



Handläggare: Ida Burlin,
Ulrika Klemets

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 Norrmalms stadsdelsnämnd

Samverkansversion

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapporten godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar för parkinvesteringar enligt beslutad investeringsplan om 0,9 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för tillgänglighetshöjande investeringar om 1,8 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler på Birger Jarls gatan 91 om 3,2 mnkr, Karlbergsvägen 83A om 0,8 mnkr och Birkagatan 22A om 0,8 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsminskning om totalt 6,8 mnkr.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2012 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2012, inklusive av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar.

Nämndernas uppföljning av budgeten sker i ILS-webben. I nämndernas verksamhetsplaner har nämnderna, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål. Till kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål finns indikatorer kopplade för att kunna mäta måloppfyllelsen.

För vissa indikatorer ska ett faktiskt utfall för innevarande period, tertial 1, lämnas och en prognos för helåret anges. För övriga indikatorer, där redovisning av utfall sker först i årsredovisningen, görs en prognos på helåret genom en bedömning av huruvida årsmålet kommer att uppfyllas helt (grön markering), uppfyllas delvis (gul markering) eller inte bedöms uppfyllas under året (röd markering).

För samtliga aktiviteter har förvaltningen gjort en bedömning om eventuella avvikelser avseende start- och slutdatum och genomförande i övrigt. Grön markering anger att aktiviteten pågår och gul markering anger att aktiviteten inte är påbörjad ännu. Grön bock innebär att aktiviteten är avslutad.

I enlighet med anvisningarna sker inte någon heltäckande redovisning av verksamheten i tertialrapporten utan endast avvikelser eller andra särskilda omständigheter redovisas. Goda exempel från verksamheterna redovisas under kommunfullmäktiges mål för verksamheterna.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 14 maj.

Förvaltningen förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till tertialrapport 1 år 2012 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Sammanfattande analys

I budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014 har kommunfullmäktige formulerat tre inriktningsmål med tillhörande mål för olika verksamhetsområden.

Nedan sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålen.

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

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fyra av de fem tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Liksom föregående år bedöms målet *Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande* inte helt uppnås. Trots att arbetslösheten är relativt låg på Norrmalm och att andelen som uppbär försörjningsstöd är bland de lägsta i staden har antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd ökat. De som uppbär försörjningsstöd står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och har ett långvarigt behov av bidrag. Vidare påverkas kostnadsutvecklingen i innerstaden av att flertalet brukare är ensamstående hushåll utan barn som inte har rätt till andra ersättningar som t.ex. bostadsbidrag, det är högre hyror i genomsnitt för staden och andrahands- och inneboendehyror är dyrare. I år kommer 150 ungdomar att erbjudas sommarjobb i stadens regi.

Stadsdelsnämnden bidrar till delmålet *Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa* bl.a. genom att en stor del av verksamheten upphandlats i konkurrens och att fler aktörer därigenom fått möjlighet att bedriva verksamhet på Norrmalm.

Stadsdelsnämnden bidrar till målet om att *Stockholms livsmiljö ska vara hållbar* genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

Målet om att *Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna* uppfylls bl.a. genom att kulturutbudet för barn och ungdomar utvecklas i samarbete med stadsbiblioteket och externa aktörer. Inom vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter för äldre erbjuds olika former av kulturella aktiviteter. Det finns också flera träfflokaler för äldre med ett rikt utbud av aktiviteter.

Till inriktningsmålet hör även målet om att *Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning*. I samverkan med polisen och trafikkontoret genomförs trygghetsvandringar och åtgärder vidtas för att öka tryggheten. En trygghetsvandring med temat "Otrygga trafikmiljöer" planeras. Under våren inleds även en kampanj mot nedskräpning "Tillsammans för ett renare Norrmalm". Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. De fyra tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms

uppfyllas helt under året.

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

Delmålet *Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas* uppnås bland annat genom att barnomsorgsgarantin uppfylls och en ny förskola med 95 platser har öppnat. Ett prioriterat område är att höja förskollärartätheten. Vidare pågår ett utvecklingsarbete med IT som pedagogiskt verktyg som majoriteten av förskolans medarbetare deltar i. Förskoleundersökningen genomförs under mars och april och resultaten redovisas i tertiärrapport 2.

Det tredje målet *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg* uppfylls genom hög kvalitet inom alla nämndens verksamhetsområden. I enlighet med ny lagstiftning beslutades i januari om en lex Sarah-rutin som handlar om skyldigheten för medarbetare inom socialtjänst och äldreomsorg att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden inom den egna verksamheten. Syftet är att via avvikelserapportering förbättra verksamheten.

Med anledning av beslut från Arbetsmiljöverket kommer en renovering av hygienutrymmena på Riddargårdens vård- och omsorgsboende att påbörjas under hösten. Renoveringsarbetet påverkar både de äldre och de hyresgäster i den gruppbostad för personer med funktionsnedsättningar som finns i fastigheten. Under renoveringsarbetet kan de boende inte bo kvar utan måste tillfälligt flytta till annat boende. Hyresgästerna beräknas kunna flytta tillbaka i november 2013.

Nämnden bidrar på flera sätt till målet *Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten*. Fokus ligger på att stärka ledarskapet och medarbetarskapet. Cheferna har utbildats i verktyget lean-tavla. Alla chefer ansvarar för att skapa medvetenhet hos medarbetarna om vikten av att ständigt utveckla sitt arbete. Hälsoarbetet är en prioriterad medarbetarfråga och under våren har en hälsomässa ägt rum. Sjukfrånvaron visar en negativ trend de senaste månaderna, men strävan är att nå årsmålet på 4,9 %.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. De två tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms kunna uppfylls helt. Nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner.

Målet *Alla verksamheter som staden finansierar ska vara effektiva* uppnås bl.a. genom att arbetet med ständiga förbättringar enligt lean utvecklats och utökats. Samtliga verksamheter arbetar med lean för att skapa en effektiv och flexibel



organisation med smidiga arbetsprocesser. För att säkerställa att verksamheterna, oavsett driftsform, håller god kvalitet görs uppföljningar på både verksamhets- och individnivå. Beställarkompetensen utvecklas, bl.a. genom att förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet med ta fram instrument för likvärdig uppföljning.

SAMVERKANSVERSION

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

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

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. En stor del av verksamheten har upphandlats i konkurrens. Verksamheterna följs fortlöpande och systematiskt upp för att säkerställa att entreprenörerna följer de avtal som tecknats och att verksamheten håller god kvalitet. Utöver genomgång av avtal kan uppföljning av dokumentation, verksamhetens egna brukar- och medarbetarundersökningar, förannmälda och oanmälda besök och deltagande i verksamheten ingå i uppföljningen. Ett utvecklingsområde som kommer att ses över under året är att bättre tillvarata handläggarnas kunskap om samtliga utförare.

Under våren 2012 har förvaltningen, i samband med överföringen av verksamheten vid Vasens vård- och omsorgsboende till ny entreprenör, gjort en nulägesanalys och en uppföljning av de åtgärder som vidtagits mot bakgrund av de brister som tidigare konstaterats. Utöver avtals- och kvalitetsuppföljning har även oanmälda besök gjorts.

Det finns ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna i innerstaden för att utveckla likvärdiga bedömningskriterier.

Stadsdelsförvaltningen samverkar med entreprenörerna för att utveckla verksamheterna bland annat genom gemensamma möten, projekt och utbildningar.

