

Handläggare:
Ulrika Klemets
Monica Fredriksson

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Norrmalm

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner aktivitetsplan för upphandling och konkurrens, reviderad 2009-12-03, enligt förslag i verksamhetsplanen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner resultatenheter enligt förslag i verksamhetsplanen.
3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 106,3 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden godkänner Internkontrollplan 2010 enligt förslag i verksamhetsplanen.
5. Stadsdelsnämnden godkänner System för intern kontroll enligt förslag i verksamhetsplanen.
6. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt verksamhetsplanen för år 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Verksamhetsplanen har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 14 december 2009.

Bakgrund

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige fastställt. För att kommunstyrelsen ska kunna utföra sin granskningsplikt utfärdar stadsledningskontoret kompletterande anvisningar. Kommunfullmäktige beslutar vad nämnderna ska göra under året. Nämnderna ska redovisa hur de genom egna mål bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten inom tilldelad budget.

Bilaga

Verksamhetsplan 2010

Förord

Trots den ekonomiska krisen har Stockholm klarat sig bra och kan fortsätta satsa på trygg, tillgänglig och väl fungerande service, ökad valfrihet för medborgarna samt en effektiv ekonomisk förvaltning.

En av förklaringarna till att Stockholm klarat krisen bättre är den tydliga strategin för jobb istället för bidrag som den borgerliga majoriteten arbetat med under mandatperioden. En särskild satsning kommer också att göras för att skapa fler sommarjobb till ungdomar.

Nya stadsområden och nya kommunikationer håller på att ta form i vår stadsdel. Stockholm växer och det innebär nya utmaningar i den fysiska miljön, men också utmaningar när det gäller planering och utformning av service till medborgarna. Att möta nya behov inom områden som förskola, skola, äldreomsorg och annan service kräver en process där stadsdelen måste samverka med de centrala nämnderna för att på bästa sätt ta tillvara verksamheternas erfarenhet och lokal kunskap i planeringen.

Stadsdelens roll som beställare inom olika verksamheter kommer att utvecklas. Det handlar om att fortsätta följa upp familjehemsplaceringar, att ha en aktiv dialog med entreprenörer inom äldreomsorgen och att ha tydliga krav och säkerställa en god kvalitet i alla de verksamheter som drivs av olika utförare.

Stockholm har utsetts till Sveriges kvalitetskommun 2009 och i brukarenkäter vet vi att verksamheterna inom Norrmalms stadsdel är bra och uppskattad. Innerstadens stadsdelar samverkar inom vissa verksamheter för att använda kunskap och resurser så att man kan ge en bra service till medborgarna till en så låg kostnad som möjligt.

2010 är året då Stockholms ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. Det arbetet kommer aldrig att blir klart utan måste ses som en process. Vi ska fortsätta att söka nya och bättre lösningar för att göra våra verksamheter och miljöer mer tillgängliga. Det handlar om både psykiska och fysiska funktionshinder.

Äldreomsorgen ska präglas av inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Den enskilde ska kunna påverka utformningen av det stöd som ges. Under de närmaste tio åren, då antalet äldre äldre minskar, kommer Stockholm att satsa 1,5 miljarder på upprustning och utveckling av äldreboendena. Omvandlingen av några servicehus i staden till trygghetsboende innebär en möjlighet för fler äldre att byta till ett bättre anpassat boende utan att det krävs biståndsbeslut.

Förskolorna i stadsdelen har arbetat aktivt för att bygga om och bygga ut. Vi klarar barnomsorgsgarantin och erbjuder samtidigt en väl fungerande pedagogisk verksamhet. Norrmalm har högst andel förskollärare och kommer under året att fortsätta utveckla barnens pedagogiska miljö.

Det finns många aktiviteter för ungdomar i vår stadsdel. Fritidsgårdarna och olika organisationers verksamheter är kontaktytor där det är viktigt att lyssna och ge stöd till ungdomar, inte minst i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger. Ungdomars egen aktivitet i teater, trygghetsvandringar och olika diskussioner är viktigt för att öka tryggheten i vardagen.

Stockholm satsar nu extra resurser för att utveckla metoderna och stödet till hemlösa. Stadsdelen har under flera år arbetet med boendestöd och tanken om Housing First ligger i linje med det arbetet.

I en tät stadsdel som vår är parkerna viktiga rekreationsytor för alla. Stadsdelen investerar i ny utrustning för att främja barnens lek, har dialog och följer upp med entreprenörer som sköter städning och växtlighet samt medverkar i arbetet för att förbättra belysning och klottersanering.

Stockholm är också miljöhuvudstad 2010. Vi ska fortsätta effektivisera energianvändningen, välja miljövänlig teknik när vi utvecklar verksamheterna och skapa en bättre stadsmiljö genom väl fungerande kollektivtrafik.

Att utveckla Stockholm, är något vi måste göra tillsammans och därför är det positivt med medborgarförslag och en levande debatt.

Hanna Broberg (M)
stadsdelsnämndens ordförande

Inledning

Utgångspunkter för planeringen av stadsdelsnämndens verksamhetsplan är kommunfullmäktiges budget 2010 med inriktning för 2011 och 2012, den demografiska utvecklingen och andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar samt Vision 2010.

Ett Stockholm i världsklass

Kommunfullmäktige har i Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass - tydliggjort stadens långsiktiga ambitioner. Visionen beskriver hur Stockholm i den framväxande Stockholm-Mälarenregionen ska utvecklas. År 2030 är Stockholm en mångsidig och upplevelserik stad i världsklass. Stockholm är innovativ och växande och sist men inte minst; det är medborgarnas Stockholm. Norrmalms stadsdelsnämnd bidrar till ett Stockholm i världsklass genom ett antal mål och aktiviteter under 2010.

Ekonomi i balans

En sund ekonomi är den främsta förutsättningen för verksamhetsutveckling. Stadsdelsnämndens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och rymmas inom tilldelad budget. Nämndens budget följer kommunfullmäktiges peng- och ersättningsnivåer och varje verksamhetsområde ska anpassa sin verksamhet till den nivå som kommunfullmäktige har fastställt. Samtliga enheter ska intensifiera sitt effektiviseringsarbete under 2010.

Engagerade medarbetare

Medarbetare som trivs på arbetet, har god hälsa och känner delaktighet och inflytande över sitt arbete bidrar i allra högsta grad till kvaliteten i verksamheterna. Stadens årliga medarbetarenkät ger arbetsgivaren goda möjligheter att identifiera förbättringsområden i syfte att få ännu mer motiverade och nöjda medarbetare. Detta arbete ska fortgå på varje enhet under 2010. Vidare kommer förvaltningen under året att sätta extra fokus på korttidssjukfrånvaron.

Fokus 2010

Under 2010 ska kvaliteten och valfriheten förbättras och synliggöras. Metoder och rutiner för att följa upp entreprenad- och ramavtal ska vidareutvecklas under året. Tillgängligheten och tryggheten ska öka. Verksamheterna ska förbättras genom nya samverkansformer.

Förskolan kommer att fortsätta utökningen av verksamheten för att klara barnomsorgsgarantin. De viktigaste pedagogiska utvecklingsområdena för stadsdelens förskolor är arbetet med barns språkutveckling och matematik samt att förbättra utemiljöerna på förskolegårdarna. Ett prioriterat område är också kommunikationen med föräldrarna och deras möjligheter till inflytande och påverkan.

