

Handläggare:
Monica Fredriksson
Telefon: 08-508 09 032

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Norrmalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 år 2014

Samverkansversion

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapporten godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för tomgångshyror på Odengatan 106 om 0,3 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändring om 17,7 mnkr för ökade kostnader och intäkter.
4. Stadsdelsnämnden fastställer nya ersättningsnivåer för studiecirklar inom Nya Verkstan (bilaga 6)
5. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, § 20. De områden där hundrastplatser är belägna inom stadsdelsnämndsområdet anges på bifogad karta (bilaga 7)
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Johanna Engman
stadsdelsdirektör

Maria Cameron
administrativ chef

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom administrativa avdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 12 maj 2014.

Förvaltningens förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till tertialrapport 1 år 2014 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen bedömer att nämnden i huvudsak kommer att uppnå angivna mål och bidra till att kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Så här långt kan inga större avvikelser från nämndens verksamhetsplan för 2014 konstateras.

Arbetet med att konkurrensutsätta verksamheter pågår, med några mindre avvikelser, enligt aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens. En utveckling av uppföljningsarbetet har påbörjats och alla verksamheter som ligger inom nämndens ansvar följs upp systematiskt, oavsett driftsform, för att säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal. Uppföljningsarbetet sker både på individ- och verksamhetsnivå.

Under 2014 implementeras, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen, ett för staden gemensamt bedömningsinstrument i syfte att bättre kunna bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning. Arbetslösa ungdomar prioriteras.

Årsmålet för antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha höjs från 27 till 40 praktikplatser.

Nämnden bidrar till utvecklingen av en god stadsmiljö bland annat genom att arbeta för att nämndens verksamheters behov ska tillgodoses i den nya stadsdelen Hagastaden.

Nämnden har under perioden erbjudit kulturaktiviteter inom de egna verksamheterna, i samverkan med frivilligorganisationer och andra aktörer. Ungdomsbesöken på vård- och omsorgsboende och träffpunkter för äldre förstärks under 2014.

Arbetet med Norrmalms nya parkplan har påbörjats under perioden och upprustningen av lekplatsen Blåkråkan avslutas under försommaren.

Nämnden har en gemensam mottagningsfunktion för alla vuxna över 20 år med antingen missbruk, fysisk och psykisk funktionsnedsättning eller en kombination av dessa; En väg in. Verksamheten har under perioden vidareutvecklats med fokus på ett gott bemötande, ökad tillgänglighet och förbättrade rutiner.

Inom äldreomsorgen har rättssäkerheten förstärkts genom att samtliga som bor på vård- och omsorgsboende garanteras en noggrann individuell uppföljning av insatsen.

Stadsdelsförvaltningen kommer också att utveckla kompetensen hos biståndshandläggarna i bemötandet av personer med demenssjukdom genom så kallade multiprofessionella team.

Stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden prioriterar arbetet med måltider, aktiviteter och utevistelse. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende genomför ett ambitiöst och systematiskt förbättringsarbete inom i stort sett hela verksamheten. Samtliga rutiner ses över, revideras och utvecklas. All omsorgspersonal har fått en fördjupad utbildning i social dokumentation under perioden januari - mars 2014.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden januari till april. De senaste årens ökning av antalet inskrivna barn har nu börjat plana ut.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för övergången förskola-skola och dessa riktlinjer vänder sig även till de fristående förskolorna. Framtagande av den lokala handlingsplanen för stadsdelsområdets verksamheter beräknas vara klart september 2014.

Inom området socialtjänst har antalet barn och ungdomar som är placerade utanför det egna

hemmet ökat något. Förvaltningen har påbörjat en studie av i vilken utsträckning målen vid placeringar av ungdomar i hem för vård eller boende uppnås. Studien bedrivs inom ramen för projektet "Leda för resultat" som finansieras av Europeiska socialfonden.

Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 6,2 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om totalt 11,3 mnkr och budgetjusteringar om 0,3 mnkr. För investeringsmedel prognostiseras ingen avvikelse. Marginalerna är små. Alla enheter fortsätter att utveckla ekonomistyrningen och fokuserar på kostnadskontroll.

Läsanvisning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I tertialrapporter ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

Under kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområde rapporteras en prognos för helåret genom "uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt". Vid annan prognos än "uppfylls helt" ska orsaken till avvikelserna kommenteras.

Nämnden ska sammanfattningsvis lämna en rapport om hur långt nämnden kommit i sitt bidrag till att respektive mål uppnås. Vid avvikelser ska nämnden rapportera vilka aktiviteter som nämnden vidtar för att uppfylla målen.

Nämndens mål

Nämndmålen konkretiserar fullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. I rapporten lämnas prognos för helåret genom "uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt". Vid annan prognos än "uppfylls helt" ska orsaken till avvikelserna kommenteras.

Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer

I tertialrapport 1 redovisas periodens utfall och prognos för helåret för indikatorer som har rapporteringsperiod tertial eller månad. Periodens utfall framgår där i tabellerna med indikatorer.

Prognos för helåret lämnas för övriga indikatorer genom bedömningarna "uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt". Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska indikatorerna kommenteras.

Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter

Aktiviteter beskriver vad nämnden bland annat ska utföra för att nå fullmäktiges mål. Endast avvikelse gällande startdatum, slutdatum och genomförande rapporteras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål, bland annat genom att upphandla verksamhet i konkurrens så att förutsättningar skapas för fler aktörer på marknaden.

Nämnden arbetar också för att ge fler människor möjligheter att bli självförsörjande, bland annat har budget- och skuldrådgivningen utvecklat nya arbetsformer för att ge råd och stöd till personer som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd har minskat något under perioden, från 213 hushåll i januari till 207 hushåll i mars.

Nämnden bedriver ett aktivt arbete för att säkerställa att nämndens verksamheters behov ska tillgodoses i stadsutvecklingsområdet Hagastaden.