Vad gäller barn och ungdomar har ett projekt startats i syfte att skapa en helhetssyn kring barn och ungdomars uppväxtvillkor hos olika intressenter som medverkar vid utbyggnaden av Hagastaden. Projektet utgår från Vision 2030 där framtidsbilden är att det finns en blandning av bostäder, företag, högre utbildning, kultur och service i stadsmiljön.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			42 %	35 %	2012

NÄMNDMÅL:

Det finns goda förutsättningar för företag och organisationer att driva verksamheter

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen arbetar för att de fristående ● förskolorna ska gå med i stadens gemensamma förskolekö.	2012-01-01	2012-12-31	
Förvaltningen fortsätter utveckla ● uppföljningen av externa och interna utförare.	2012-01-01	2012-12-31	
Förvaltningen genomför möten med de ● fristående förskolorna om möjligheten att driva förskoleverksamhet i Hagastaden.	2012-01-01	2012-12-31	
Utevecklingsmöten för kvalitet med ● leverantörer och samarbetspartners.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

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

Stadsdelsnämnden har under det första tertialet inte nått tillräckligt långt i att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat från 240 i januari till 251 i mars. Under 2011 var antalet hushåll i genomsnitt 236. För perioden januari - mars 2012 var antalet hushåll i genomsnitt 247, en ökning med i genomsnitt 11 hushåll.

Arbetslösheten är relativt låg i norra innerstaden, ca 2,2 % och ca 0,5 % uppbär försörjningsstöd.

De som idag ansöker om försörjningsstöd är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen ser i princip ut som under 2011, en tredjedel är unga vuxna och mer än hälften av det totala antalet hushåll har socialmedicinska arbetshinder med en komplex problematik i form av fysisk eller psykisk ohälsa, diagnostiserad sjukdom, kognitiva funktionsnedsättningar eller en tidigare eller pågående missbruksproblematik. Dessa personer blir kvar som bidragstagare över lång tid, vilket i hög grad medför att kostnaderna för försörjningsstöd inte minskar.

Övriga faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen i innerstaden är bl.a att flertalet brukare är ensamstående hushåll utan barn som inte har rätt till andra ersättningar som t.ex. bostadsbidrag. Hyrorna är högre än genomsnittet för staden vilket även gäller andrahands- och inneboendehyror. Psykisk och fysisk ohälsa medför ökade kostnader eftersom beloppet för att få frikort höjts. Det har även skett en normhöjning av beloppen för försörjningsstöd.

Sommarjobb för ungdomar är ett prioriterat område och i år erbjuds 150 ungdomar på Norrmalm sommarjobb.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			95 st	öka	2012
Kommentar: Norrmalm erbjuder i år 150 ungdomar sommarjobb vilket är högt över satt årsmål.					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ● Uppfylls helt	0,6 %	0,6 %	0,5 %	4,5 %	Tertial 1 2012
Kommentar: Prognosen för helår höjs med 0,1 % utifrån utfall för första tertialet.					
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd ● Uppfylls helt	0,4 %	0,4 %	0,4 %	2,4 %	Tertial 1 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av • ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,44 %	0,5 %	0,5 %	2,4 %	Tertial 1 2012
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i • förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,0 %	Tertial 1 2012
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av • ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,28 %	0,3 %	0,3 %	1,4 %	Tertial 1 2012
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram • och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter		2012-01-01	2012-12-31		
• Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka		2012-01-01	2012-12-31		
Kommentar: Öppen rådgivning startade i april och erbjuder 16 besökstider per vecka.					
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden • utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden		2012-01-01	2012-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, ● utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31	
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och ● socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning

◆ Uppfylls delvis

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer med socialmedicinska och rehabiliteringsskäl i egen verksamhet som går till egen eller annan försörjning. ●	8,33 %	25 %	25 %	Tertial 1 2012

Kommentar:

Arbetslivsinriktad Rehabilitering (ARIRE) är en delverksamhet inom försörjningsstödsenheten. Verksamheten erbjuder individuellt skräddarsytt stöd till deltagarna i syfte att stärka den enskilde att uppnå egen eller annan försörjning. Idag är 50 deltagare aktuella, varav 24 personer tillhör Norrmalm. Hittills i år har 6 deltagare avslutats till egen eller annan försörjning, varav 2 personer från Norrmalm, 8,3 %.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

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

Stadsdelsnämnden bidrar i hög utsträckning till att kommunfullmäktiges mål uppfylls genom att, inom de verksamheter som drivs i egen regi, leasa miljöbilar, ställa krav på tankning av förnyelsebara drivmedel, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska elanvändningen och förbrukningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god inomhusmiljö.

Stadsdelsförvaltningen har en aktiv och drivande roll i planeringen för nämndens verksamheter i stadsutvecklingsområdet Hagastaden. Ett samarbete pågår med utbildningsförvaltningen kring planering av förskolor och skolor i området. Förvaltningarna har överlämnat en PM till exploateringskontoret med begäran om mark för en förskola och skola med naturvetenskaplig inriktning.

Arbetet med att öka andelen storkök som sorterar ut matavfall för biologisk behandling fortgår. Kontakter har tagits med berörda hyresvärdar och ett arbete har påbörjats för att ta fram rutiner för att så många storkök som möjligt ska kunna börja sorter ut matavfall.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel dubbdäck ☒ Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
☐ Andel elbilar ☒ Uppfylls helt			66 %	5 %	2012
☒ Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Mar 2012
☐ Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar ☒ Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012
☐ Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår ☒ Uppfylls helt			100 %	80 %	2012
☐ Elanvändning per kvadratmeter ☒ Uppfylls helt			58 kwh/kvm	35 kWh	2012

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

NÄMNDMÅL:
Norrmalms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel inköpta □ ekologiska livsmedel i nämndens verksamheter	26,22 %		22 %	Tertial 1 2012
Andel storkök i nämndens verksamheter □ som sorterar ut matavfall för biologisk behandling. ● Uppfylls helt			30 %	2012

Kommentar:

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Erbjuder miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2012-01-01	2012-12-31	
● Ett seminarium om hur nämndens verksamheter kan sänka elförbrukningen anordnas.	2012-01-01	2012-12-31	
● Förskolorna genomför åtgärder för att återvinna matavfall för biologisk behandling.	2012-01-01	2012-12-31	
● Informera och motivera medarbetarna om vikten av att tanka förnyelsebart drivmedel	2012-01-01	2012-12-31	
● Inleda samarbete om energieffektivisering med förvaltningens större hyresvärdar	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utreda hur förvaltningen ska arbeta med ● hållbart boende och hållbara livsstilar i utvecklingsområdet Hagastaden.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Aktiviteten om att utreda hur förvaltningen ska arbeta med hållbart boende och hållbara livsstilar i utvecklingsområdet Hagastaden tas bort, eftersom stadsdelsnämndens utpekade ansvar för detta har utgått från miljöprogrammet för Stockholms stad.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

En av framtidsbilderna i Vision 2030 är att det rika utbudet av fritidsaktiviteter får barn och ungdomar att må bra både fysiskt, psykiskt och socialt.

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Den pedagogiska miljön på förskolorna är utformad med utgångspunkt från att barnen ska ha möjlighet att arbeta med eget skapande och med olika uttrycksformer som bild, sång och drama. Det finns ett nära samarbete med externa aktörer, exempelvis stadsbiblioteket, som under våren 2012 erbjudit förskollärare och barnskötare en utbildning om berättandet och barnbokens betydelse för språkutvecklingen.

Samarbetet med externa aktörer, exempelvis Arena Accent, fortgår för att bredda utbudet av kulturaktiviteter för barn och ungdomar. Bl.a. har rockbandstävlingar och vernissage på Sven-Harrys konstmuseum anordnats. I samband med skolloven ordnas olika kultur- och idrottsaktiviteter och fritidsgården har varit öppen sju dagar i veckan.

I samarbete med frivilligorganisationer erbjuds olika former av kulturella aktiviteter vid stadsdelens vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter för att ge de äldre stimulans och en meningsfull tillvaro. Det finns också flera öppna träfflokaler för äldre. Vasaträffen, som är en kommunövergripande verksamhet, och Ljuspunkten, som drivs i samarbete med frivilligorganisationer, erbjuder ett rikt och varierat utbud av aktiviteter och social gemenskap. En ny mötesplats, Palmlunden, har nyligen invigts på Riddargården.

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

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

NÄMNDMÅL:

Brukarna är nöjda med kulturaktiviteterna.