Fält- och fritidsverksamheten ska förstärkas och fokusera på det förebyggande arbetet tillsammans med socialtjänsten, polisen och skolorna för att motverka att barn och ungdomar far illa.

Individ- och familjeomsorgen ska säkra användandet av beprövade och kunskapsbaserade utredningsmodeller och metoder som bidrar till en god kvalitet i myndighetsutövningen. Kvinnofridsarbetet ska vidareutvecklas. För socialpsykiatrins brukare kommer valfrihet att införas den 1 januari för insatserna bostad med särskild service, stödboende, boendestöd samt sysselsättning. De egna verksamheterna inom socialpsykiatrien kommer att konkurrensutsättas under hösten. Arbetet med hemlösa har fortsatt prioritet 2010. Förebyggande och tidiga insatser ska präglade arbetet med barn- och ungdomar.

Inom området **stöd och service för personer med funktionsnedsättning** upphandlas under våren daglig verksamhet, servicebostäder, det neuropsykiatriska stödteamet samt flertalet av gruppboendena, inklusive de två gruppboendena som öppnas i januari. Under året kommer en central förmedlingsgrupp inom socialtjänstförvaltningen att ta över förmedlingen av lediga platser inom valfrihetssystemet för att underlätta kundvalet för den enskilde. Ett gemensamt utrednings- och uppföljningsinstrument kommer att införas för biståndshandläggarna.

Ekonomiskt bistånd är ett fortsatt prioriterat område, där samarbetet med Jobbtorget kommer att öka under året.

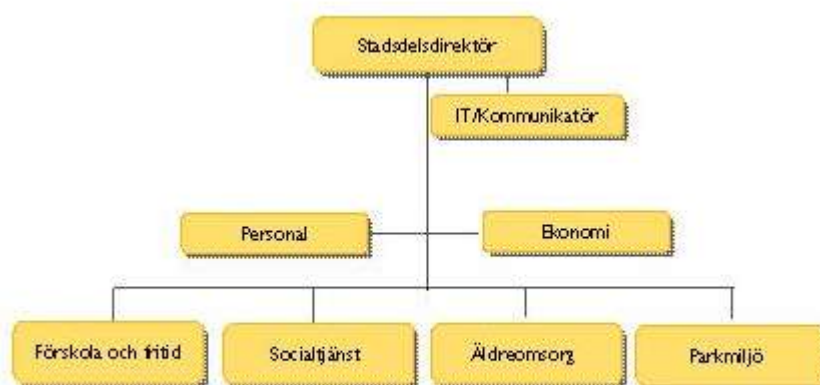
Inom **äldreomsorgen** ska uppföljningsarbetet utvecklas för att säkra att den enskilde är trygg med de tjänster som erbjuds och den myndighetsutövning som utövas. Dialogen och samverkan med utförare, ideella organisationer och andra myndigheter ska utökas för att främja den utveckling målgruppen önskar.

All information som ges för att underlätta den enskildes val ska vara lättillgänglig, tydlig och aktuell. Hemsidan och annat informationsmaterial ska förnyas och utvecklas i samråd med brukarorganisationer. Kvaliteten på dokumentationen ska öka.

Park och miljö kommer att fokusera på att förbereda parkerna i enlighet med översiktsplanens intentioner med en tätare stadsbebyggelse. Parkerna ska utvecklas till en gemensam resurs för allt fler parkbesökare. Där ska finnas plats för lek, spontant spel eller bara ro och vila i en vacker grönskande och välskött park.

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Organisationsskiss över Norrmalms stadsdelsförvaltning



Förvaltningsledning

Norrmalms stadsdelsdirektör utgör tillsammans med avdelningscheferna förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningsledningen samordnar genomförandet av stadsdelsnämndens beslut och förser stadsdelsnämnden med beslutsunderlag i långsiktiga planerings- och utvecklingsfrågor. En prioriterad uppgift är att i dialog med stadsdelsnämnden utforma mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut. Förvaltningsledningen följer också upp att enheterna uppnår sina åtaganden inom ramen för anvisade medel. Förvaltningsledningen svarar för tillämpningen av kommuncentrala riktlinjer samt utformningen av gemensamma värderingar och policies för alla enheter inom stadsdelsförvaltningen.

Förskola och fritid

Förskolan omfattar sju förskoleenheter med sammanlagt 1700 barn inskrivna. Förvaltningen ansvarar för handläggningen av vårdnadsbidraget. I fält- och fritidsverksamheten ingår öppen fritidsverksamhet i stadsdelens fritidsgårdar, parklekar och öppen förskola på entreprenad, sommarkollo och samarbete med det lokala föreningslivet. Fältverksamheten samarbetar med olika aktörer i det drog- och brottsförebyggande arbetet.

Socialtjänst

Avdelningen omfattar beställar- och utförarenheter inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, samt ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. Avdelningen handlägger också bostadsfrågor för de tre norra innerstadsstadsdelarna, budget- och skuldrådgivning för de fyra innerstadsstadsdelarna samt tobaks- och öltillsyn i butiker även för Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgsavdelningen finns en beställarenhet och fyra utförarenheter. Beställarenheten ansvarar för myndighetsutövning för vuxna över 65 år och för delar av uppföljnings- och utvecklingsfrågorna inom området. Avdelningens utförare består av två hemtjänstenheter, ett vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet och fritidsverksamhet.

Parkmiljö

Parkmiljögruppen norra innerstaden ansvarar för park- och stadsmiljöfrågor. Parkfrågorna omfattar bland annat parkinvesteringar samt drift och underhåll av stadsdelens parker, lekplatser, plaskdammar och badplatser. En betydande del av stadsmiljöarbetet består i att aktivt följa stadsbyggnads-, exploaterings- och trafikkontorens arbete med förändringar i stadsmiljön.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för den övergripande ekonomiska uppföljningen, stadsdelsnämndens budget- och bokslutsarbete, redovisning samt övriga ekonomi-administrativa frågor. Ekonomiavdelningen ansvarar också för lokalfrågor och nämndens uppföljning enligt ILS.

Personal

Personalavdelningen har rådgivande, samordnande och strategiska uppgifter inom personalområdet, framförallt gentemot förvaltningens chefer. Avdelningen ska även säkerställa att stadens personalpolitik anpassas för och efterlevs i verksamheterna. Inom avdelningen organiseras även förvaltningens registratur och nämndstöd.

IT och kommunikatören

IT-enheten ansvarar för drift och underhåll av det lokala nätverket samt support för stadsdelsförvaltningens användare. Staden har upphandlat en stadsövergripande gemensam IT-service vilket innebär att Volvo IT AB vid halvårsskiftet övertar drift och support för Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Kommunikatören samordnar stadsdelsförvaltningens övergripande interna och externa kommunikation, ger stöd i kommunikationsfrågor samt har det övergripande ansvaret för information på intranätet, webbplatsen och utvecklingen av dessa kanaler.

Prioriterade områden – processarbete

I syfte att ytterligare stärka måluppfyllelse och verksamhetsutveckling påbörjades ett processarbete under 2009 inom fyra prioriterade områden; ekonomi i balans, ledning/styrning, ökat värdeskapande enligt Lean, och Vision 2030. Arbetet bedrivs delvis i processform och kommer att intensifieras under 2010. Under 2010 tillkommer ett område; trygghet.

