivå för varje brukare av boende, boendestöd och/eller daglig verksamhet. Ramen innehåller även ett fast anslag för insatser främst enligt socialtjänstlagen. Ökningen av budgetramen beror på ökning av det fasta anslaget på 0,7 mnkr samt på ett ökat antal omsorgstagare. För barn och vuxenboende är schablon och peng i omsorgsnivåerna höjda med 1,5 procent. Övriga ersättningar är oförändrade i jämförelse med 2013, ersättningsnivåerna redovisas i bilaga 4.

Totalt har 5,0 mnkr tillförts från verksamhet för barn, kultur och fritid, även 2013 tillfördes 5,0 mnkr från andra verksamhetsområden. Verksamheten har under flera år redovisat underskott och för 2013 prognostiseras ett underskott om cirka 3 mnkr. En handlingsplan för att sänka kostnaderna finns och uppföljning av planen sker varje vecka. Detta arbete har visat goda resultat och underskottet inom verksamhetsområdet har minskat med 6,3 mnkr i förhållande till 2012.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
<i>Individ- och familjeomsorg</i>			
Barn och ungdom	27,9	26,2	1,7
Vuxna	12,6	13,5	-0,9
Socialpsykiatri	22,7	23,5	-0,8
Budget- och skuldrådgivning	0,6	0,6	0,0

Ersättningsnivåer till utförare redovisas i bilaga 4. Ersättningsnivåerna inom socialpsykiatri sänks med 1 procent.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
Ekonomiskt bistånd	26,4	24,1	2,3
- Varav handläggning	7,3	7,1	-7,1
Arbetsmarknadsåtgärder	2,9	1,8	1,1

Sedan 2007 drivs innerstadsnämndernas gemensamma försörjningsstödsenhet, som handlägger ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, av Östermalms stadsdelsnämnd. Budgeten baseras på ett genomsnittligt medelbidrag på 8 640 kr och 217 hushåll per månad. I september 2013 fick 215 hushåll bidrag.

I budgeten för arbetsmarknadsåtgärder ingår kostnader om 1,1 mnkr för feriearbetande ungdomar.

Stadsmiljö- och parkmiljöverksamhet

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
Stadsmiljöverksamhet	16,4	15,7	0,8
Folköl- och tobakstillsyn	0,2	0,2	0,0
Avskrivningar	4,4	4,2	0,2
Internräntor	1,2	1,5	-0,3

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden är en gemensam organisation för Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm. Budget för parkmiljö ligger kvar på respektive nämnd och återfinns som omslutningsförändring i budgettabellen. Tabellen ovan avser endast Norrmalms SDN.

Investeringar

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget 2014 tilldelats 5,1 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Mnkr	Budget 2014	
Vanadislundens nedre lekpark	2,0	Detaljprojektering och upphandling av entreprenör samt förberedande markarbeten.
Blåkråkan	0,9	Förnyelsen av parken fortsätter med avslutande markarbeten, konstnärlig utsmyckning och installation av ny belysning.
Ny parkplan	0,5	Arbete med att ta fram en ny

Mnkr	Budget 2014	
		parkplan för Normalm med inventering, riktlinjer och åtgärdsförslag.
Bellevue	0,8	Förnyelse av parkens entréplats vid Roslagstull med ny skyltning, möblering och belysning.
Lekplatser	0,9	Förnyelse av lekutrustning.
Totalt	5,1	

Maskiner och inventarier

Nämnden har tilldelats en budget för investeringar av maskiner och inventarier om 2,0 mnkr. En investering är, enligt stadens anvisningar, en anskaffning av en anläggningstillgång med ett värde över ett basbelopp och ett bestående värde i tre år eller mera. Driftbudgeten belastas sedan, i sedvanlig ordning som vid alla investeringar, med kapitalkostnader under anläggningstillgångens beräknade livslängd.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt.

Resultatenheter

Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år. Överföringen får som mest motsvara 5 % av bruttobudgeten innevarande år och det samlade värdet av överförda överskott får maximalt motsvara 10 % av bruttobudgeten. En förutsättning är att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden. Överskott får ackumuleras och föras över under flera år. Underskott ska täckas senast under nästkommande år, annars ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslutet. Sabbatsbergs förskolor som var resultatenhet under 2013 föreslås avvecklas på grund av organisatoriska förändringar, resultatenhetens förskolor kommer att ingå i övriga resultatenheter.

Följande enheter föreslås vara resultatenheter år 2014:

Mitt i City förskolor
Karlbergs förskolor
Johannes förskolor
Matteus förskolor
Vasaparkens förskolor
Odenplans förskolor
Fält- och fritidsenheten
Socialpsykiatri utförare

Ersättningsnivåerna till alla enheter följer fullmäktiges beslutade pengnivåer, beloppen framgår av bilaga 4.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inte aktuellt.