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna ☐ på Norrmalms vård- och omsorgsboenden. ● Uppfylls helt			60 %	2012
Kommentar:				
Andel föräldrar som anser att förskolan ger ☐ barnen möjligheter till kulturupplevelser. ● Uppfylls helt			75 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förskolorna samarbetar med stadsbiblioteket	2012-01-01	2012-12-31	
● Förvaltningen anordnar nationalsdagsfirande i Vasaparken med inriktning barn och unga.	2012-01-01	2012-06-06	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

- Uppfylls helt

I Vision 2030 har den aktiva samverkan mellan staden, fastighetsägarna, företagarna, medborgarna och polisen gjort Stockholm till världens renaste,

tryggaste och mest tillgängliga huvudstad. Trygghet råder både i utemiljön och i hemmen.

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Bl.a. genomför det lokala brottsförebyggande rådet i samarbete med trafikkontoret och polisen trygghetsvandringar. Åtgärder vidtas för att öka tryggheten och trivseln. I slutet av maj planeras en trygghetsvandring med temat "Otrygga trafikmiljöer".

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkskötselentreprenaden ligger till grund för de insatser som görs för att hålla grönytorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelens parker, t.ex. har upprustningen av lekplatsen i Tegnérunden påbörjats. Förvaltningen genomför under året en kampanj mot nedskräpning "Tillsammans för ett renare Norrmalm". Kampanjen inleddes den 27 april med en aktivitet i Vasaparken.

Socialtjänsten vid de fyra innerstadsstadsdelarna förbereder tillsammans med citypolisen inrättandet av sociala insatsgrupper som startar 1 oktober. Detta är en insats för unga i riskzon i syfte att förhindra att de fastnar i kriminalitet. Insatsen möjliggör hjälp och stöd från berörda myndigheter och övriga aktörer och samordnas under ledning av socialtjänsten. Insatsformen är testad på flera håll, bland annat i Spånga-Tensta, men måste inrättas utifrån lokala förutsättningar.

Arbetet med kris- och katastrofberedskap har förbättrats i form av bland annat en uppdaterad organisation och krisplan. Tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden har ett planeringsmöte hållits om närmare samarbete vad gäller kris- och katastrofberedskap.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel □ park och grönområden ● Uppfylls helt			68 %	61 %	2012
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd □ avser förebygga eller minimera under året ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal krisledningsövningar □ i nämnd/bolag på ledningsnivå ● Uppfylls helt			1 st	46 st	2012

NÄMNDMÅL:

Den upplevda tryggheten bland invånarna på Norrmalm är hög

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga på Norrmalm ● Uppfylls helt			79 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningen deltar i utvecklandet av sociala insatsgrupper.	2012-01-01	2012-12-31	
● Trygghetsvandringar genomförs med polisen och trafikkontoret	2012-01-01	2012-12-31	
● Utvalda enheter genomför katastrofövning.	2011-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden är välskötta och attraktiva

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra kampanj mot nedskräpning	2012-01-01	2012-12-31	
● Genomföra skräpmätning	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Påbörja arbetet med att inventera hur ● tillgängligheten kan förbättras i parkmiljön.	2012-01-01	2012-12-31	
● Påbörja uppdatering av parkplanen	2012-01-01	2012-12-31	
Upprätta program för ● underhållsåtgärder/reinvesteringar	2012-01-01	2012-12-31	

SAMVERKANSVERSION

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

● Uppfylls helt

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

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Valfrihetssystem finns inom alla nämndens verksamhetsområden. E-tjänsten Jämför Service är den viktigaste informationskanalen på stadens hemsida. Informationen har uppdaterats under våren. Som komplement till Jämför Service finns information i form av trycksaker. Handläggarna ger såväl skriftlig som muntlig information anpassad utifrån den enskildes behov. Ett möte för föräldrar har hållits på öppna förskolan för att informera om förskoleverksamhet och vilka valmöjligheter som finns inom stadsdelen. Förvaltningen genomför också uppsökande verksamhet och informationsmöten riktade mot äldre.

Stockholms stad är finskt förvaltningsområde vilket innebär att personer med finska som modersmål ha rätt att få information på finska. Information finns på finska både när det gäller Jämför Service och Kontaktcenter Stockholm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har □ valmöjlighet inom barnomsorg ● Uppfylls helt			76 %	75%	2012
Kommentar:					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom □ omsorg om personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt			70 %	67%	2012

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

Kommentar:

Valfrihet finns för flertalet, men inte för alla typer av insatser som personer med funktionsnedsättning kan beviljas. När det t.ex. gäller val av bostad med särskild service är valfriheten begränsad på grund av litet utbud av lediga lägenheter.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom □ äldreomsorg, hemtjänst ● Uppfylls helt	70 %	70%	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom □ äldreomsorg, vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt	61 %	55%	2012

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2012-01-01	2012-12-31	
Avdelningschefer ska i samband med tertiärrapporter och årsredovisning säkerställa att den information de ansvarar för på Jämför service är korrekt och informativ.	2012-02-20	2014-12-31	
Följa utvecklingen av sociala medier och använda dessa i de fall det passar målgruppen	2012-01-01	2012-12-31	
Inventera hur förvaltningen på förfrågan kan erbjuda tillgänglig information	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Två gånger om året bjuder förskole- och fritidsavdelningen in föräldrar som önskar förskoleplats till ett informationsmöte.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

- Uppfylls helt

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

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förskolorna arbetar för att utveckla verksamheten bland annat utifrån resultaten från förskoleundersökningen och skolinspektionens senaste rapport.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden januari till april. Den 31 mars var 1984 barn inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten vilket är ca 90 barn fler än vid samma tidpunkt förra året. I januari öppnade den nya förskolan Birger Jarl med 95 platser.

Ett prioriterat område är att höja förskollärartätheten för att säkra den pedagogiska kvaliteten på förskolorna. Ett utvecklingsarbete har påbörjats med att ta fram strategier i syfte att attrahera och behålla förskollärare i den kommunala förskoleverksamheten.

Den gemensamma satsningen i staden och inom förvaltningen att öka kompetens inom IT, praktisk information och mediakompetens fortgår. Den 30 april deltar 215 av 355 medarbetare i utbildningen. IT som pedagogiskt verktyg kommer att utvecklas under året.

Under våren har två pedagogiska caféer genomförts med medarbetare från förskolan och grundskolan kring övergången från förskola till förskoleklass. En arbetsgrupp bestående av rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och biträdande förskolechefer har bildats för att utveckla det pedagogiska samarbetet mellan förskolan och grundskolan.

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

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar:					
Andel förskollärare av antal anställda Uppfylls helt			56 %	öka	2012
Kommentar:					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö Uppfylls helt			80 %	öka	2012
Kommentar:					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande Uppfylls helt			81 %	öka	2012
Kommentar:					
Antal barn per avdelning Uppfylls helt			14	oförändrad	2012
Kommentar:					
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2012
Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare) Uppfylls helt			5 st	oförändrad	2012
Kommentar:					

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

Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,9	öka	2012
● Uppfylls helt					

Kommentar:

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska utveckla ● samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att ● förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga ● riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en ● granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla förskolebarn har möjligheter till utveckling och lärande i en stimulerande och trygg miljö.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Barnsäkerhetsrund genomförs på stadsdelens förskolor en gång om året.	2012-01-01	2012-12-31	
● Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättningar har.	2012-01-01	2012-12-31	
● Förskolorna ska utveckla formerna för samråd och samverkan med föräldrarna.	2012-01-01	2012-12-31	
● Förvaltningen ska säkerställa att alla förskolor arbetar medvetet med att motverka traditionella könsmonster och könsroller.	2012-01-01	2012-12-31	
● Förvaltningen ska utveckla former för att följa upp och utvärdera barngruppernas storlek och sammansättning.	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningen ska utveckla strategier för rekryteringen av förskollärare.	2012-01-01	2012-12-31	
● Handlingsplaner upprättas och följs upp för barn med funktionsnedsättningar i förskolan.	2012-01-01	2012-12-31	
● Medarbetare inom förskolan erbjuds handledning och utbildning kring barn med funktionsnedsättningar.	2012-01-01	2012-12-31	
● Samverkan med föräldrar och mellan förskolor ska öka för att säkerställa att flerspråkiga barn får modersmålsstöd.	2012-01-01	2012-12-31	
● Övergången från förskolan till förskoleklass ska utvecklas.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

- Uppfylls helt

I Vision 2030 är bra och snabb service lika självklart som gott bemötande i personliga möten. Stockholm är en trygg stad att åldras i.