Nämnden har under perioden erbjudit kulturaktiviteter inom de egna verksamheterna, i samverkan med frivilligorganisationer och andra aktörer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet pågår i huvudsak enligt nämndens verksamhetsplan för 2014. Några mindre avvikelser från aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens redovisas under rubrik 2.1, men årsmålet för indikatorn upphandlad verksamhet i konkurrens bedöms trots avvikelser uppnås under året. En utveckling av uppföljningsarbetet har påbörjats och alla verksamheter som ligger inom stadsdelsnämndens ansvar följs upp systematiskt av förvaltningen, oavsett driftsform, för att säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal. Uppföljningsarbetet sker både på individ- och verksamhetsnivå. Förutom den uppföljande funktionen fungerar stadsdelsförvaltningen som samarbetspartner i samband med kvalitetsutveckling inom verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		46,43 %		42 %	37 %	2014

Nämndmål:

1.1.1. Nämndens verksamheter är attraktiva för anbudsgivare

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Budget- och skuldrådgivningen har påbörjat ett samarbete med några av innerstadens församlingar. Samarbetet innebär att rådgivarna tillsammans med diakonerna söker lämpliga former för att på bästa möjliga sätt stödja personer som har en pressad ekonomi och även erbjuda förebyggande insatser. Bland annat finns rådgivarna på plats två timmar i veckan på ett café, tillsammans med en diakon och en jurist, för att ge råd och stöd till personer som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd har minskat något, från 213 hushåll i januari månad till 207 hushåll i mars. Kostnaderna har under perioden minskat med cirka 80 000 kronor per månad. En fortsatt minskning av kostnaderna i samma takt kommer att kunna resultera i en budget i balans inom verksamheten.

Under 2014 implementeras, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen, ett för staden gemensamt bedömningsinstrument i syfte att bättre kunna bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning. Arbetslösa ungdomar prioriteras och två socialsekreterare arbetar aktivt med insatser för att ungdomarna ska bli självförsörjande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	30 st	27 st	40 st	40 st	1600 st	Tertial 1 2014
Kommentar Förändrat årsmål efter uppmaning från kommunstyrelsen. Stadsdelsnämnden höjer från 27 till 40 praktikplatser. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för bättre matchning av aspiranter och praktikplatser samt utbildning för handledarna.						
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,49 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	4,0 %	Tertial 1 2014
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,39 %	0,39 %	0,4 %	0,4 %	2,0 %	Tertial 1 2014
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,26 %	0,26 %	0,3 %	0,3 %	1,2 %	Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla ska bli självförsörjande och kunna leva ett självständigt liv.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska och rehabiliteringsskäl i egen verksamhet som går till egen eller annan försörjning.	7,69 %	34,21 %	25 %	25 %		Tertial 1 2014
 Antal personer som vräkts där information om vräkningsshot i förväg inkommit till förvaltningen och det funnits möjlighet att återvinna hyresrätten		0 %		0		2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bedömer att årsmålen för samtliga indikatorer kommer att uppnås, med undantag för mängden matavfall som sorteras ut för biologisk behandling. Åtgärder för bättre måluppfyllnad beskrivs i kommentaren under indikatorn.

Nämnden medverkar på flera sätt till att Stockholms livsmiljö är hållbar, bland annat genom att leasa elbilar för nämndens egna verksamheter och öka andelen ekologiska livsmedel. Nämnden erbjuder sedan flera år tillbaka en miljöutbildning för norra innerstadens stadsdelsförvaltningar. Miljöutbildningen kommer att förnyas under året.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnde n/styrels en	2014
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	33,92 %	24,27 %	25 %	22 %	20 %	Tertial 1 2014
 Andel elbilar	100 %	100 %		100 %	9 %	2014
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta		100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		85,3 %			tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2014
Kommentar Stadsdelsförvaltningen har sedan 1 juli 2013 100% elbilar och berörs därför inte av denna indikator.						
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att				90 %	tas fram av nämnd/s	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår					tyrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter		57 kwh/kv m		58 kwh/kv m	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		30,8 %		45 %	fastställ s 2014	2014
Kommentar Årsmålet justerat från 30 procent till 45 procent i enlighet med SLK:s anvisningar i avstämningsärendet. En kartläggning över vilka verksamheter som har möjlighet att sortera ut matavfall ska genomföras. En handlingsplan tas fram utifrån resultatet.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska arbeta enligt miljöhandlingsplanen och följa upp arbetet i tertiärrapporterna	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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla målet bland annat genom att förvaltningens tjänstemän deltar aktivt i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utvecklingen av stadsmiljön i framförallt Hagastaden, Bellevueparken och Cityområdet. Förvaltningen arbetar för att nämndens verksamheters behov ska tillgodoses.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	tas fram av nämnden	2014
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	tas fram av nämnden	2014

Nämndmål:

1.4.1. Nämnden påverkar omfattning och inriktning på stadsutvecklingen på Norrmalm

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet pågår enligt nämndens verksamhetsplan för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden medverkar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet pågår i enlighet med verksamhetsplanen och alla tillhörande indikatorer bedöms uppnås under året.

Nämnden har under perioden erbjudit kulturaktiviteter inom de egna verksamheterna, i samverkan med frivilligorganisationer och andra aktörer. Kulturåret för barn och unga,

KUL1415, är en stadsövergripande satsning som startade den 26 april. Under våren har stadens lässatsning kommit igång och förskolorna har genomfört träffar med fokus på högläsning för föräldrar i samarbete med stadsbiblioteket.

Ungdomsbesöken på vård- och omsorgsboenden och träffpunkter för äldre förstärks under 2014. Det varierade utbudet av aktiviteter och underhållning fortsätter på Vasaträffen liksom samarbetet med frivilligorganisationerna.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som är nöjda med barnens möjligheter till eget kulturskapande och kulturupplevelser.		72,01 %		85 %		2014
 Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm, som t.ex. motionsspår, bollplaner och öppna parker.			70	70 %		Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden medverkar på flera sätt till att Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad. Alla indikatorer med undantag för andel genomförda åtgärder inom ramen för Risk- och sårbarhetsanalysen, RSA, bedöms uppnås. Åtgärd för att förbättra måluppfyllelsen beskrivs i kommentaren till indikatorn.