Samarbete med andra stadsdelsnämnder

Stadsdelsnämnderna i norra innerstaden - Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm - samarbetar på olika sätt i en rad olika verksamhetsområden, t.ex. gemensam ungdomsmottagning, case managers inom psykiatri och kvinnofridsprojekt. Vidare samarbetar stadsdelsnämnderna i norra innerstaden om försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och flyktingmottagning liksom inom bostadsutredning och budget- och skuldrådgivning, den senare inkluderar även Södermalm. Norrmalm och Kungsholmen har gemensam folköls- och tobakstillsyn i butiker. Parkmiljögruppen norra innerstaden är en gemensam park- och stadsmiljöorganisation för norra innerstaden placerad vid Norrmalms stadsdelsförvaltning.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Inom staden pågår planarbete för Norra Stationsområdet, en helt ny stadsdel med bostäder, kommunal service, arbetsplatser, restauranger och annat som gör stadsmiljön levande. Stadsdelsnämnden arbetar för att främja medborgardialogen och samverkan inom staden för att bidra till att Norra Station ska bli en attraktiv, trygg och tillgänglig stadsdel.

Det lokala brottsförebyggande rådet ska under året prioritera ungdomar i riskzon och trygghetsfrågor utifrån vad som framkommit i stadens trygghetsmätningar. Arbetet med kvinnofrid ska vidareutvecklas.

Stadsdelsnämnden bidrar vidare till inriktningsmålet bl.a. genom att arbeta för att minska den genomsnittliga bidragstiden för ekonomiskt bistånd och att göra fler boende på Norrmalm självförsörjande.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Nämnden skapar möjligheter för fler företagare att bedriva verksamhet på Norrmalm genom upphandling av kommunalt driven verksamhet i enlighet med nämndens aktivitetsplan för 2010.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	40 %	33 %	År

NÄMNDMÅL:**Genom upphandling av kommunalt driven verksamhet ges fler aktörer möjlighet att bedriva verksamhet på Norrmalm.**

I Vision 2030 är samhällsservicen offentligt finansierad, men driften präglas av mångfald. Nämnden bidrar till visionen genom att upphandla kommunalt driven verksamhet i enlighet med nämndens aktivitetsplan (se bilaga 1). Under 2010 planeras övergång i annan driftsform för daglig verksamhet, det neuropsykiatriska stödteamet och flertalet av grupp- och servicebostäderna. Under året kommer även upphandling att ske av insatser inom socialpsykiatrin.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Jobb istället för bidrag**

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att arbeta för att fler boende på Norrmalm ska vara självförsörjande. För 2010 prioriteras arbetet med att minska den genomsnittliga bidragstiden per bidragstagare och att minska antalet bidragshushåll som har socialmedicinska skäl som bidragsgrund. Samarbetet med Jobbtorg Rosenlund ska stärkas.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	20 st	1 400 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	30 st	3000 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,7 %	6,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	3,5 %	Tertial
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,15 %	minska	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	minska	Tertial
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	51 %	51 %	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Fler boende på Norrmalm ska vara självförsörjande.**

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

Kontakten mellan Norrmalms försörjningsstöd (integrerat med Kungsholmen och Östermalm) och Jobbtorgens verksamhet ska vara upparbetad och välfungerande. Stadsdelsförvaltningen ska tillhandahålla praktikplatser utifrån Jobbtorgens behov. Metoder ska finnas för att de personer som av socialmedicinska- och/eller rehabiliteringsskäl uppbär försörjningsstöd ska få bästa möjliga stöd till en stadigvarande inkomst. Personer som är arbetsföra och personer som står långt från arbetslivet ska erbjudas täta besök hos handläggare. Individuella, aktiva lösningar på ett tidigt stadium minskar riskerna för att personer behöver försörjningsstöd i långa perioder.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Genomsnittlig bidragstid per bidragstagare (månader)	8	Tertial
Antal bidragshushåll med socialmedicinska skäl som bidragsgrund	45	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

Nämnden bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna och genom att verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Andelen ekologiska livsmedel är hög i nämndens verksamheter och nämnden ökar årsmålet för inköpta ekologiska livsmedel från 15% till 19%. Under året inleds arbete för att sänka verksamheternas elförbrukning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0%	År
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	35 %	35 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Halvår
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	19 %	15 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	90 %	tas fram 2010	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %		År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	3 603 000 kWh	minska	År
Elförbrukning per kvadratmeter	80 kwh/kvm	tas fram 2010	År

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö**

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

Nämnden bidrar till visionen genom att på olika sätt minska den negativa miljöpåverkan från de egna verksamheterna. Stadens miljöprogram ger vägledning i arbetet. Som stöd i verksamheternas miljöarbete erbjuds förvaltningens miljöombud utbildning.

Utsortering av matavfall kommer successivt att införas vid de verksamheter där förutsättningar finns. Inom förskoleverksamheten fortsätter arbetet med Grön Flagg-certifiering, ett miljöledningssystem anpassat för förskola och skola. För att öka andelen ekologiska livsmedel planeras en utbildning för förskolornas kökspersonal samt riktade insatser vid Väderkvarnens kök.

Stadsdelsnämnden är remissinstans i stadsmiljöfrågor och verkar för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden. Planeringen för stadsutvecklingsområdet Norra Stationsområdet liksom för Citybanan och Belleveuområdet pågår för fullt och stadsdelen är en aktiv part i arbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med Grön Flagg-certifiering av förskolor	2010-01-01	2010-12-31
Förskolornas personal erbjuds utbildning för ökad användning av ekologiska livsmedel	2010-01-01	2010-12-31
Förvaltningen anordnar ett seminarium om hur nämndens verksamheter kan sänka elförbrukningen	2010-01-01	2010-10-01
Förvaltningens miljöombud erbjuds miljöutbildning	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att öka tillgången till kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande för barn, ungdomar och äldre inom nämndens egna verksamheter. Detta uppnås bl.a. genom samverkan med kulturnämnden och fristående kulturföreningar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	1 000 st		År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Tillgången till kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande ska öka för barn, ungdomar och äldre.**

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 under året till visionen bl.a. genom att förskolorna kommer att förstärka kulturarbetet med utgångspunkt från stadens nya kulturplan för de pedagogiska verksamheterna.

Stadsdelsnämnden ska i samverkan med kulturnämnden, idrottsnämnden, det fria kulturlivet och föreningar erbjuda barn och ungdomar professionella kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att öka den upplevda tryggheten bland medarbetare, boende och besökare på Norrmalm och

att hålla parker och grönområden välskötta och attraktiva. Ökad upplevd trygghet uppnås bl.a. genom det brottsförebyggande rådet, som arbetar för att stärka samverkan mellan stadsdelen, polisen och skolorna på Norrmalm. Stadsdelsnämnden kommer även under 2010 att genomföra trygghetsvandringar tillsammans med bland andra polisen och trafikkontoret. Tillgänglighetsarbete skall ingå som en naturlig del av all verksamhetsplanering.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	63 %	60 %	År
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	50 %	öka	År
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	12 st	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den upplevda tryggheten bland medarbetare och de som bor och vistas på Norrmalm ska öka.