Stadens gemensamma värdegrund för äldreomsorgen har införts i verksamheterna. Under året kommer lokala värdighetsgarantier att införas där de äldres självbestämmande, individuella behov och valfrihet är centrala. Vid individ-, avtals- och kvalitetsuppföljningarna kontrolleras att samtliga äldre har en individuell genomförandeplan, att den upprättats i samråd med den äldre och att den kontinuerligt följs upp.

Under våren pågår utbildningar inom äldreomsorgen med olika teman som psykiatri, läkemedelsgenomgångar och lättare matlagning. Att möta äldre med demenssjukdomar är ett prioriterat område med bland annat utbildningar i de nationella riktlinjerna för demens och personcentrerad omvårdnad. Det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen fortsätter med uppsökande verksamhet i samverkan med landstinget, brandförsvaret och polisen för personer som fyller 75 under året. Personer som är 75 år eller äldre har tillgång till kostnadsfri vaktmästarservice.

I syfte att ge en god vård och omsorg samt stärka de äldres hälsa och livskvalitet samarbetar vårdcentraler inom primärvården och

stadsdelsförvaltningens socialtjänst och äldreomsorg. I de hälsofrämjande insatserna för äldre ingår också aktiviteter som seniorgympa och medicinsk yoga.

Med anledning av beslut från Arbetsmiljöverket kommer en renovering av hygienutrymmena på Riddargårdens vård- och omsorgsboende att påbörjas under hösten. Renoveringsarbetet påverkar både de äldre och de som bor i en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning som finns i fastigheten. Hyresgästerna kan inte bo kvar under ombyggnadstiden utan måste tillfälligt flytta till annat boende men beräknas kunna flytta tillbaka i november 2013.

Stadsdelsnämnden har i januari beslutat om en lex Sarah-rutin för Norrmalm. Lex Sarah handlar om skyldigheten för medarbetare inom socialtjänst och äldreomsorg att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden inom den egna verksamheten. Rapportering görs till av nämnden utsedda lex Sarah-ansvariga. Syftet är att via avvikelserapportering förbättra verksamheten. Under våren kommer medarbetare att utbildas i den nya rutinen.

Alla enheter inom socialtjänst och äldreomsorg arbetar med leanprocesser i syfte att minska slöseri och frigöra tid som ska användas till brukare och medborgare.

Resultaten från brukarundersökningar visar att Norrmalm generellt ligger högt inom samtliga områden i förhållande till övriga staden.

Föräldrastöd ges till familjer för att de ska klara sitt föräldraskap. Av alla stadsdelsförvaltningar har Norrmalm flest KOMET-grupper (förkortning av KOMmunikationsMETod) igång och detta bygger på att man inte enbart satsat på att socialtjänsten ska ha utbildade gruppleddare, utan det finns sedan länge ett nätverk med skolor och förskolor. Bra spridning av utbildade gruppleddare gör att det är många som också rekommenderar stödet till föräldrar. Två socialsekreterare har startat föräldrastödsgrupper i ABC-modellen (Alla Barn i Centrum). Det har varit fulltaliga grupper på de sammankomster som ordnats.

Under våren har samverkansöverenskommelsen med den kommunala förskolan och skolan, fritid och socialtjänsten följts upp. Samverkan rör bland annat nätverksgrupper kring elever i skolår 6-9, föreläsningar med socialtjänsten och föräldrastöd. Stadsdelsförvaltningen samarbetar också med skolorna kring förebyggande insatser för psykisk ohälsa, tobaksprevention och för att minska alkohol- och droganvändandet.

Familjeenheten är i slutfasen av implementeringen av dokumentationssystemet BBIC (barns behov i centrum) och kommer att ansöka om permanent BBIC-licens hos Socialstyrelsen innan sommaren. Ett seminarium om att samtala med barn har anordnats för förskolechefer och rektorer.

Ett utvecklingsarbete om våld i nära relationer pågår i form av särskild utbildning för vissa medarbetare, revidering av lokal handlingsplan och framtagande av informationsmaterial riktat till målgruppen. Fortsatta

utvecklingsmedel kommer att sökas. Ytterligare ett utvecklingsarbete är det stadsövergripande IPS-projektet (Individual Placement and Support) som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning mellan 18-64 år som önskar komma ut i arbete och praktik. Projektets syfte är att utveckla, implementera, testa och utvärdera införande av en modell för arbetsrehabilitering av personer med psykisk funktionsnedsättning.

Det råder fortsatt stor efterfrågan i innerstaden på omsorgslägenheter för personer med funktionsnedsättning. Framförallt efterfrågas just nu servicebostäder. Förvaltningen deltar aktivt i stadens arbete att ta fram fler lägenheter genom att bevaka alla lämpliga nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. I februari startade ett privat vårdföretag en gruppbostad med sex lägenheter i Sabbatsbergsområdet. Företaget har dock inte anslutit sig till stadens valfrihetssystem. Under våren utökar socialpsykiatriska enheten sitt stödboende med ytterligare en lägenhet. I utvecklingen av Hagastaden räknar förvaltningen med att få fram ett antal nya objekt. Förvaltningen har även begärt att få omsorgslägenheter i samband med att f.d. Skandiahuset på Sveavägen (kv. Träsket) byggs om.

Ett aktivt vräkningsförebyggande arbete pågår som bygger på goda relationer med hyresvärdar och internt samarbete inom socialtjänsten. Arbetet har resulterat i att ingen person har gått till vräkning senaste åren där det rent juridiskt varit möjligt att förhindra.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) □ utredningar ● Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF) □ ● Uppfylls helt			40 %	fastställs 2012	2012
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård	62,7 %	62 %	62 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80,36 %	80	80 %	öka	Tertial 1 2012
Andel enskilda som minskat sitt behov av □ stöd inom socialpsykiatri ● Uppfylls helt			10 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Årsmålet satt utifrån resultatet av individuppföljningen 2011 där endast 50 % av klienterna följdes upp. Resultat av 2012 års individuppföljning tas fram av SLK i slutet av året.					
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två □ uppföljning enligt DUR under året ● Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: DUR-uppföljning (dokumentation, utvärdering och resultat). Resultatet tas fram genom uppföljningsverktyget i samband med individuppföljning.					
Andel mål för den enskilde, med insatser inom □ socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF) ● Uppfylls helt				fastställs 2012	2012
Kommentar: Prognosen gäller under förutsättning att årsmålet sätts utifrån resultat av individuppföljning 2011.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri ●	0,33 %	0,3 %	0,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF ●	0,11 %	0,1 %	0,1 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som □ på det hela taget är nöjda med sin insats (loF) ◆ Uppfylls delvis			80 %	82	2012
Kommentar: Målvärdet satt utifrån utfall av brukarundersökning 2011 som var 78% för Norrmalm.					
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad □ livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF) ● Uppfylls helt			35 %	öka	2012
Kommentar: Målvärdet satt utifrån 2011 års resultat från kvalitetssystemets individuppföljning.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)			80 %	76	2012
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: Målvärde satt utifrån resultat av brukarundersökning 2011.					
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar			90 %	tas fram av nämnden	2012
☐ Uppfylls delvis					
Kommentar: Majoriteten av alla inkomna polisanmälningar avser snatterier. Hittills under året har det inkommit polisanmälningar avseende 5 barn under 15 år. Familjeenheten kommer att se över rutinerna för att möjliggöra att föräldrar kontaktas inom 48 timmar.					
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	32,43 %	50 %	65 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
☐					
Kommentar: Trenden från föregående år fortsätter då förhållandevis få personer söker missbruksvård på Norrmalm och andelen som har behov av dygnet-runt-vård är större än tidigare år. Prognosen för helår sänks därför till 50 %.					
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	75,64 %	60	60 %	öka	Tertial 1 2012
☐					

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

Kommentar:

Trenden från 2011 ser ut att fortsätta varför vuxenenheten bedömer att indikatorn kan uppfyllas.

Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF)	0 st			fastställs 2012	Tertial 1 2012
---	------	--	--	-----------------	----------------

Kommentar:

Målvärde ska inte anges eftersom det är första gången som mätning sker.

Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (loF)			2	fastställs 2012	2012
● Uppfylls helt					

Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF)	0 st	0 st	0 st	fastställs 2012	Tertial 1 2012
--	------	------	------	-----------------	----------------

Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			50 %	tas fram av nämnden	2012
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Enheten bedömer att årsmålet kommer att nås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av □ stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt Kommentar: Målvärdet satt utifrån resultat av brukarundersökning 2011.			90 %	89 %	2012
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka □ insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt Kommentar: Målvärdet satt utifrån resultat av brukarundersökning 2011.			73 %	72 %	2012
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade □ bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt Kommentar: Målvärde satt utifrån resultat av brukarundersökning 2011.			85 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos 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) ● Uppfylls helt			2 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Målvärdet satt utifrån en uppskattning av handläggarna.					
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			6 st	100 st	2012
Kommentar: I februari startade företaget Cedervillan AB en gruppboende med 6 lägenheter för personer med Aspergers syndrom och närliggande diagnoser. Företaget har inte anslutit sig till stadens valfrihetssystem. Före sommaren inrättar förvaltningen ytterligare en lägenhet inom socialpsykiatriens stödboende.					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			95 %	91%	2012

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

Kommentar:

Målvärde satt utifrån resultat av brukarundersökning 2011.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer		89 %	tas fram av nämnden	2012
□ med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				
● Uppfylls helt				

Kommentar:

Årsmål satt utifrån resultat av 2011 års brukarundersökning.

Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till		92 %	91 %	2012
□ personer med funktionsnedsättning)				
● Uppfylls helt				

Kommentar:

Målvärde satt utifrån resultat av brukarundersökning 2011.

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till		92 %	91 %	2012
□ personer med funktionsnedsättning)				
● Uppfylls helt				

Kommentar:

Målvärde satt utifrån resultat av brukarundersökning 2011.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och		89 %	88 %	2012
□ service till personer med funktionsnedsättning)				
● Uppfylls helt				

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

Kommentar:

Årsmål satt utifrån resultat av brukarundersökning 2011.

Andel omsorgspersonal ☐ med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt		89 %	tas fram av nämnden	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) ● Uppfylls helt		84 %	84 %	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt		84 %	84 %	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt		84 %	84 %	2012
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt		75 %	75 %	2012
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt		75 %	75 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ■ Uppfylls helt			75 %	75%	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ■ Uppfylls helt			74 %	74 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ■ Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ■ Uppfylls helt			89 %	89 %	2012
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen		2012-01-01	2013-12-31		
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk		2011-01-01	2012-12-31		
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning		2011-01-01	2012-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd ● Uppfylls helt			90 %	2012
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd ● Uppfylls helt			90 %	2012
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator ■ Uppfylls inte			30 %	2012

Kommentar:

Målet att andelen pojkar av det totala antalet ungdomar som besöker ungdomsmottagningens kuratorer ska uppgå till 30 procent uppnås inte. 2011 uppgick andelen pojkar till närmare 12 procent, vilket är en minskning med 9 procent sedan 2010. I syfte att undersöka om verksamheten vid mottagningen eventuellt kan utvecklas för att i högre utsträckning attrahera pojkar kommer kontakt tas med ungdomsmottagningar med högre besöksfrekvens av pojkar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker □ ungdomsmottagningens kurator ● Uppfylls helt			40 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fritids- och kulturaktiviteter som anordnas ● ska vara tillgängliga för ungdomar med funktionsnedsättningar.	2012-01-01	2012-12-31	
Fält- och fritidsverksamheten erbjuder ● informationstillfällen om droger och alkohol för föräldrar på Normalm	2012-01-01	2012-12-31	
Resultaten av Stockholmsenkäten ● presenteras för skolorna.	2012-01-01	2012-12-31	
Samarbetet med andra förvaltningar och särskolan ska utvecklas för att erbjuda ● fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungdomar med funktionshinder.	2012-01-01	2012-12-31	
Socialtjänsten anordnar seminarium för ● förskolans och skolans personal en gång per termin.	2012-01-01	2012-12-31	
Ungdomar med funktionsnedsättningar ● erbjuds fritidsaktiviteter i stadsdelen.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn, vuxna och äldre som utsatts för våld i nära relation lever ett liv utan våld.

● Uppfylls helt

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

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

- Antal medarbetare som deltagit i utbildning om våld i nära relation
- Uppfylls helt

20 2012

Kommentar:

Målet har reviderats då tidigare årsmål gällde för de tre stadsdelsförvaltningar som tillsammans ingår i kvinnofredsprojektet.

- Antal personer som deltagit i insatser utifrån sina behov som brottsoffer
- ♦ Uppfylls delvis

15 2012

Kommentar:

Såväl nämndmål som indikator är ny och utfall för indikatorn är svår att uppskatta.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Informationsmaterial tas fram som vänder sig till personer utsatta för våld i nära relation.	2012-01-01	2012-12-31	
Lokal resursgrupp mot relationsvåld träffas fyra gånger per år	2012-01-01	2012-12-31	
Nuvarande handlingsplan om våld i nära relationer revideras	2012-01-01	2012-06-30	

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

- Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer som vid ASI-uppföljning har lägre behov av hjälp och □ mindre problem än i grundintervjun. ● Uppfylls helt			50 %	2012
Antal personer som vräkts där information om vräkningshot i förväg inkommit till □ förvaltningen och det funnits juridisk möjlighet att återvinna hyresrätten ● Uppfylls helt			0 %	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31		
● Fortsätta arbetet med enkelt avhjälpande hinder på Tulegatan enligt plan.	2012-01-01	2012-12-31		
● Följa upp brukarundersökningar på dagliga verksamheten för att säkerställa ett gott bemötande.	2012-01-01	2012-12-31		
● Följa upp brukarundersökningar på LSS-gruppbostäderna för att säkerställa ett gott bemötande.	2012-01-01	2012-12-31		
● Förvaltningen inventerar hur tillgänglig information ska kunna erbjudas på förfrågan.	2012-01-01	2012-06-30		
● Förvaltningen tar fram fakta kring vilka informationskanaler som bäst passar personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-06-30		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inventera behov av enkelt avhjälp ● hinder i förvaltningens övriga lokaler inkl. nämndens sammanträdeslokal.	2012-01-01	2012-12-31	
Inventera behov av omsorgslägenheter för ● personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31	
Inventera hur många personer med ● funktionsnedsättning som erhållit omsorgslägenheter.	2012-01-01	2012-12-31	
Inventera möjliga praktikplatser för ● personer med funktionsnedsättning inom verksamheter finansierade av nämnden.	2012-01-01	2012-12-31	
Projektera för särskilda boendeformer för ● personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31	
Socialtjänsten utvecklar en ● evidensbaserad praktik (kunskapsbaserad socialtjänst).	2011-01-01	2013-12-31	
Säkerställa att biståndshandläggare och ● socialsekreterare har gått utbildning om bemötande gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel anhöriga som är nöjda med hur □ anhängstödet fungerar. ● Uppfylls helt			73 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ☐ biståndshandläggare inom äldreomsorgen. ☒ Uppfylls helt			93 %	2012

NÄMNDMÅL:

Äldre har självbestämmande och valfrihet i utformningen av vården och omsorgen.