Norrmalms brottsförebyggande råd har bildat en arbetsgrupp, Forum Plattan, för att öka trygghet och säkerhet på Plattan vid Sergels Torg. Gruppen arbetar både med att skapa en tryggare fysisk miljö och med riktade insatser till grupper som uppehåller sig på Plattan.

Arbetet med Norrmalms nya parkplan har påbörjats under perioden och upprustningen av lekplatsen Blåkråkan avslutas under försommaren.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		80 %		79 %	73 %	2014
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		70 %		70 %	62 %	2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		40 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Det pågår just nu rekrytering av en anställd som bland annat kommer att ha det övergripande ansvaret för arbetet med Risk- och sårbarhetsanalysen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånare på Norrmalm känner sig i hög grad trygga.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Införskaffande av mobil hörselteknisk 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 avhjälpta 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

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet mot nedskräpning fortsätter	2013-01-01	2014-12-31	
 En ny lokal parkplan för Normalm 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

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen. Mot bakgrund av stadens nya riktlinjer pågår en revidering av förvaltningens lokala handlingsplan mot våld i nära relationer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet bland annat genom nämndens arbete med aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens och genom att på olika sätt informera brukare och invånare om de valmöjligheter som finns inom nämndens

verksamhetsområden.

Nämnden har en gemensam mottagningsfunktion för alla vuxna över 20 år med antingen missbruk, fysisk och psykisk funktionsnedsättning eller en kombination av dessa; En väg in. Verksamheten har under perioden vidareutvecklats med fokus på ett gott bemötande, ökad tillgänglighet och förbättrade rutiner.

Inom äldreomsorgen har rättssäkerheten förstärkts genom att samtliga som bor på vård- och omsorgsboende garanteras en noggrann individuell uppföljning av insatsen.

Stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden prioriterar arbetet med måltider, aktiviteter och utevistelse. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende genomför ett ambitiöst och systematiskt förbättringsarbete inom i stort sett hela verksamheten. Samtliga rutiner ses över, revideras och utvecklas. All omsorgspersonal har fått en fördjupad utbildning i social dokumentation under perioden januari - mars 2014.

Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete vad gäller de individuella avtal som tecknas med privata utförare och där ramavtal eller LOV-avtal inte tecknats med staden. Syftet är att säkerställa att avtalen utformas på ett enhetligt sätt och håller en hög och jämn kvalitet. Arbetet har till stor del bedrivits i form av lean-processer. I arbetet ingår även att kvalitetssäkra uppföljningen av individuella avtal för att bättre kunna bedöma i vilken utsträckning målen med insatsen uppnåts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden medverkar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Samtliga indikatorer bedöms uppnås under året.

Kontaktcenter och olika webblösningar bidrar till kunskap om de valmöjligheter som finns så att invånarna på Norrmalm kan göra välgrundade val av förskola och vård och omsorg. Jämför service är under utveckling och den övergripande målsättningen är att möta ökade krav på tjänstens användarvänlighet i takt med att antalet utförare ökar. Förvaltningens biståndshandläggare har också en vägledande funktion genom att ge råd och stöd i den enskildes val av utförare som tillgodoser hans eller hennes behov.

Upphandling i konkurrens med mera

Upphandling av gräsprogram, det vill säga förstärkt skötsel av gräsytor, är framskjutet till december på grund av att förvaltningen behöver fokusera på upphandling och introduktion av ny parkdriftsentreprenör.

Parklekarna och den öppna förskolans entreprenörsavtal går ut i mars 2015. Den öppna fritidsverksamheten drivs idag i egen regi och kommer att läggas till i upphandlingen för att konkurrensutsättas. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för utveckling. Dagens förutsättningar innebär att medarbetare endast kan erbjudas timanställning eller låg anställningsgrad, vilket leder till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare med

formell utbildning för uppdraget. Parklekarna och den öppna fritidsverksamheten kommer under hösten 2014 att upphandlas i ett uppdrag.

Personlig assistans drivs på entreprenad. Entreprenören har valt att inte förlänga avtalet som löper ut sista september i år. Upphandling av ny utförare pågår. Den 5 juni fattas beslut om antagande av anbud.

Stödteam för barn, ungdomar och familjer inom socialtjänst samt förskola och fritid har fått sitt avtal förlängt till sista december 2015.

I övrigt fortskrider arbetet enligt nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2014.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		76 %		77 %	77 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		58 %		70 %	69 %	2014
Kommentar För att uppnå årsmålet kommer förvaltningen vid verksamhetsuppföljningar att uppmärksamma utföraren på att de ingår i ett valfrihetssystem och att handläggaren ska informera om detta. Förvaltningen kommer också i samband med brukarundersökningarna säkerställa att utföraren informerar brukaren om valfrihetssystemet och tydliggör hur det fungerar.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		90 %		93 %	90 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		82 %		84 %	84 %	2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden medverkar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Aktiviteterna löper på utan avvikelser. Det finns ännu inga utfall på de tillhörande indikatorerna, men förvaltningens prognos är att årsmålen kommer att uppfyllas för alla indikatorer utom andel förskollärare som troligen uppnås delvis. Ett prioriterat område är att bibehålla och öka förskollärartätheten för att säkra den pedagogiska kvaliteten på förskolorna, men det råder brist på förskollärare vilket leder till svårigheter att rekrytera.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden januari till april. Den 30 april var 2013 barn inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten vilket är i det närmaste samma antal som i april 2013. De senaste årens ökning av antalet inskrivna barn har nu börjat att plana ut.