Budgetjusteringar

Ansökan om budgetjustering - Vackra Stockholm

Stadsdelsnämnden ansöker om 1,5 mnkr från projekt Vackra Stockholm, enligt bilaga 6. Arbetet omfattar försköning och förnyelse av planteringar i parken Blåkråkan och planteringar i Norrmalms SDN:s trappgränder för att öka trivsel och upplevelse av trygghet på dessa platser. Projektet beräknas ge sysselsättning åt 24 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Ansökan om budgetjustering - investeringar

Stadsdelsnämnden ansöker om investeringsmedel från central medelsreserv 4 för oförutsedda investeringar om totalt 2,2 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder, i enlighet med ”Anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2014”.

Åtgärderna omfattar tillgänglighetshöjande åtgärder om 1,1 mnkr som avser åtgärder mot lätt avhjälpna hinder i trappor och gångvägar såsom handledare, kontrastmarkeringar, omläggning av trappstenar i Vanadislunden samt omläggning av markbeläggning på gångvägar i Monica Zetterlunds park. 0,8 mnkr avser tillgänglighetshöjande åtgärder i Atlastäppans och Hälsingehöjdens lekplatser.

0,3 mnkr avser inventering och framtagande av en tillgänglighetsplan för stadsdelsnämndens parker, som ska utgöra en del av Parkplan för Norrmalm SDN som tas fram under 2014.

Samtliga investeringsåtgärder kan utföras under året, de är angelägna och har ej kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för 2014, eller i nämndens flerårsplanering.

Omslutningsförändringar

I den tilldelade budgetramen ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver dessa har nämnden kostnader och intäkter för andrahandsuthyrning av lägenheter inom äldreomsorg och funktionsnedsättning samt ökade kostnader och intäkter för verksamhet som säljs till andra förvaltningar och externa parter. Omslutningsförändringar redovisas om sammanlagt 116,2 mnkr.

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,8	-0,8
Förskoleverksamhet	1,1	-1,1
Barn, kultur och fritid	1,8	-1,8
Äldreomsorg	63,5	-63,5
Funktionsnedsättning	7,1	-7,1
Individ- och familjeomsorg	15,7	-15,7
Varav socialpsykiatri	13,6	-13,6
Stadsmiljöverksamhet	26,2	-26,2
Summa	116,2	-116,2

Medel för lokaländamål

Kommunstyrelsen beviljar bidrag för förskolelokaler med 50 procent av den hyreskostnad som överstiger 2 200 kr per kvm. Totalt beräknas nämnden erhålla 1,3 mnkr i bidrag för höga hyror i samband med tertialrapport 2, 2014.

Nämnden återkommer i tertialrapport 1, med begäran om budgetjustering avseende tomgångshyror i samband med omstrukturering av Väderkvarnens servicehus.

Övrigt

Nämndens system för internkontroll redovisas i bilaga 5.

Internkontrollplanen redovisas i bilaga 9. I bilagorna 7 och 8 redovisas risk- och väsentlighetsanalyser för nämndens indikatorer och väsentliga processer. Alla enheter har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys avseende väsentliga processer och indikatorer och dokumenterat dessa i ILS-webben. Respektive avdelning har granskat enhetsanalyserna i relation till nämndens samlade risk- och väsentlighetsanalys.

Särskilda redovisningar

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	3,6 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31
Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-06-30
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

3.2.1. Alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva.

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter kännetecknas av hög kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Beställarkompetensen är hög. Alla verksamheter bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal. En kultur skapas där ständiga förbättringar är en del av arbetet. Befintliga resurser används optimalt och följs upp systematiskt. Samarbetet mellan olika nämnder bidrar till ökad effektivitet i verksamheterna.

VP 2014

Alla verksamheter strävar efter att öka kvaliteten, effektiviteten och arbetsglädjen. Genom god kommunikation skapar cheferna förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Den systematiska verksamhetsutvecklingen sker genom Lean. Under hösten 2013 har förvaltningen genomfört en kvalitativ enkät med syfte att se vad Lean-arbetet har gett verksamheterna hittills och hur arbetet ska ske framöver.

Nämndens administrations- och lokalkostnader ses regelbundet över för en bedömning av nödvändigheten. På samma sätt är det viktigt att verksamheterna ser över arbetssätt och bemanning. Ett annat viktigt arbete är att jämföra sig med andra, dvs. att jämföra kostnader och kvalitet med vad andra utförare inom och utom staden har, samt att utveckla metoder för ökad kvalitet och effektivitet.

Förvaltningen ska aktivt samarbeta och vidareutveckla samarbetet med såväl andra förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som andra organisationer med uppdrag som på olika sätt berör Norrmalms invånare, brukare och medarbetare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
På alla enheter arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna.	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppmuntra och inspirera de verksamheter nämnden finansierar till att arbeta med ständiga förbättringar enligt lean.	2013-04-29	2014-12-31

Övriga frågor