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Införa värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

☒ Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att medarbetarna ska utvecklas och uppleva sina arbeten som både spännande och utmanande. Genom att stärka ledarskapet och medarbetarskapet bidrar vi till att uppnå målet.

Chefer på alla nivåer har ett ansvar att skapa medvetenhet och mening hos varje medarbetare om var och ens bidrag till helheten och vikten av att ständigt utveckla sitt arbete. På så sätt ökar förutsättningarna för att förvaltningens medarbetare blir delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Cheferna har utbildats i verktyget lean-tavla med fokus på målstyrning och ständiga förbättringar. Lean-tavlor underlättar för både chefer och medarbetare.

Målsättningen är att 100 % av medarbetarna vet vad som förväntas av dem i arbetet. Ytterligare en målsättning är att chefer är tydliga med kraven på medarbetarna och att 100 % av medarbetarna upplever det. Medarbetare som har möjlighet att utvecklas, ta ansvar och påverka sitt arbete kommer att bidra till nöjda brukare och en god arbetsmiljö.

Genom att förvaltningen uppmuntrar varje enhet att ha en internutbildad lean-handledare ökar medarbetarnas inflytande och möjligheter att utveckla sig själv och verksamheten. En ny kull lean-handledare har utbildats under året.

Föregående års resultat av medarbetarenkäten ligger till grund för ett pågående arbete inom samtliga enheter med målsättningen att medarbetarna är delaktiga i förbättringsarbetet, i arbetet med att sänka sjukfrånvaron och för att skapa en

god arbetsmiljö. Hälsoarbetet är en av förvaltningens mest prioriterade medarbetarfrågor. Medarbetare uppmuntras att engagera sig i förvaltningens friskvårdsarbete genom satsning på hälsocoacher och hälsoaktiviteter. Hittills har en hälsomässa genomförts med föreläsare, utställare och prova-på-aktiviteter.

Sjukfrånvaron visar en negativ trend de senaste månaderna, men strävan är att nå årsmålet på 4,9 %. Vi fortsätter att systematiskt följa upp sjukfrånvaron och analyserar resultaten för att säkerställa att de insatser som görs för att minska och förebygga ökad sjukfrånvaro är fortsatt intensiva och ger resultat.

Inom förskolan har ett strategiskt arbete påbörjats för att säkerställa att all rekrytering är kompetensbaserad och att hitta metoder för att attrahera svårrekryterade yrkesgrupper.

Ett arbete har genomförts under våren för att kartlägga de ofrivilligt deltidsanställda inom förvaltningen. En enkät skickades ut till de 123 medarbetare som arbetar deltid på Norrmalm. Av dessa visade 16 personer intresse för heltid. Förvaltningens målsättning är att kunna erbjuda alla en heltid.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Aktivt ☐ Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
Kommentar: Inget målvärde ska sättas i år. Vi mäter indikatorn för första gången i årets medarbetarundersökning. Det värdet blir utgångspunkt för att sätta målvärde i VP 2013.					
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid ☐ Uppfylls helt			100 %	fastställs 2012	2012
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare ☐ Uppfylls helt			100 %	fastställs 2012	2012
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete ☐ Uppfylls helt			100 %	fastställs 2012	2012

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

Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ♦ Uppfylls delvis			4,9 %	4,5 %	2012
---	--	--	-------	-------	------

Kommentar:

Sjukfrånvaron visar en negativ trend de senaste månaderna, men strävan är att nå årsmålet på 4,9 %. Vi fortsätter att systematiskt följa upp sjukfrånvaron och analyserar resultaten för att säkerställa att de insatser som görs för att minska och förebygga ökad sjukfrånvaro är fortsatt intensiva och ger resultat.

NÄMNDMÅL:

Stärkt ledarskap

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Chefer på alla nivåer ges individuell ● återkoppling på sitt ledarskap utifrån medarbetarenkäten.	2012-01-01	2012-12-31	
Chefer utbildas i kommunikativt ledarskap ● med fokus på coachning och länkning av budskap.	2012-01-01	2012-12-31	
Chefer utbildas i verktyget lean-tavla med ● fokus på målstyrning och ständiga förbättringar	2012-01-01	2012-12-31	
Säkerställa att all rekrytering är kompetensbaserad och icke- ● diskriminerande samt att lediga tjänster annonseras i Jobb i Stan. Ge utbildning och kunskap till rekryterande funktioner.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stärkt medarbetarskap

● Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som har en hälsocoach.	88,89 %	100 %	100 %	Tertial 1 2012
Andel enheter som har en lean-handledare	87,5 %		100 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lean-handledarnas kompetens ska användas för att stödja arbetet med ständiga förbättringar.	2012-01-01	2012-12-31	
Medarbetare ska göras delaktiga i arbetet att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.	2012-01-01	2012-12-31	
Medarbetare som vill utvecklas vidare och anta chefsuppdrag ska stödjas.	2012-01-01	2012-12-31	
Samtliga medarbetare ges möjlighet att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten.	2012-01-01	2012-12-31	
Samtliga medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som uppdateras.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar om totalt 18,3 mnkr. För investeringsmedel avseende inventarier beräknas ett överskott om 1,7 mnkr. Eftersom marginalerna är små måste alla enheter fortsätta utveckla ekonomistyrningen och fokusera på kostnadskontroll och restriktivitet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 1 2012
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens budgetföljsamhet	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2012
● före resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens				+/- 1 %	2012
□ prognossäkerhet T2 (alla nämnder)					

NÄMNDMÅL:
Ekonomi är i balans.

● Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

För hela året prognostiseras nettokostnaderna till 955,5 mnkr. För kostnader prognostiseras totalt 1 105,8 mnkr och för intäkter prognostiseras 150,3 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar för kapitalkostnader om 0,9 mnkr och budgetjusteringar för prestationsförändringar om 17,4 mnkr.

Årsprognosen visar ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr. De största underskotten återfinns inom ekonomiskt bistånd om 6,4 mnkr och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 10,2 mnkr. Överskott redovisas inom fritidsverksamheten med 4,6 mnkr och inom förskolan med 4,7 mkr.

(mnkr)	Netto budget	Varav beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Prognos	Netto-förändr. resultatfond	Avvikelse efter resultatöverföringar	Avvikelse föregående månad
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,2	0,0	25,5	0,0	2,7	2,0
Individ- och familjeomsorg	63,6	0,0	62,1	0,0	1,5	1,8
<i>Varav socialpsykiatri</i>	23,0	0,0	22,5	0,0	0,5	1,1
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkmiljöverksamhet	15,8	0,0	14,8	0,0	1,0	1,0
<i>Avskrivningar</i>	4,5	0,9	4,5	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Förskola	227,9	10,9	226,2	3,0	4,7	3,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	149,1	6,5	159,3	0,0	-10,2	-9,0
Äldreomsorg	421,6	0,0	418,1	-0,2	3,3	2,3
Fritid och kultur	15,1	0,0	10,5	0,0	4,6	4,6
Arbetsmarknadsåtgärder	1,9	0,0	3,1	0,0	-1,2	-0,2
Ekonomiskt bistånd	23,6	0,0	30,0	0,0	-6,4	-6,2
<i>Varav handläggning</i>	6,4	0,0	6,3	0,0	0,1	0,1
Totalt	952,7	18,3	955,5	2,8	0,0	0,0
Parkinvesteringar	11,8	1,8	11,8	0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	4,2		2,5	0,0	1,7	1,7

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 2,7 mnkr.

Individ och familjeomsorg och socialpsykiatri

För individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri beräknas ett överskott om totalt 1,5 mnkr. I bokslut för 2011 visade verksamheterna överskott med 2,0 mnkr.

Verksamhet för vuxna prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr och för barn och unga beräknas ett underskott om 0,1 mnkr.