Förskolornas ramöppettider är kl 6.30-18.30 måndag till fredag. Öppettiderna för respektive förskola planeras utifrån det behov som familjerna har meddelat förskolan. Enligt stadens revision ska förvaltningen kontrollera att de kommunala förskolorna följer ramtiderna. Under året kommer kontroller att genomföras för att säkra att ramtiderna följs.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för övergången förskola-skola och dessa riktlinjer vänder sig även till de fristående förskolorna. Det är stadsdelsförvaltningarnas uppdrag att samordna att lokala handlingsplaner tas fram för övergången både gällande de kommunala och fristående verksamheterna. Framtagande av den lokala handlingsplanen för stadsdelsområdets verksamheter beräknas vara klart september 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel förskollärare av antal anställda		45 %		50 %	41 %	2014
Kommentar Prognosen för årsmålet är att det kommer uppnås delvis då det råder en brist på förskollärare och svårigheter att rekrytera.						
 Andel nöjda föräldrar		86 %		85 %	85 %	2014
 Antal barn per grupp		11,5 barn/avd.		14	16	2014
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,91 st		4,9	4,9	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,9		3,9	3,7	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 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 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.

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
-----------	------------	-----------	---------------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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. Kommentar: Inventeringen är slutförd.	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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden medverkar till att kommunfullmäktiges mål uppnås. Samtliga tillhörande indikatorer, med undantag för indikatorn Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats, bedöms uppnås under året. Kommentar till avvikelserna finns under indikatorn. Inga avvikelser för aktiviteterna rapporteras.

Inom området socialtjänst har antalet barn och ungdomar som är placerade utanför det egna hemmet ökat något. I mars månad var sammanlagt 38 barn och unga placerade i hem för vård eller boende, HVB, jämfört med 32 barn och unga i mars 2013. Antalet unga med psykisk ohälsa ökar och de är i ofta i behov av omfattande insatser. Hälften av de som är placerade på hem för vård och boende har en psykiatrisk problematik och har placerats gemensamt med landstingspsykiatri. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat och i mars var 11 barn placerade, att jämföra med 6 barn samma månad förra året.

Förvaltningen har påbörjat en studie av i vilken utsträckning målen vid placeringar av ungdomar i HVB-hem uppnås. Studien bedrivs inom ramen för projektet "Leda för resultat" som finansieras av Europeiska socialfonden.

För ett drygt år sedan inrättades inom socialtjänsten en gemensam mottagningsfunktion för alla vuxna över 20 år med antingen missbruk, fysisk och psykisk funktionsnedsättning eller en kombination av dessa; En väg in. Verksamheten har vidareutvecklats med fokus på ett gott bemötande, ökad tillgänglighet och förbättrade rutiner. Mottagningen är öppen under kontorstid alla vardagar. Det nya arbetssättet ger möjlighet till bättre uppföljning.

I början av året genomfördes en organisatorisk förändring som innebär att ett renodlat boendestödsteam bildats som enbart ger stöd till personer i ordinärt boende, till skillnad från tidigare då boendestödjarna även arbetade på gruppboendet Malmskillnadsgatan och stödboendet Frejgatan. Syftet med förändringen är att bättre anpassa insatserna till de olika målgruppernas behov.

Antalet illegala bosättningar ökar och ett samarbete har inletts mellan innerstadens stadsdelsförvaltningar, berörda fackförvaltningar och polisen. Syftet är att ta fram rutiner för hur arbetet kring eventuella avhysningar ska organiseras och hur ansvaret mellan olika aktörer ska fördelas.

Inom äldreomsorgen finns flera goda exempel där verksamheterna arbetar för att de äldre ska vara nöjda med den service, vård och omsorg som ges. Ett exempel är att rättssäkerheten har förstärkts genom att samtliga som bor på vård- och omsorgsboende garanteras en noggrann individuell uppföljning av insatsen. Stadsdelsförvaltningen kommer också att utveckla kompetensen hos biståndshandläggarna i bemötandet av personer med demenssjukdom genom så kallade multiprofessionella team.

För att förbättra tillgängligheten har Hemtjänst Norrmalm, som drivs i egen regi, förändrat telefonmottagningen och infört ett direktnummer dit de äldre alltid kan ringa när de behöver kontakta enheten.

Stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden prioriterar arbetet med måltider, aktiviteter och utevistelse. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende genomför ett ambitiöst och systematiskt förbättringsarbete inom i stort sett hela verksamheten. Samtliga rutiner ses över, revideras och utvecklas. All omsorgspersonal har fått en fördjupad utbildning i social dokumentation under perioden januari – mars 2014.

Måluppfyllelsen för 2014 kan komma att påverkas av att stadens brukarundersökningar för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i år ingår i Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Nämndens indikatorer för äldreomsorg är anpassade efter enkätfrågorna i tidigare brukarundersökningar. Socialstyrelsens enkäter är annorlunda utformade och det kommer förmodligen att påverka resultatet. Svarsfrekvensen befaras också bli lägre, eftersom enkäterna skickas ut till folkbokföringsadressen. En del riskerar att inte nå de personer som bor på vård- och omsorgsboende.

Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete vad gäller de individuella avtal som tecknas med privata utförare och där ramavtal eller LOV-avtal inte tecknats med staden. Syftet är att säkerställa att avtalen utformas på ett enhetligt sätt och håller en hög och jämn kvalitet. Arbetet har till stor del bedrivits i form av lean-processer. I arbetet ingår även att kvalitetssäkra uppföljningen av individuella avtal för att bättre kunna bedöma i vilken utsträckning målen med insatsen uppnåtts.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	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)	87,76 %	90,91 %	90	90 %	84 %	Tertial 1 2014
Kommentar Årsmålet är justerat från 87 % till 90 % i enlighet med SLK:s anvisningar i avstämningsärendet.						
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		39 %		55 %	tas fram av nämnde	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
					n	
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		85 %		87 %	80 %	2014
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		95 %	tas fram av nämnde n	2014
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	67,39 %	73,68 %	75	77 %	77 %	Tertial 1 2014
Kommentar Att nämnden inte når målvärdet kan bero på att förvaltningen avslutar ärenden snabbare nu. Detta är ett medvetet förändrat arbetssätt för att det ska bli tydligt för den som söker hjälp när utredning/ insats avslutas. Det handlar också om att det vid missbruk kan ta tid att bli motiverad till att söka hjälp vilket kan innebära att man ansöker om insatser vid flera tillfällen.						
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		30 %		20 %	20 %	2014
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		75 %		90 %	tas fram av nämnde n	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		84 %	84%	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		65,7 %		74 %	74%	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		72,8 %		80 %	tas fram av nämnde n	2014
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		89 %	tas fram av nämnde n	2014
Kommentar Årsmålet är justerat från 86 % till 89 % i enlighet med SLK:s anvisningar i avstämningsärendet.						