I det Stockholm som beskrivs i Vision 2030 har den aktiva samverkan mellan staden, fastighetsägarna, företagarna, medborgarna och polisen gjort Stockholm till världens renaste, tryggaste och mest tillgängliga huvudstad. Medborgarna möts och integreras, utan sociala eller fysiska barriärer. Trygghet råder i både utemiljön och i hemmen.

Det lokala brottsförebyggande rådet arbetar för att stärka helhetssynen och samverkan mellan socialtjänsten, öppen fritidsverksamhet, polisen och skolorna på Norrmalm. Rådet kommer under året att prioritera ungdomar i riskzon och trygghetsfrågor utifrån det som framkommit i stadens trygghetsmätningar.

I syfte att uppmärksamma och åtgärda otrygga och brottsbelastade områden som exempelvis mörka gångvägar och buskage, ska stadsdelsförvaltningen genomföra trygghetsvandringar tillsammans med polisen och trafikkontoret. Kvinnofridsarbetet utvecklas genom medel från länsstyrelsen i samarbete med

Kungsholmen och Östermalm. Tillgänglighetsarbete skall ingå som en naturlig del av all verksamhetsplanering i förvaltningen för att med helhetssyn anpassa miljön och ta hänsyn till tillfälliga eller bestående funktionella begränsningar.

Förvaltningens arbetsplatser ska vara säkra och trygga, både för medarbetare och brukare. Under året kommer alla enheter att upprätta lokala krisorganisationer och planer som ett led i att utveckla det förebyggande säkerhetsarbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska utarbeta en lokal krisorganisation och krisplan	2010-01-01	2010-12-31
Det lokala brottsförebyggande rådets båda grupper ska upprätta handlingsplaner utifrån prioriterade trygghetsfrågor	2010-01-01	2010-12-31
En inventering av tillgängligheten i lokalerna på Tulegatan 13 ska genomföras.	2010-01-01	2010-12-31
Kartläggning av kvinnofridsarbetet samt förslag på utbildningsinsatser och organisation av kvinnofridsarbetet	2010-03-01	2011-02-28

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva

I enlighet med Vision 2030 ska parkerna utvecklas till en gemensam resurs för allt fler parkbesökare. Där ska finnas plats för lek, spontant spel eller bara ro och vila i en vacker grönskande och välskött park.

Parkerna i innerstaden har många besökare och slits hårt. De används på ett annat sätt idag än vad som var tänkt när de anlades. Norrmalms parkplan är vägledande vid upprustning och restaurering samt skötsel av parker och övriga grönytor. Förvaltningen arbetar med att utveckla fler funktioner i parkerna samtidigt som de kulturhistoriska och ekologiska värdena bevaras.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp entreprenörerna och vidta åtgärder för att få parkerna ännu mer välskötta och attraktiva. Lekplatser rustas i enlighet med nämndens underhållsplan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utvärdering av variabler och omklassning av data i databasen PARK.	2010-01-01	2010-12-31

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom systematisk kvalitetsutveckling inom de egna verksamheterna och genom noggranna uppföljningar av den verksamhet som upphandlats. Under året ska metoder och rutiner för att följa upp entreprenad- och ramavtal vidareutvecklas. Valfriheten för brukarna ska underlättas genom att nämnden bidrar till en hög kvalitet i stadens e-tjänster.

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

Stadsdelsnämnden bidrar till målet bl.a. genom att genomföra de upphandlingar som beskrivs i aktivitetsplanen och genom att se till att informationen om valmöjligheterna är tydlig, lättillgänglig och aktuell. Den 1 januari 2010 ökar valfriheten ytterligare då det införs valfrihetssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning.

NÄMNDMÅL:**All verksamhet ska utföras så att valfriheten blir tydlig och mångfalden ökar.**

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. Det ger trygghet, självbestämmande och livskvalitet. Samverkan med frivilligorganisationerna säkerställer att samhällsservicen når alla människor. Stockholms viktigaste roll är som beställare av välfärdstjänster och som utvärderare av dessa. Detta garanterar en hög kvalitet gentemot medborgarna. Förvaltningens arbete ska ske i nära samverkan med olika utförare.

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2009 beslut om att införa trygghetsboende i Stockholms stad. Trygghetsboende innebär att de boende har tillgång till trygghetslarm, personal som en gemensam resurs för att ordna social samvaro och gemensamma aktiviteter, gemensamhetslokal samt möjlighet till gemensamma måltider. Förvaltningen ska aktivt medverka i förberedelserna för inflyttning i Vädurens trygghetsboende.

Den 1 januari införs valfrihet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Valfriheten omfattar insatserna boendestöd, stödboende, boende med särskild service och sysselsättning. Under året kommer staden att teckna s.k. LOV-avtal (Lagen om valfrihet) med externa vårdgivare inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och socialpsykiatri för både LSS-insatser och SoLvilket innebär att utbudet av valmöjligheter kommer att öka för den enskilde.

Informationen för föräldrar som söker förskoleplats förbättras genom utveckling av e-tjänster, stadens kontaktcenter och utveckling av en förskoleportal på internet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska medverka i förberedelserna för inflyttning i Vädurens trygghetsboende	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Med hjälp av IT ska verksamhet, kommunikation och information utvecklas.

Nämnden ska bidra till en hög kvalitet i stadens e-tjänster, bl.a. genom att säkerställa att verksamheternas information i Jämför service är korrekt och aktuell.

Alla verksamheter ska sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av intranätet för intern kommunikation och information. Enheternas kommunikation med medarbetare, brukare och invånare ska vara planerad med utgångspunkt i förvaltningens kommunikationspolicy.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheter som ingår i Jämför service ska tillsammans med förvaltningens kommunikatör utarbeta rutiner för att säkerställa att deras information är korrekt och aktuell.	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla verksamhetsmålet bl.a. genom att förskolorna har ett arbetssätt där barns lärande står i centrum och genom att alla förskolor har ett systematiskt barnsäkerhetsarbete. 2010 prioriteras särskilt arbetet med barns språkutveckling och matematik samt utemiljön på förskolegårdarna.

För den nyttillkomna indikatorn "Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola" återkommer nämnden med årsmål i tertialrapport 1.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	10 %	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	5 %	minska	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %		År
Andel förskollärare av antal anställda	61 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	80 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	80 %	öka	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola		öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmätt och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Alla förskolebarn ska få ökade möjligheter till utveckling och lärande i stimulerande och trygg miljö. (Utveckling och Lärande)**

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

Förskolorna på Norrmalm kommer att fortsätta att utveckla ett utforskande arbetssätt där pedagogisk dokumentation och barnens lärande är det centrala. Under 2010 kommer arbetet med barns språkutveckling och matematik samt utemiljön på förskolegårdarna att vara prioriterade områden. Kommunikationen med föräldrarna ska utvecklas för att ge dem större insyn i det pedagogiska arbetet och större möjligheter till inflytande och påverkan.

Personalen ska ges stora möjligheter till kompetensutveckling genom interna utbildningar i stadsdelen, stadens gemensamma satsningar och det statliga förskolelyftet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

En allt större del av vården och omsorgen inom Norrmalms stadsdelsnämnd bedrivs av privata utförare. Inom beställarenheterna ska uppföljningsarbetet utvecklas under året för att säkra att den enskilde är trygg med de tjänster som erbjuds och den myndighetsutövning som utövas. Verksamheterna ska förbättras genom nya samverkansformer, d.v.s. den s.k. horisontella styrningen ska utvecklas. Fält- och fritidsverksamheten och socialtjänsten samverkar med polisen, förskolorna och skolorna för att motverka att barn och ungdomar far illa. Under 2010 kommer nämnden bl.a. att prioritera arbetet med att minska antalet vräkningar och lotsa personer som är hemlösa till stadigvarande boende. Målet är att inga personer ska vräkas från sitt boende.