Beställare inom socialpsykiatri beräknas lämna ett överskott om ca 0,5 mnkr och utförare inom socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans. För avdelningsgemensamma kostnader beräknas ett överskott om 0,4 mnkr tillhörande Individ och familj och socialpsykiatri.

Ett målmedvetet arbete med bl.a. kunskapsbaserade arbetsmetoder, ekonomistyrning och kostnadskontroll har medfört att verksamhet och budget är i balans. Men eftersom budgeten är jämförelsevis liten kan enstaka händelser påverka budgetutfallet negativt. I årets budget har inga överföringar gjorts från andra verksamhetsområden. För 2011 överfördes 0,5 mnkr.

För redovisning av volymer se bilaga 6.

Parkmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet är planerat. Parkdriften pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar.

Förskoleverksamhet

Förskolans prognos ger ett överskott på 4,7 mnkr efter resultatöverföringar. I bokslut för 2011 hade förskolan ett överskott om 2,6 mnkr. Överskottet kan hänföras till avdelnings gemensamma kostnader och kostnader för lokaler. Sex av sju enheter beräknas använda totalt 3,0 mnkr av sina resultatfonder, för i huvudsak utbildning av personal och förbättringar av arbetsmiljön i lokalerna.

Den 31 mars var 1987 barn inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten vilket är ca 90 fler barn än vid samma tidpunkt förra året.

Nämnden beräknas erhålla ersättning för förskolor med hög hyra om 1,2 mnkr för hela 2012 samt stimulansbidrag för nya förskolelokaler om 4,8 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 10,2 mnkr. Detta kan jämföras med 2011 då verksamheten redovisade ett underskott om 10,7 mnkr.

Det egentliga underskottet är 18,2 mnkr eftersom årets totala budget för omsorg om personer med funktionshindrade (vuxna och barn/ungdom) har förstärkts med 8,0 mnkr från andra verksamhetsområden. För 2011 förstärktes budgeten med 7,3 mnkr.

Av underskottet för vuxna avser ca 5,5 mnkr (av vilka 2,5 mnkr tillkommit under 2012), merkostnader för 14 personer med bl.a. neuropsykiatriska funktionshinder boende i bostad med särskild service (enligt LSS) med specialinriktning. Ingen av dessa utförare har valt att ansluta sig till pengsystemet varför en merkostnad utöver budgettilldelning uppstår. Trots budgetförstärkning uppstår resterande underskott för insatser enligt SoL, som ska finansieras genom det fasta anslaget. Till exempel kan nämnas att en av de platser som köps i dagsläget förbrukar 19 % av anslaget. I några fall skulle dessa insatser kunna erbjudas enligt LSS men bristen på dessa platser är stor.

Förvaltningen lät 2011 en oberoende jurist granska akter och beslut i syfte att undersöka om beviljade insatser ligger på rätt nivå utifrån lagstiftning, förarbeten och praxis. Granskningen visar att besluten är väl underbyggda och ligger i linje

med goda respektive skäliga levnadsvillkor och att det inte finns något avsevärt utrymme för ytterligare minskning av insatsernas omfattning. I enstaka fall kan det finnas vissa möjligheter att hitta en mer kostnadseffektiv placering. Förvaltningen fortsätter att arbeta efter de rekommendationer som juristen lämnat. Resultatet av arbetat har inneburit minskade kostnader men på grund av ökade volymer och etablering av bostäder med särskild service (enligt LSS) utanför stadens pengssystem har budgetavvikelsen inte minskat.

Utförarens underskott om 0,5 mnkr beror på att kraven för att erhålla särskild budgetkompensation för personer med så omfattande behov att pengssystemet inte räcker till, har ändrats. Ändringen aviserades i slutet på februari och kommer att gälla för hela 2012. Förvaltningen arbetar för att hitta nya lösningar men det är oundvikligt att underskott uppstår under året.

Fritid och kultur

För verksamheten beräknas ett överskott om 4,6 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott om 3,3 mnkr efter resultatöverföringar. I bokslutet för 2011 redovisade verksamheten ett överskottöverskott om 1,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Överskott prognostiseras för beställarenheten med 1,5 mnkr samt för övergripande kostnader med 3,3 mnkr. Överskotten beror på att köp av äldreomsorgsinsatser prognostiseras bli något lägre än budgeterat samt överskott för lokalkostnader och gemensamma övergripande kostnader.

Ett underskott om 1,5 mnkr prognostiseras för Väderkvarnens vård- och omsorgsboende. Underskott finns i flera delar av verksamheten och den nya ledningen arbetar med åtgärder för att minska underskottet.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 6,4 mnkr. I bokslutet för 2011 redovisade verksamheten ett underskott med 5,7 mnkr. Ökningen av underskottet beror på att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat med i genomsnitt 255 tkr per månad under det första tertialet i jämförelse med samma period 2011. Antalet hushåll med försörjningsstöd har under perioden januari - mars uppgått i genomsnitt 247 per månad. Detta är en ökning med 11 hushåll per månad i jämförelse med samma period 2011.

Norrmalm kommer att under våren bistå den gemensamma försörjningsstödsenheten på Östermalm med lean-handledare. Ett flertal processkartläggningar och därpå följande förbättrings förslag kommer att genomföras. Syftet är att hitta bättre och effektivare arbetsrutiner samt öka kvaliteten.

För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott om 1,2 mnkr till följd av att fler ungdomar erbjuds sommarjobb under 2011. Norrmalm har tilldelats budget för ca 30 sommarjobbare men kommer att erbjuda 150 ungdomar sommarjobb.

Resultatenheter

Mnkr	Resultat- överföring från 2011	Resultat 2012	Resultat- överföring till 2013
Socialpsykiatri utförare	0,0	0,0	0,0
Förskolor			
Förskolorna mitt i city	2,6	-0,3	2,3
Johannes förskolor	3,3	-1,0	2,3
Sabbatsbergs förskolor	1,1	-0,3	0,8
Karlbergs förskolor	1,7	0,0	1,7
Vasaparkens förskolor	2,0	-0,6	1,4
Odenplans förskolor	3,4	-0,2	3,2
Matteus förskolor	1,8	-0,6	1,2
Summa	16,0	-3,0	13,0
Hemtjänst Norrmalm	-0,2	0,2	0,0
Fritidsenheten	0,5	0,0	0,5
Summa resultatenheter	16,3	-2,8	13,5

Förskolorna prognostiserar att använda totalt 3,0 mnkr av sina resultatfonder och hemtjänsten prognostiserar att återställa sitt underskott om 0,2 mnkr i resultatfonden till 0.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2012 tilldelats 5,6 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2011 till 2012 har 4,4 mnkr överförts för investeringar som inte kunde fullföljas. Överföringen avser planteringar i Bellevueparken, 0,4 mnkr och nya isaggregat till Vasaparkens isbana, 4,0 mnkr.

Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2012 mnkr	Prognos T1
Bellevueparken	3,4	3,2
Tegnerlunden	1,6	1,8
Vasaparken - isaggregat		4,0
Vanadislunden	0,4	0,4
Observatorielunden	0,3	0,3
Blåkråkan	0,3	0,3
Vasaparken, isaggregat	4,0	
Summa	10,0	10,0

Ansökan om budgetjustering - investeringar

Härutöver ansöker stadsdelsnämnden om investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 1,8 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2012. Åtgärderna avser reinvesteringsarbeten av Tempeltrappan om 1,0 mnkr samt gångvägar och trappor i Observatorielunden om 0,8 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas för ökade kostnader och intäkter med totalt 6,8 mnkr, enligt bilaga 1:6.

Budgetjusteringar

Stadsdelsnämnden ansöker investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 1,8 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2012, i enlighet med kompletterande anvisningar till specifika anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2012.