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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)		1 %		2 %	tas fram av nämnden	2014
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		98 %		98 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		84 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		69 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		90 %	90%	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		96 %		95 %	95 %	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		81 %		85 %	85 %	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		89 %		86 %	85 %	2014
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		80 %		77 %	77 %	2014
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		81 %		77 %	76 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		72 %		76 %	76 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		85 %		86 %	86 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		91 %		90 %	90 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ 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

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 barnvården	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 funktionsnedsättningar.	2012-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda ASI-utredningar för personer med missbruksproblematik.		62,96 %		80 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Inventera förekomst 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 gruppboendestäder och vård och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.3.3. Äldre får god service, vård och omsorg

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som är nöjda med bemötandet från biståndshandläggare inom äldreomsorgen		93 %		93 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Målet prognostiseras att uppfyllas helt. Den största utmaningen under året gäller de äldres inflytande över hur insatserna utförs inom hemtjänsten och hemtjänstutförarna behöver förbättra resultatet från föregående år med fyra procentenheter för att nämndens mål ska uppnås. Stadsdelsförvaltningen bidrar till att förbättra måluppfyllelsen genom ett systematiskt och kontinuerligt samarbete med de olika utförarna oavsett regiform. Förvaltningens noggranna avtals- och verksamhetsuppföljningar förväntas också bidra till kvalitetsförbättringar och högre resultat.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progn s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som uppger att de varit delaktiga i utredningen om bistånd.		93 %		93 %		2014
 Andel brukare som är nöjda med informationen från biståndshandläggaren		90 %		90 %		2014
 Andel äldre på Norrmalms vård- och omsorgsboenden som är nöjda med aktiviteterna				70 %		2014
 Andel äldre på Norrmalms vård- och omsorgsboenden som är nöjda med utevistelse				76 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden medverkar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Trots befarad avvikelse på två indikatorer bedömer nämnden att målet i stort kommer att uppfyllas. Årsmålet för indikatorn andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid bedöms inte uppnås. Se kommentar i anslutning till indikatorn. Målet för sjukfrånvaro prognostiseras att nås delvis. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron beskrivs under egen rubrik längre ner i rapporten.

Årsmålet för aktivt medskapandeindex ligger 3 procentenheter över kommunfullmäktiges årsmål och prognosen är att det uppnås. Inom förvaltningen pågår chefsutveckling med tema bemötande. Förvaltningen har också ett pågående projekt inom kompetensbaserad rekrytering.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		102 st		110 st	5100	2014
 Aktivt Medskapandeindex		82		83	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		9,09 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Det är troligt att det högt uppsatta målet om 100 procent inte uppnås. Det är inte sannolikt att samtliga medarbetare (11 st vid mätning föregående år) kommer kunna erbjudas heltid.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		78 %		80 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		93 %		93 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	6,2 %	6,3 %	5,8 %	4,9 %	4,4 %	Tertial 1 2014
Kommentar Det är troligt att nämndens årsmål om en sjukfrånvaro om totalt 4,9 procent inte uppnås under 2014. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är ett fortsatt prioriterat arbete.						

Aktivitet	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	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.4.1. Ledarskapet är aktivt och kommunikativt

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ledarskapsindex: sammanfattande index bestående av medarbetarenkåtsfrågorna: 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 %		2014
 Styrningsindex: sammanfattande index bestående av medarbetarenkåtsfrågorna: 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 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer för dialog på arbetsplatserna om bemötande	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	
 Erbjuder praktikplats/ungdomsansättning 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

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som har en hälsocoach.		100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2014
 Andelen medarbetare som väl känner till stadens Vision 2030.		66 %		67 %		2014
 Medarbetare bidrar med nya idéer till verksamhetsutveckling.		75 %		77 %		2014
 Motivationsindex: sammanfattande index som består av medarbetarenkätfrågorna: Jag ser fram emot att gå till arbetet. Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete.				83 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 förtrogna 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	

Sjukfrånvaro

Nämndens mål om att uppnå en sjukfrånvaro på 4,9 procent är en fortsatt utmaning. Förvaltningen kommer att prioritera insatser för att sänka sjukfrånvaron inom förskole- och

fritidsavdelningen samt inom socialtjänstavdelningen, då sjukfrånvaron inom dessa avdelningar ökat under det senaste året

Per mars 2014 är sjukfrånvaron 6,2 procent vilket är en marginell minskning sedan årsskiftet då sjukfrånvaron var 6,3 procent. Sjukfrånvaron inom förskole- och fritidsavdelningen har sedan årsskiftet minskat med 0,1 procentenheter till 6,8 procent. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgsavdelningen har sedan årsskiftet sjunkit med 0,4 procentenheter till 5,5 procent per mars 2014. Inom socialtjänstavdelningen har sjukfrånvaron sedan årsskiftet ökat med 0,3 procentenheter till 5,2 procent.