För några av kommunfullmäktiges indikatorer för verksamhetsområdet återkommer nämnden med årsmål i tertiärrapport 1.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	70 %	65 %	Tertiär
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	80 %		Tertiär
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	60 %	55 %	Tertiär
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	70 %		År
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	9 st	100 st	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning			År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		öka	År
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		öka	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	64 %	64 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	87 %	öka	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	81 %	81 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	81 %	81 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen			År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	78 %	78 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende	87 %	87 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	73 %	73 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	73 %	73 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.		2010-01-01	2010-12-31
Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar		2007-01-01	2010-12-31
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.		2010-01-01	2011-12-31
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras		2008-01-01	2010-12-31
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder		2010-01-01	2010-12-31
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen		2008-01-01	2010-12-31
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet		2008-01-01	2010-12-31
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning		2008-01-01	2010-12-31
Informera om möjligheter att välja utförare och boende		2008-01-01	2010-12-31
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök		2010-01-01	2010-12-31
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår		2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former		2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre		2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden		2010-01-01	2010-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk		2009-01-01	2010-12-31
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå		2008-01-01	2010-12-31

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01		2010-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01		2010-12-31
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01		2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Antalet vräkningar ska minska och personer som är hemlösa ska lotsas till stadigvarande boende.**

I Vision 2030 har Stockholm en mångfald bostäder i olika upplåtelseformer, vilket möjliggör en bostadskarriär i hela staden.

Norrmalm har sedan flera år arbetat med hemlösheten genom ett riktat arbete mot gruppen bostadslösa och ett intensifierat samarbete med hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och kronofogdemyndigheten för att förhindra vräkningar. Stadsdelsnämnden fortsätter satsningen på att stärka vård- och boendekedjan för de mest utsatta och att ytterligare stärka samverkan med landstingets beroendevård och psykiatri.

Nämnden kommer också att medverka i stadens nya satsning *Housing First*, som syftar till att hjälpa hemlösa personer genom att först ge dem en bostad och att socialtjänsten därefter hjälper personen med övriga livsproblem. Projektet drivs av socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med forskare vid Lunds universitet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal personer som vräkts där information om detta inkommit i förväg till förvaltningen	0	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Medverka i projektet Housing First	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**De sociala insatserna för individer som är i behov av stöd ska baseras på bästa tillgängliga kunskap om utredningens och insatsernas kvalitet, effektivitet och resultat**

Stockholms socialtjänst ska ha en gemensam struktur och alla medborgare ska ha lika förutsättningar för att få service. Arbetet ska bedrivas i öppen och konstruktiv atmosfär. Arbetet ska utgå från nationella riktlinjer, standardiserade

bedömningsinstrument, rekommendationer och annan vägledning om framgångsrika metoder och arbetssätt för specifika grupper av individer.

Socialtjänsten kommer under året att vidareutvecklas mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst, som baserar sig på klientens egen erfarenhet och önskemål, socialarbetarens erfarenhet och kompetens samt bästa forskningsevidens.

Exempel på metoder som används är ASI (Addiction Severity Index) för missbruk samt DUR (Dokumentation, Utredning och Resultat) inom socialpsykiatri. DUR införs under året även inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Familjeenheten använder BBIC (Barns Behov I Centrum) i utredningsarbetet samt även SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) som är ett beslutsstöd för att bedöma risken för att en ungdom ska återfalla i brott. För missbruk används även ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) samt DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Upprätta en plan för hur evidensbaserad praktik skall införas i socialtjänsten	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska arbeta med förebyggande och tidiga insatser för att motverka att barn och unga far illa.

I Vision 2030 samarbetar socialtjänst, sjukvård, polis, skola och det civila samhället så att människor inte far illa.

Fältverksamheten ska utökas för att förstärka det drog- och brottsförebyggande arbetet.

Mottagningsgruppen inom familjeenheten arbetar med att ge föräldrar stöd och vägledning. Fält- och fritidsenheten och mottagningsgruppen ska utveckla det förebyggande arbetet tillsammans med förskola, skola och polis för att tidigt upptäcka de barn och ungdomar som behöver skydd och stöd.

Förvaltningens olika kompetenser samverkar för att ge rätt insats till ungdomar och unga vuxna med sammansatta behov - missbruk, kriminalitet samt neuropsykiatrisk eller psykiatrisk problematik.

Föräldrautbildningen Komet är ett väl etablerat föräldrastöd i stadsdelen som ges av utbildade ledare från socialtjänst, fritid, förskola och skola. Komet ska erbjudas föräldrar med barn och ungdomar i åldrarna 3-18 år.

Ungdomarna på Norrmalm ska erbjudas ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter, t.ex. fritidsgård, lovverksamhet och sommarkollo.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fritidsaktiviteter anordnas, t.ex. fritidsgårds- och lovverksamhet samt sommarkollo.	2010-01-01	2010-12-31
Föräldrastöd erbjuds bl.a. genom föräldrautbildningen Komet	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Verksamheterna ska hålla sådan kvalitet att den enskilde upplever trygghet och inflytande över de tjänster och den myndighetsutövning som utförs**

I Vision 2030 är bra och snabb service lika självklart som gott bemötande i personliga möten. Stockholm är en trygg stad att åldras i. Äldreomsorgen präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt för människors behov.

En allt större del av vård, omsorg och övriga insatser utförs av privata anordnare. Förvaltningen ska tillsammans med utförarna utveckla verksamheten under affärsmässiga förhållanden. Förvaltningens rutiner för avtalsförvaltning ska vidareutvecklas. Inom beställarenheterna ska uppföljningsarbetet utvecklas, för att säkra att den enskilde är trygg med de tjänster som erbjuds och den myndighetsutövning som utövas.

Inom utförarenheterna pågår ett utvecklingsarbete för att fördjupa och utveckla den sociala dokumentationen, både vad gäller innehåll, form och nyttjande av ny teknik.

Arbetet med att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamheternas kvalitet bedrivs genom ständiga förbättringar i förvaltningens utvecklade ledningssystem för verksamhetsområdena. Ledningssystemet för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd och service för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas till ett verktyg med väl uppdaterade rutiner kända av alla medarbetare.

För att möta behovet hos personer med funktionsnedsättning ska beställarenheterna kunna utföra kvalificerade utredningar samt ge kostnadseffektiva insatser. Stöd och insatser ges till vuxna personer, i form av missbruksvård och annan psykosocial verksamhet och hjälp till personer som riskerar att bli vräkt. I beslut om insatser till personer med missbruksproblem kommer speciellt att fokuseras på köp av effektiva behandlingar och stödinsatser inom olika öppenvårdsalternativ.