Åtgärderna omfattar tillgänglighetshöjande åtgärder omfattande reinvesteringsarbeten av Tempeltrappan 1,0 mnkr samt gångvägar och trappor i Observatorielunden 0,8 mnkr. Här avser hindren ojämn markbeläggning som behöver avhjälpas med en jämnare beläggning för att bli tillgänglig. Tillgänglighetshöjande i trappor i avser åtgärder mot lätt avhjälpda hinder såsom handledare, kontrastmarkeringar, omläggning av trappstenar mm.

Samtliga investeringsåtgärder kan utföras under året, de är angelägna och har ej kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för 2012, eller i nämndens flerårsplanering.

Stadsdelsnämnderna får täckning av kommunfullmäktige för kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) för parkinvesteringar. Prognosen för 2012 visar på

ett underskott om 0,9 mnkr för avskrivningar. Nämnden begär budgetjustering med 0,9 mnkr för ökade kostnader för avskrivningr för parkinvesteringar.

Medel för lokaländamål

Nämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 4,8 mnkr. Begäran avser den nya förskolan Birger Jarl på Roslagsgatan 20 med fyra avdelningar, en avdelning på Förskolan Gjutaren på Birkagatan 22A samt en avdelning på förskolan Sagolandet på Karlbergsvägen 83A.

Nämnden beräknas erhålla ersättning för förskolor med hög hyra om ca 1,2 mnkr för hela 2012.

Under maj månad färdigställs två ny demensboenden om totalt 17 lägenheter på Väderkvarnens vård och omsorgsboende. I maj 2011 beviljades nämnden av kommunstyrelsens ekonomiutskott totalt 3,3 mnkr i stimulansbidrag för nybyggnationen. Under 2011 förbrukades 0,9 mnkr av stimulanstimulansbidraget för att täcka kostnader för tomgångshyror under byggtiden. Förvaltningen har för avsikt att under 2012 fakturera resterande resterande del av stimulansbidraget om totalt 2,4 mnkr.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att bland annat utveckla och utöka arbetet med lean. Lean är en filosofi och ett förhållningssätt för att på ett strukturerat sätt arbeta med kvalitet. Lean leder till ökad kvalitet, ökad effektivitet och ökad arbetsglädje.

Samtliga verksamheter arbetar med lean i syfte att skapa en effektiv och flexibel organisation med smidiga arbetsprocesser. Mer än hälften av alla medarbetare har haft en lean-process på sin arbetsplats och varit delaktiga i förbättringsarbete. Majoriteten av lean-processerna leds av internt utbildade lean-handledare. På flera enheter finns lean-tavlor som ett stöd i arbetet med ständiga förbättringar. Socialtjänstens medarbetare har under våren medverkat vid en nationell lean-konferens och vid en forsknings- och utvecklingskonferens inom staden för att sprida kunskaper om och erfarenheter av att arbeta med lean.

Inom förskoleverksamheten fortgår satsningen på att kompetensutveckla alla medarbetare i PIM (praktisk IT) och mediakompetens. Förskolans medarbetare har därigenom höjt sin kompetens när det gäller användningen av IT som verktyg i den pedagogiska verksamheten, i kommunikationen med familjer med barn i förskolan och i samarbetet med interna och externa aktörer. Ett par förskolor har påbörjat ett utvecklingsarbete med att använda läsplattor i verksamheten för barn i behov av särskilt stöd.

Förvaltningen strävar efter att alla medarbetare ska använda tillgänglig IT-teknik i det dagliga arbetet för dokumentation inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Utbildningar, handledning och support pågår när det gäller olika kvalitetsregister, till exempel det nationella palliativa registret och Senior alert.

Samarbete såväl internt som externt är prioriterat inom samtliga områden. Sedan ett antal år tillbaka samverkar förvaltningen med andra innerstadsdelar. Det sker både genom överlåtelse av drift och att Norrmalm driver verksamheter åt andra förvaltningar.

Samtliga verksamheter följs upp för att säkerställa kostnadseffektivitet. Beställarkompetensen utvecklas genom att förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet med att ta fram instrument för likvärdig uppföljning.

Som ett komplement till budget- och skuldrådgivarnas uppdrag har en stadsövergripande e-tjänst utvecklats i syfte att förbättra servicen till allmänheten.

Ansvaret för dödsbouppteckningar överförs fr.o.m. den 1 juli 2012 från stadsdelsnämnderna till socialnämnden som ett led i att bättra samordna stadens resurser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,7 %	minska	2012
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen ♦ (alla nämnder) ♦ Uppfylls delvis	4 st		5 st	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

Målet uppfylls endast delvis eftersom socialtjänsten och äldreomsorgen inte kommer att delta i kvalitetsutmärkelsen i år.

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva.

● Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som arbetar med lean	59,95 %		50 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen fortsätter utveckla uppföljningen av externa och interna utförare.	2012-01-01	2012-12-31	
Uppmuntra och inspirera de verksamheter vi finansierar till att arbeta med ständiga förbättringar enligt lean.	2011-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Med hjälp av IT utvecklas verksamhet, kommunikation och samarbete.

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anställda från samtliga verksamhetsområden erbjuds IT-utbildning.	2012-01-01	2012-12-31	
Budget- och skuldrådgivning deltar i utveckling av webbaserade lösningar.	2012-01-01	2012-12-31	
Förankra relevanta riktlinjer och säkerställa att dessa följs	2012-01-01	2012-12-31	
Inventera möjligheten att göra digitala utskick till nämnden	2012-01-01	2012-12-31	
Inventera stadens IT-erbjudanden för att säkerställa att förvaltningen använder dessa på bästa sätt	2012-01-01	2012-12-31	
Socialpsykiatrien deltar i utvecklingsarbete att använda ipad vid uppföljning av insats.	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Socialtjänsten ansöker tillsammans med socialförvaltningen om projektmedel för att utveckla socialtjänstens arbete online	2012-01-01	2012-12-31	
Strategi och handlingsplan för IT och telefoni tas fram.	2012-01-01	2012-02-29	
Säkerställa att alla medarbetare får utbildning efter behov och kunskap om program som verksamheten använder.	2012-01-01	2012-12-31	
Utbildningar i officepaketet genomförs.	2011-01-01	2011-05-31	

Synpunkter och klagomål

Stadsdelsnämnden har antagit en policy för synpunkts- och klagomålshantering. Policyn innebär bl.a. 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. Alla klagomål och synpunkter registreras i ett särskilt diarium, i vilket också vidtagna åtgärder och återkoppling registreras. 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.

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

Staden har infört en ny förenklad e-tjänst för synpunkts- och klagomålshantering, "Tyck till". Under året utreds möjligheten att ersätta stadsdelsnämndens särskilda diarium för synpunkter och klagomål med registrering i Tyck till. Förutom att underlätta för medborgarna att framföra synpunkter och klagomål är tanken att e-tjänsten ska underlätta sammanställning och statistikhantering inom staden.

Under perioden 1 januari - 30 april har sammanlagt 84 synpunkter och klagomål registrerats.

Parkmiljö har 63 registrerade synpunkter och klagomål som bl.a. gäller synpunkter på vinterunderhåll i Observatorielunden, Solvändans hundlekplats, Vanadislundens lekplats och skräpkorgar i Tegnerlunden.

Äldreomsorgen, som är nämndens största verksamhetsområde, har 18 registrerade synpunkter och klagomål. Dessa gäller bl.a. brister i utförande av hemtjänstinsatser och klagomål på vård- och omsorgsboenden.



Förskole- och fritidsverksamheten har 3 registrerade synpunkter och klagomål som bl.a. gäller personalsituationen på en förskola och synpunkter på Karlbergsskolans flytt.

SAMVERKANSVERSION

Övrig avvikelserapportering

Under perioden 1 januari - 30 april har 21 rapporter som utreds enligt Lex Sarah eller Lex Maria inkommit.

Övrigt

Bilagor

- Bilaga 1 T1 Blanketter till SLK
- Bilaga 2-4 Diagram äldreomsorg och försörjningsstöd 2012
- Bilaga 5 Volym 2012

SAMVERKANSVERSION