I förvaltningens Strategi för sänkt sjukfrånvaro 2013-2015 som är framtagen i facklig samverkan framgår följande strategier för arbetet med sänkt sjukfrånvaro vid Norrmalms stadsdelsförvaltning:

1. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska säkerställa att medarbetarna har en bra fysisk arbetsmiljö i syfte att förebygga arbetsskador och att alla arbetsplatser har en god psykosocial arbetsmiljö där alla medarbetare upplever en god stämning, stöd från kollegor och goda relationer mellan chef, medarbetare och kollegor. Chefer har en central roll i arbetet med att sänka sjukfrånvaron och ska ge medarbetare möjlighet att utvecklas och påverka sitt arbete vilket kan leda till nöjdare kunder och en god arbetsmiljö.
2. Aktivt rehabiliteringsarbete ska hjälpa medarbetare som är sjuka eller skadade att få tillbaka sin arbetsförmåga och kunna återgå i arbete. Stadens rehabiliteringsprocess ger bra stöd.

Till Strategi för sänkt sjukfrånvaro 2013-2015 finns en årlig aktivitetsplan i vilken förvaltningens gemensamma aktiviteter framgår. Alla enheter har en årlig friskvårdsplan som syftar till att främja hälsa hos medarbetare och arbetsgruppernas friskvårdsaktiviteter främjar ett gott klimat i arbetsgrupperna. Alla enheter ska också ha en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron och medarbetarna görs delaktiga genom diskussioner på APT. Gemensamt i enheternas handlingsplaner för sänkt sjukfrånvaro, oavsett vilken verksamhet som utförs vid enheten, är vikten av arbetsledningens tidiga kontakt med sjukfrånvarande medarbetare. En av de förskolor som har lyckats med att minska sjukfrånvaron har exempelvis infört sjukfrånvaro som en stående punkt på dagordningen till ledningsgruppsmöten. En förskola planerar att starta ett utökat arbete med hygienfrågor för att minska förskolebarnens och pedagogernas sjukfrånvaro. Inom äldreomsorgsavdelningen finns hemtjänstverksamhet där arbetet innebär långa gångsträckor vilket efter lång anställningstid kan innebära påfrestningar för rygg/ben/fötter. Hemtjänsten inför i år skobidrag till medarbetarnas inköp av ergonomiska arbetsskor. Genom bemanningsplanering inom äldreomsorgsavdelningen har några medarbetare från hemtjänstverksamhet fått ny placering inom vård- och omsorgsboende där arbetsdagen inte innehåller lika långa gångsträckor

Förvaltningen har utvidgat arbetet med de tre årliga sjukfrånvarouppföljningarna på avdelningsnivå med enhetschef och HR-funktion. Förutom diskussion om sjukfrånvaro omfattas uppföljningen också av dialog om organisation, ledarskap, bemanningsplanering och medarbetarskap. I socialtjänstavdelningens handlingsplan för minskad sjukfrånvaro framhålls bemanningsplanering som hjälp i arbetet med att förebygga sjukfrånvaro för medarbetare som har behov av förändrade arbetsuppgifter.

Vid korttidssjukfrånvaro vid fler än fyra tillfällen under de senaste sex månaderna har chef

och berörd medarbetare ett hälsosamtal. En strukturerad dokumentmall för hälsosamtalet vid upprepad korttidsfrånvaro prövas av en förskolechef. En åtgärd efter hälsosamtal mellan chef och medarbetare kan vara att boka ett s.k. hälsosamtal hos företagssköterska.

Verksamhetscheferna har fått information om en tjänst som tillhandahålls av en extern ramavtalsleverantör - möjlighetsanalys vid korttidsfrånvaro. Tjänsten innebär kartläggning av resurser, hinder och möjligheter ur ett arbetslivsinriktat perspektiv.

För att kunna nå uppsatt sjukfrånvaro mål anser förvaltningen att det är viktigt att fokusera på att sänka den längre sjukfrånvaron och att sätta in tidiga insatser vid korttidssjukfrånvaron, för att i möjligaste mån förhindra att korttidssjukfrånvaro övergår i längre sjukfrånvaro.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Nämnden redovisar en budget i balans och arbetar kontinuerligt för att resurserna ska användas effektivt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att se till så att nämndens verksamheter ryms inom fastställd budget.

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2014, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 6,2 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om totalt 11,3 mnkr och budgetjusteringar om 0,3 mnkr. För investeringsmedel prognostiseras ingen avvikelse. Marginalerna är små. Alla enheter fortsätter att utveckla ekonomistyrningen och fokuserar på kostnadskontroll.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,6 %	99,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

3.1.1. Nämndens verksamheter ryms inom fastställd budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna får mesta möjliga verksamhet för varje skattekrona.

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

Uppföljning av driftbudget

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 028,8 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 1 199,2 mnkr och för intäkterna prognostiseras 170,4 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 11,3 mnkr och budgetjusteringar om 0,3 mnkr. Årsprognosen visar ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 6,2 mnkr vilket främst beror på att förskolorna under 2014 kommer göra en extra satsning på att utveckla de pedagogiska miljöerna.

Underskott återfinns inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 5 mnkr, ekonomiskt bistånd om 1,8 mnkr samt inom förskoleverksamheten om 1,4 mnkr. Överskott redovisas inom förvaltningsadministration, parkmiljö samt inom verksamheten barn, kultur och fritid.

(mnkr)	Netto budget	Beräknad budget- och prest. förändring	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse T1 efter resultatöverföringar inkl budgetjustering och prest förändringar
Nämnd- o förvaltningsadm	29,7		27,8	1,9	0,0	1,9
Individ- o familjeomsorg	63,8		63,4	0,4	-0,1	0,5
- varav socialpsykiatri	22,7		22,4	0,3	-0,1	0,4
Stadsmiljöverksamhet	18,1		16,1	2,0	0,0	2,0
Avskrivningar	4,4		4,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,2		1,2	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,1	0,9	252,1	-7,1	-5,7	-1,4
Stöd o service till personer med funktionsnedsättning	161,5	10,4	176,9	-5,0	0,0	-5,0
Äldreomsorg	443,8	0,3	444,1	0,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	15,1		11,7	3,4	-0,4	3,8
Arbetsmarknadsåtg	2,9		2,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	26,4		28,2	-1,8	0,0	-1,8
- varav handläggning	7,3		7,1	0,2	0,0	0,2
Totalt	1 011,0	11,6	1 028,8	-6,2	-6,2	0,0
Parkinvesteringar	7,9		7,9	0,0	0,0	0,0
Maskiner o	2,0		2,0	0,0	0,0	0,0