Samverkan med andra huvudmän som landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har en central roll i arbetet för att ge den enskilde en trygg och samordnad insats. Därför kommer de lokala samverkansöverenskommelserna under året att uppdateras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Lokala samverkansöverenskommelser uppdateras	2010-01-01	2010-12-31
Medarbetarna inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd och service för personer med funktionsnedsättning ska utbildas i ledningssystemet för socialtjänst och äldreomsorg och verksamhetens chefer ska ha en rutin för uppföljning och uppdatering av ledningssystemets styrdokument.	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda en attraktiv och hälsosam arbetsmiljö. Under året ska förebyggande insatser och arbete med att sänka korttidsjukfrånvaron prioriteras. Nämndens verksamheter ska utifrån resultaten av medarbetarenkäten identifiera förbättringsområden för att få ännu mer motiverade och nöjda medarbetare.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	63	62	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,8 %	5,0 %	Halvår

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens arbetsplatser ska upplevas som attraktiva och hälsosamma

Medarbetare som trivs på arbetet, har god hälsa och känner delaktighet och inflytande över sitt arbete bidrar i allra högsta grad till kvaliteten i verksamheterna. Förvaltningens medarbetare har två år i rad gett ett klart godkänt betyg för arbetsförhållandena enligt förvaltningens nöjd-medarbetarindex. Stadens årliga medarbetarenkät ger arbetsgivaren goda möjligheter att identifiera förbättringsområden i syfte att få ännu mer motiverade och nöjda medarbetare. Detta arbete ska fortgå på varje enhet under 2010.

För att bidra till stadens mål om en sjukfrånvaro under 5% vid årets slut fortsätter förvaltningen att fokusera på hälsofrågor och rehabilitering. Under året kommer förebyggande insatser och korttidssjukfrånvaron att särskilt belysas. Detta kommer att ske tillsammans med företagshälsovården, dels genom kompetensutveckling för förvaltningens chefer, dels genom insatser för enskilda medarbetare med upprepad frånvaro och/eller tecken på otrivsel. Förvaltningen arbetar även med att öka förutsättningarna för en frisk och trivsam arbetsplats, exempelvis genom införande av rökfri arbetstid och individanpassad friskvård. Arbetet med riktade insatser för långtidssjukskrivna

medarbetare fortgår i samarbete med Försäkringskassan, företagshälsovården och de fackliga organisationerna. All rehabilitering ska utgå från stadens gemensamma rehabiliteringsprocess.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska ha åtaganden som är kopplade till de förbättringsområden som medarbetarenkätresultaten visade 2009.	2010-01-01	2010-12-31
Rökfri arbetstid ska införas och implementeras i alla verksamheter	2010-01-01	2010-01-31

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

Stadsdelsnämnden bidrar till verksamhetsmålet genom en kostnadseffektiv verksamhet som ryms inom tilldelad budget. Medarbetarnas delaktighet i verksamhetsplaneringen är viktig liksom kunskapen om budgetläge och åtgärder som vidtas. Samtliga enheter måste fortsätta sitt effektiviseringsarbete för att ha en budget i balans 2010.

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

Stadsdelsnämndens budget följer kommunfullmäktiges peng- och ersättningsnivåer och utgörs till 67% av kommunfullmäktiges ersättningsnivåer till utförarna. Varje verksamhetsområde ska anpassa sin verksamhet till den nivå som kommunfullmäktige har fastställt. En utgångspunkt har därför varit att begränsa omfördelningen av medel mellan verksamheterna.

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

NÄMNDMÅL:**Ekonomi ska vara i balans.**

Kostnaderna för verksamheten ska rymmas inom fastställd budget vilket innebär att ej planerade kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom budgetramen. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är därför en förutsättning för att skapa och bibehålla stabilitet i verksamheten. Prioriteringarna i verksamhetsplanen och budgeten måste vara väl kända i hela organisationen. Chefer på alla nivåer i organisationen ansvarar för att medarbetarna får möjlighet att delta i arbetet med den lokala verksamhetsplanen. Det är också viktigt att medarbetarna får kontinuerlig information under året om budgetläget och de åtgärder som vidtas. Administrationen och lokalutnyttjandet effektiviseras ytterligare under 2009.

Under 2010 kommer nämnden att föreläggas sju månadsrapporter och två tertialrapporter med prognoser på årsutfall avseende både ekonomi och volymer i verksamheten. Inför varje prognostillfälle görs gemensamma

genomgångar av enheternas prognoser. På genomgångarna som görs avdelningsvis deltar alla enhetschefer, avdelningschef, ekonomichef, controller och personalstrateg. När risk för budgetavvikelse på enhetsnivå finns kommer en åtgärdsplan att upprättas. Ansvarig för att följa upp åtgärdsplanen är avdelningschef och ekonomichef.

Målet är att genom effektivisering av verksamheten under året skapa en buffert för oförutsedda kostnadsökningar på minst 1,0 % inför 2011.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildning i internkontroll genomförs för chefer inom förvaltningen	2010-01-01	2010-12-31

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget om 853,4 mnkr för Norrmalms stadsdelsnämnd. Fördelningen har gjorts utifrån ett fördelningssystem, där resurserna fördelas efter politiska målsättningar och stadsdelsnämndernas beräknade behov av kommunal service enligt socioekonomiska fördelningsnycklar och genom schablonfördelningar per prestation. Budgetramen innebär en ökning med 10,2 mnkr i jämförelse med 2009. Ökningen beror främst på fler barn i förskolan, fler personer inom funktionsnedsättning men också ökat anslag för ekonomiskt bistånd.

De prioriteringar och satsningar som kommunfullmäktige har valt att göra ska få genomslag i verksamheten. En utgångspunkt har därför varit att begränsa omfördelningen av budget mellan verksamhetsområdena. I årets budget föreslås 12,7 mnkr omfördelas vilket är en minskning med 2,3 mnkr i jämförelse med 2009. Förvaltningens förslag till budget följer kommunfullmäktiges peng- och ersättningsnivåer.

Resursfördelningssystemet ger inte någon särskild tilldelning av medel för nämnd- och förvaltningsadministration. För att finansiera nämnd-verksamhet, strategiska ledningsuppgifter och visst administrativt stöd har 28,5 mnkr avsatts. Detta motsvarar 3,3 % av den totala nettobudgeten. För 2009 avsattes 3,5 % eller 28,8 mnkr av nettobudgeten.

Mnkr	Kostnader 2010	Intäkter 2010	Netto 2010	Netto VP 2009
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,4	0,9	28,5	28,8
Förskola	204,7	16,7	188,0	173,8
Fritid och kultur	16,1	0,6	15,5	14,1
Individ- och familjeomsorg	72,3	5,5	66,8	69,9

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	133,0	19,4	113,6	103,8
Ekonomiskt bistånd	26,2	1,0	25,2	23,3

Flyktingmottagande	0,4		0,4	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	0,6	1,4	1,6
Äldreomsorg	464,2	70,0	394,2	408,0
Stadsmiljö- och parkmiljöverksamhet	38,6	23,1	15,5	14,6
Avskrivningar	2,3		2,3	2,5
Internräntor	2,0		2,0	2,5
Totalt	991,2	137,8	853,4	843,2
Investeringar parker	4,1	-	4,1	5,7
Investeringar maskiner och inventarier	4,2	-	4,2	4,2
Totalt inkl. investeringar	999,5	137,8	861,7	853,1

Nämnd- och förvaltningsadministration

För verksamheten avsätts 28,5 mnkr. Budgeten omfattar nämndverksamhet, förvaltningsgemensamma kostnader för t.ex. information, ekonomi- och personalstöd samt gemensamma IT-kostnader.