(mnkr)	Netto budget	Beräknad budget- och prest. förändring	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse T1 efter resultatöverföringar inkl budgetjustering och prest förändringar
inventarier						

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 1,9 mnkr.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

För Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr före och 0,5 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet återfinns inom socialpsykiatri och missbruk och beror på vakanta tjänster. Utfallet för verksamheten för barn och unga pekar mot ett underskott. Antalet ungdomar med insatser på hem för vård eller boende (HVB) har ökat under senaste halvåret. Förvaltningen kan se en tendens att andelen ungdomar med psykisk ohälsa ökat under perioden. Inflödet av nya ärenden ökar och ärenden där utredning inletts har varit 57 fler under januari till mars 2014 i förhållande till motsvarande period under 2013, vilket motsvarar en ökning med 69,5 procent. En större andel av budgeten är in-tecknad än motsvarande period föregående år. För att hålla prognostiserat nollresultat krävs en noggrann uppföljning. På grund av ökade kostnader till Studieförbundet Vuxenskolan gällande studiecirkel inom socialpsykiatri, så höjs priserna inom nämndens verksamhet Nya Verkstan, se bilaga 6.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. Överskottet är planerat för att balansera underskott inom andra verksamhetsområden. Parkdriften pågår enligt avtal. I planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar.

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsplan 2014 beviljats medel om 1,5 mnkr från projekt "Vackra Stockholm". Arbetet omfattar försköning och förnyelse av planteringar i parken Blåkråkan och planteringar i Norrmalms trappgränder för att öka trivsel och upplevelse av trygghet på dessa platser. Projektet ger sysselsättning åt 24 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet visar ett underskott om 7,1 mnkr före och ett underskott om 1,4 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet efter resultatöverföringar beror på att hyreskostnaderna inom förskolan har ökat bland annat till följd av utbyggnad av förskolelokaler. Nya lokaler som tagits i bruk har höga hyresnivåer. Förvaltningen inventerar samtliga lokaler för att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande.

Under 2014 förväntas barnantalet minska i förhållande till 2013, till en genomsnittlig inskrivning om cirka 1 920 barn.

Samtliga förskolor ska under 2014 utveckla de pedagogiska miljöerna. För att kunna genomföra detta arbete inklusive aktuellt lokalunderhåll så kommer förskolorna att disponera medel om 5,7 mnkr från tidigare års resultatfond om 15,7 mnkr. Enheterna prognostiserar till följd av detta ett planerat underskott om 5,7 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 5 mnkr vilket avser beställaren. Det egentliga underskottet är 10 mnkr eftersom årets totala budget för verksamhetsområdet har förstärkts med 5 mnkr från andra verksamhetsområden.

I dagsläget finns det tre gruppbofästigheter för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar inom nämndens område som inte accepterar avtal enligt lagen om valfrihet (LOV) och stadens ersättningsnivåer. Detta betyder att underskott uppstår mot tilldelad budget när förvaltningarna i staden köper platser i dessa gruppbofästigheter. De personer som har flyttat in i gruppbofästigheterna har i och med flytten blivit normmalmboende och därmed stadsdelsnämndens ansvar.

Underskottet beror också på att kostnaderna för insatser enligt socialtjänstlagen överstiger det anslag som tilldelats. En handlingsplan för att sänka kostnaderna finns och uppföljning av planen sker varje vecka. Detta arbete har visat goda resultat och underskottet har minskat.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorg visar en budget i balans. Det är fortfarande osäkert hur det nya ersättningssystemet för hemtjänst i ordinärt boende kommer att påverka kostnaderna. Systemet utgår från timmar, istället för som tidigare, från nivåer.

Hemtjänst Normmalm prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Underskottet beror till största delen på att andel utförda timmar är lägre än budgeterat, vilket delvis beror på implementeringsproblem av det nya ersättningssystemet. Åtgärder pågår för att sänka underskottet. Ett planerat överskott om 3,5 mnkr prognostiseras inom avdelningssammansatta kostnader.

Barn, kultur och fritid

För verksamheten beräknas ett överskott om 3,4 mnkr före och ett överskott om 3,8 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden bland annat förskola.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För försörjningsstöd prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr. I bokslutet för 2013 redovisade verksamheten underskott med 2,7 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med cirka 80 tkr per månad under årets tre första månader vid en jämförelse med föregående år under samma period. Antal hushåll i snitt per år har minskat under de fyra senaste åren, se tabell nedan.

År	Antal hushåll
2011	236
2012	237
2013	216
2014 jan-april	207

Enheten har arbetat med en åtgärdsplan som upprättades under 2012 samt processkartläggningar genom metodstöd i lean, vilket resulterat i en mängd förbättringsåtgärder i form av effektivare arbetsrutiner och ökad kvalitet. Detta arbete har visat goda resultat och underskottet har minskat.

För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ingen avvikelse mot budget.

Resultatenheter

Inom stadsdelsnämnden finns åtta resultatenheter, sex inom förskolan, en inom fritidsenheten samt en inom socialpsykiatriens utförare. Ett sammantaget överskott om 16,4 mnkr fördes över från 2013. För årets resultat prognostiserar resultatenheterna ett underskott om 6,2 mnkr och totalt beräknas 10,2 mnkr föras över till 2015.