Från halvårsskiftet införs gemensam IT service på Norrmalm, vilket innebär att Volvo IT övertar ansvar för drift och support av de lokala arbetsplatserna. För 2010 avsätts 1,0 mnkr för att täcka de ev. övertalighetskostnader som uppstår för IT-personalen i samband med genomförandet. Sedan 1 oktober 2009 är förvaltningen ansluten till stadens gemensamma växel, vilket innebär att Avesta Teletjänst AB sköter driften av växeln. För 2010 avsätts 0,4 mnkr för att täcka kostnaderna för kvarvarande övertalig växelpersonal.

Förskola

För förskoleverksamheten har totalt 188,0 mnkr budgeterats. Budgeten har ökat med 14,2 mnkr till följd av ökat barnantal. Budgeten för 2010 utgår från inskrivningen i förskolan hösten 2009 på 1 650 barn. Under 2010 kommer fler barn att skrivas in i förskolan och genomsnittet beräknas till 1 710 barn. Budgeten kommer att justeras för den faktiska inskrivningen i samband med tertialrapport 2. Pengen till förskoleenheterna för varje inskrivet barn föreslås till 77 % av förskoleschablonen och innebär oförändrad ersättning i jämförelse med 2009. För barn i behov av särskilt stöd och modersmålsstöd har 12,5 mnkr reserverats. Dessa medel fördelas till förskolorna efter behov.

Hyreskostnaderna beräknas till 32,0 mnkr. För lokaler där hyresvärden inte ansvarar för underhåll reserveras 1,5 mnkr.

Under 2010 kommer kommunstyrelsen att fördela medel för sk. gemensam förskolekö samt medel för förskolor med hög hyra. Förvaltningen beräknar att nämnden kommer att erhålla ca 1,7 mnkr för gemensam förskolekö och ca 2,5 mnkr för förskolor med hög hyra. Under året kommer 5 nya förskoleavdelningar att öppnas och stimulansbidrag om 4,0 mnkr kommer att sökas för

dess. Ersättningsnivåerna till de pedagogiska verksamheterna redovisas i bilaga 5.

Fritid och kultur

Totalt avsätts 15,5 mnkr för verksamheten. För fält- och fritidsenheten (fritidsgårdar, fältverksamhet och sommarverksamhet) budgeteras 5,0 mnkr och för sommarkollo 0,9 mnkr. För kultur- och föreningsverksamhet har 1,4 mnkr avsatts, varav 0,3 mnkr för bidrag till Stiftelsen Birkagården. Vidare finns 2,5 mnkr avsatt för drift av stadsdelens parklekar och öppen förskola. För köp av konsumentvägledning finns 0,3 mnkr avsatt.

Individ- och familjeomsorg

Totalt budgeteras 66,8 mnkr för verksamheten, vilket är en minskning med 3,1 mnkr i jämförelse med 2009.

För insatser till barn och ungdomar avsätts 26,9 mnkr. Detta är en minskning med 0,6 mnkr i jämförelse med 2009. Under flera år har överföringar från andra verksamhetsområden förstärkt budgeten och för 2010 har 2,0 mnkr tillförts verksamheten från fullmäktiges fördelning till verksamhet för barn och unga. Motsvarande överföring för 2009 var 3,6 mnkr.

För insatser för vuxna inklusive missbruksvård avsätts 13,8 mnkr, vilket är samma belopp som avsattes 2009. För socialpsykiatri avsätts 25,2 mnkr vilket är en minskning med 2,5 mnkr i jämförelse med 2009. Under 2010 genomförs upphandling av boendestöd och stödteam inom den socialpsykiatriska verksamheten och 1,8 mnkr reserveras för att täcka upphandlingskostnader och eventuella övertalighetskostnader.

Under flera år har budgeten för individ och familjeomsorg för vuxna och socialpsykiatri förstärkts genom omfördelningar från andra områden. I årets budget har ingen sådan omfördelning skett utan budgeten följer fullmäktiges tilldelning. Budgeterade volymer redovisas i bilaga 7.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning budgeteras totalt 113,6 mnkr.

För barn och unga med funktionsnedsättning har 15,0 mnkr avsatts inklusive 0,6 mnkr för fritidsenhetens korttidstillsyn. Budgeten har förstärkts med 1,0 mnkr från verksamheten för barn och ungdom. Inom ramen för valfrihetssystemet har kommunfullmäktige beslutat att öka ersättningsnivåerna för barnboende och korttidsvistelse med 5 %.

För vuxna personer med funktionsnedsättning har 98,6 mnkr avsatts, vilket är en ökning med 11,3 mnkr i jämförelse med 2009. Ökningen beror på ett ökat antal omsorgstagare och ökad omfördelning från andra verksamhetsområden. Totalt har 9,7 mnkr tillförts från andra verksamhetsområden.

Verksamheten har under flera år redovisat underskott och för 2009 prognostiseras ett underskott om ca 11 mnkr. Underskottet återfinns inom beställarenheten varav ca 6 mnkr avser insatser enligt SoL och resterande del avser insatser enligt LSS. Under 2010 fortsätter arbetet med omprövningar av insatser i syfte att hitta billigare men likvärdiga alternativ.

Under 2010 upphandlas daglig verksamhet, neuropsykiatriskt boendestöd och Norrmalms grupp- och servicebostäder. I budgeten reserveras 2,6 mnkr för övertalighetskostnader som kan komma att uppstå i samband med verksamhetsövergången.

Ersättningsnivåer till utförare redovisas i bilaga 6 och budgeterade volymer i bilaga 7. Timersättning för personlig assistans enligt LSS och LASS höjs med 2,0 % till 252 kr/timme, varav 97 % eller 244 kr/timme går till utföraren och resten till beställarenheten.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder budgeteras totalt 26,6 mnkr. Jämfört med 2009 är detta en ökning med 1,7 mnkr.

Sedan 2007 samarbetar Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm om handläggningen av ekonomiskt bistånd, och fr.o.m. oktober 2009 även om arbetsmarknadsåtgärder. En översyn i syfte att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd pågår och ska vara klar i början av 2010.

Äldreomsorg

För äldreomsorg avsätts 394,2 mnkr vilket är en minskning med 13,8 mnkr i jämförelse med 2009. Minskningen av budgeten beror på en prognostiserad minskning av antalet personer i de äldre åldersgrupperna. En överföring om 4,0 mnkr har gjorts till andra verksamhetsområden, detta är samma belopp som överfördes 2009.

För året budgeteras köp av 470 900 hemtjänsttimmar i ordinärt boende och servicehus. För vård- och omsorgsboende budgeteras 140 300 vårddygn vilket motsvarar ca 384 helårspersoner och för korttidsboende budgeteras 4 650 vårddygn. Se bilaga 8 med diagram över planerade volymer 2010. För dagverksamhet planeras köp av 60 platser.

Fullmäktige har beslutat om en ökning av ersättningarna till utförarna inom valfrihetssystemet för hemtjänst och vård- och omsorgsboende med 2 %. Detta motsvarar ökade kostnader med 11 mnkr. Korttidsvård, profilboenden och servicehus ingår inte i valfrihetssystemet och för dessa boendeformer beslutas ersättningsnivåerna av stadsdelsnämnden. Förvaltningen förslår att ersättningen ökar med 2 % för dessa boendeformer. Ersättningsnivåerna redovisas i bilaga 6.