Mnkr	Resultatöverföring från 2013	Resultat 2014	Resultatöverföring till 2015
Förskolor			
Förskolorna mitt i city	2,8	-1,1	1,7
Johannes förskolor	2,1	-0,7	1,4
Karlbergs förskolor	3,2	-0,7	2,5
Vasaparkens förskolor	1,2	-0,7	0,5
Odenplans förskolor	3,6	-1,3	2,3
Matteus förskolor	2,8	-1,2	1,6
Summa förskolor	15,7	-5,7	10,0
Fritidsenheten	0,4	-0,4	0,0
Socialpsykiatri utförare	0,3	-0,1	0,2
Summa resultatenheter	16,4	-6,2	10,2

Förskola

Ett överskott om 15,7 mnkr fördes över från 2013. Förskolorna planerar att disponera totalt 5,7 mnkr ur resultatfonderna och totalt beräknas 10 mnkr föras över till 2015. Samtliga förskolor ska under 2014 utveckla de pedagogiska miljöerna och för att kunna genomföra detta arbete inklusive aktuellt lokalunderhåll så planerar förskolorna att disponera medel ur resultatfonderna.

Fritidsenheten

Ett överskott om 0,4 mnkr fördes över från 2013. Resultatenheten planerar att disponera 0,4 mnkr ur resultatfonden på grund av organisationsjusteringar.

Socialpsykiatri

Ett överskott om 0,3 mnkr fördes över från 2013. Resultatenheten planerar att disponera 0,1 mnkr ur resultatfonden främst för investeringar av nya inventarier.

Investeringar

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2014 tilldelats 5,1 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2013 har 0,9 mnkr överförs till 2014 och fördelats till pågående projekt och till upprustning av Vasaparkens småbarnslek.

I samband med verksamhetsplan 2014 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från

centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 1,9 mnkr för tillgänglighets-höjande åtgärder i trappor, gångvägar och lekplatser samt för framtagande av en tillgänglighets-plan för stadsdelsområdets parker, som ska utgöra en del av Parkplan för Norrmalm. Investeringarna följer budget, men omfördelas i mindre omfattning.

Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2014 mnkr	Prognos T1
Bellevueparken	0,8	0,8
Vanadislunden	2,0	2,4
Blåkråkan	0,9	0,9
Ny parkplan	0,5	0,7
Lekplatser	0,9	1,2
Överförda medel från 2013	0,9	0,0
Tillgänglighetshöjande åtgärder	1,9	1,9
Summa	7,9	7,9

Maskiner och inventarier

Nämnden har erhållit 2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier och prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till budget.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med 17,7 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,2	-0,2
Individ- och familjeomsorg	6,4	-6,4
Stadsmiljöverksamhet	3,0	-3,0
Förskoleverksamhet	3,0	-3,0
Äldreomsorg	2,5	-2,5
Funktionsnedsättning	2,0	-2,0
Ekonomiskt bistånd	0,6	-0,6

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Summa	17,7	-17,7

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker om tomgångshyror om 0,3 mnkr för lokaler på Odengatan 106. Se rubrik "Medel för lokaländamål".

Medel för lokaländamål

Nämndens utförarenhet inom hemtjänst utrymde sina lokaler på Odengatan 106 den 31 december 2013. I samband med att dagverksamheterna Vasaträffen och Mimer flyttade till Väderkvarnen blev deras tidigare lokal på Riddarsporren ledig för Norrmalms hemtjänst. Hyresavtalet på Odengatan löper ut den 30 april 2014, vilket innebär en tomgångshyra under fyra månader, januari-april 2014. Nämnden begär en budgetjustering om 0,3 mnkr för tomställda lokaler under uppsägningstiden.

Analys av balansräkning

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bland annat via leanprocesser arbeta för att alla verksamheter som finansieras av nämnden är effektiva.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,19 %		3,6 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		2 st		2 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
 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.

 Uppfylls helt

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.

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 På alla enheter arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna.		73 %		80 %		2014

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

Synpunkter och klagomål

Stadsdelsnämnden har antagit en policy för synpunkts- och klagomålshantering. Policyn innebär bland annat att det ska vara lätt att lämna synpunkter och klagomål och att den som klagar eller lämnar en synpunkt ska få återkoppling från förvaltningen inom 14 arbetsdagar. I de fall synpunkterna eller klagomålen berör verksamheter på entreprenad kontakter

förvaltningen den berörda utföraren, överlämnar klagomålet/synpunkten och begär en skriftlig återkoppling av vidtagna åtgärder.

Sedan september 2013 diarieförs inte längre synpunkter och klagomål inom stadsmiljö i nämndens diarium. Istället registreras de i det stadsövergripande ärendehanteringssystemet Synpunktsportalen.

Driftsfel, exempelvis trasiga papperskorgar i en park, rapporteras till Trafik Stockholm - felanmälan, som vidarebefordrar anmälan till entreprenören för åtgärd. Dessa anmälningar diarieförs inte som synpunkter eller klagomål.

Staden har en förenklad e-tjänst för synpunkts- och klagomålshantering, "Tyck till", som underlättar för medborgarna att framföra synpunkter och klagomål.

Under perioden 1 jan- 25 april 2014 har 68 ärenden diarieförts som synpunkter eller klagomål.

Parkmiljö har 30 ärenden under perioden. Bland annat har det inkommit två klagomål på träd och planteringar i Observatorielunden och Hedemoratäppan samt tre synpunkter på städning av parker.

Äldreomsorgen, som är nämndens största verksamhetsområde, har 26 diarieförda ärenden. Det är framförallt klagomål på enskilda utförare. Ett klagomål rör handläggning inom förvaltningen och ett rör dålig tillgänglighet på telefon för hemtjänst.

Socialtjänsten har 8 diarieförda ärenden, bland annat en synpunkt om möjlighet att bli uppringd av biståndshandläggare, samt klagomål i enskilda ärenden.

Förskole- och fritidsverksamheten har 4 ärenden, bland annat klagomål på buller från förskola men också beröm för fält- och fritidsverksamheten.

Bilagor

Bilaga 1. Blanketter till SLK

Bilaga 2-4. Diagram äldreomsorg och försörjningsstöd. **Utsändes senare**

Bilaga 5. Volymer 2014

Bilaga 6. Ersättningsnivåer Nya Verkstan

Bilaga 7. Hundrastning inom Norrmalms stadsdelsområde, karta.