För lokaler budgeteras 17,0 mnkr för 2010.

Stadsmiljö- och parkmiljöverksamhet

För driften av parkmiljöverksamheten inom Norrmalm har totalt 15,3 mnkr avsatts. Budgeten för parkdriften förstärks med 0,9 mnkr i jämförelse med 2009. Kostnaden för parkdriftentreprenaden kommer att öka med 0,9 mnkr under 2010. En överföring på 2,2 mnkr har gjorts till andra verksamhetsområden.

Handläggningen av parkmiljöfrågor samordnas genom Parkmiljögruppen norra innerstaden av Norrmalms stadsdelsförvaltning för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Budget för parkmiljö ligger kvar på respektive nämnd och återfinns som omslutningsförändring i budgettabellen. Inom verksamheten redovisas även kostnader för folköls- och tobakstillsyn med 0,2 mnkr.

För parkinvesteringarnas kapitalkostnader budgeteras 4,3 mnkr. Under rubriken investeringar nedan redovisas de planerade parkinvesteringarna för 2010.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2010 tilldelats 4,1 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Hälsingehöjden 1,5 mnkr

Färdigställande av parkens upprustning med entrépartier och planteringar.

Enkehusparken 0,8 mnkr

Upprustning av lekplats och planteringar.

Observatorielunden 0,8 mnkr

Upprustning av bäckfåran i parken och förnyelse av planteringar.

Spökparken 0,5 mnkr

Fortsatt upprustning av parkens gräsytor och planteringar.

Tegnerlunden 0,5 mnkr

Upprustning av plaskdammen.

Utöver investeringar i parker har nämnden tilldelats en budget på 4,2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Investeringarna kommer att belasta driftbudgeten i form av ränta och avskrivning under avskrivningstiden för de enheter som använder investeringsanslaget.

Försäljningar av anläggningstillgångar**Resultatenheter**

Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år. Överföringen får som mest motsvara 5 % av bruttobudgeten och det samlade värdet av överförda överskott får maximalt motsvara 10 % av

bruttobudgeten. En förutsättning är att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden. Överskott får ackumuleras och föras över under flera år. Underskott ska täckas senast under nästkommande år, annars ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslutet.

Följande enheter föreslås vara resultatenheter år 2010:

Mitt i City förskolor

Karlbergs förskolor

Johannes förskolor

Matteus förskolor

Vasaparkens förskolor

Odenplans förskolor

Sabbatsbergs förskolor

Fält- och fritidsenheten

Drottninggatans hemtjänst

Birkastans hemtjänst

Ersättningsnivåer till alla utförarverksamheter framgår av bilagorna 5 och 6.

Betydande projekt som inte är investeringar

Gäller inte Norrmalm.

Omslutningsförändringar

I den tilldelade budgetramen ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver dessa har nämnden kostnader och intäkter för verksamhet som säljs till andra förvaltningar och externa parter.

Omslutningsförändringar redovisas om sammanlagt 106,3 mnkr. En specifikation av omslutningsförändringarna redovisas i bilaga 15.

Medel för lokaländamål

Under 2010 kommer fem nya förskolegrupper/avdelningar att öppnas, tre i förskolan Klara på Regeringsgatan 79-81 och två avdelningar i den nya förskolan Medevi Brunn i Sabbatsbergsområdet. Stimulansbidrag om 0,8 mnkr per avdelning, totalt 4,0 mnkr, kommer att begäras av kommunstyrelsen i tertialrapport 1. Två nya gruppboende för personer med funktionsnedsättning kommer att öppnas i kvarteret Medevi Brunn och ett nytt gruppboende för äldre kommer att öppnas i Väderkvarnen. Stimulansbidrag om totalt 5,1 mnkr har tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott och budgetjustering kommer att begäras i tertialrapport 1.

Övrigt

Risk- och väsentlighetsanalyser

I bilagorna 10 och 11 redovisas risk- och väsentlighetsanalyser för nämndens väsentliga processer och indikatorer. Nytt inför 2010 är att alla enheter har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys gällande väsentliga processer och dokumenterat denna i ILS-webben. Respektive avdelning har granskat enhetsanalyserna i relation till nämndens samlade risk- och väsentlighetsanalys.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att minska administrationens och hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna.

Inom Norrmalm görs organisationsförändringar med syfte att bättre matcha de behov som finns när allt mer verksamhet bedrivs genom entreprenader och medborgarnas möjlighet till egna val ökar. I arbetet med att se över arbetsprocesser och rutiner kommer Lean att användas.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	4,1 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	4 st	öka	År
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	17 %	minska	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	6 %	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Administration, IT och lokalutnyttjande ska effektiviseras.***Administration*

Under hösten 2009 har två enheter påbörjat ett utvecklingsarbete med hjälp av Lean. Under 2010 kommer ytterligare ett antal enheter att arbeta enligt Lean. Förvaltningen har utsett fyra medarbetare som utbildas till internkonsulter i Lean.

I syfte att ytterligare säkerställa effektiviteten och säkerheten i styrningen kommer förvaltningen under 2010 genomföra utbildning i intern kontroll. Utbildningen kommer att ges till alla chefer i förvaltningen.

IT

Staden har upphandlat en stadsövergripande gemensam IT-service vilket innebär att Volvo IT AB vid halvårsskiftet övertar drift och support för Norrmalms stadsdelsförvaltning. Initialt kommer detta att leda till ökade kostnader på grund av den övertalighet som uppstår och det utbyte av datorer som ska göras. I den fortsatta effektiviseringen av IT ska förvaltningen fokusera på bästa möjliga användning av tekniken och den totala kostnaden ska pressas ner.

Lokaler

Förvaltningen anpassar kontinuerligt de befintliga lokalerna efter behovet. Genom att bättre utnyttja befintliga lokaler kan nybyggnationer med höga hyreskostnader som följd undvikas. Lokaleffektivisering är nödvändig för att säkerställa att resurserna används till verksamhet istället för lokalkostnader.

Före årsskiftet 2009/2010 kommer ytterligare lokaler att sägas upp och återlämnas till fastighetsägarna inom äldreomsorgen. På grund av den långa uppsägningstiden beräknar förvaltningen besparingen kommer att infalla först under 2011.

Av förvaltningslokalerna på Tulegatan 13 kommer ca 150 kvm att återlämnas till fastighetsägaren i början av 2010.

Verksamhetslokaler ska ha god tillgänglighet. Det innebär att med helhetssyn anpassa miljön så att hänsyn tas till tillfälliga eller bestående funktionella begränsningar hos alla människor. Under året kommer särskilt förvaltningslokalerna att ses över ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal arbetsgrupper som arbetar enligt Lean.	10	Tertial
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En inventering av tillgängligheten i lokalerna på Tulegatan 13 ska genomföras.	2010-01-01	2010-12-31

Bilagor

1. Aktivitetsplan 2010
2. Ekonomiska styr- och fördelningsprinciper 2010
3. Resultatenheter 2010
4. Övriga organisatoriska enheter 2010
5. Ersättningsnivåer förskola 2010
6. Ersättningsnivåer inom Norrmalm 2010
7. Budgeterade volymer VP 2010
8. Diagram volymer äldreomsorg
9. System för internkontroll 2010
10. Risk- och väsentlighetsanalys indikatorer
11. Risk- och väsentlighetsanalys processer
12. Internkontrollplan
13. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010
14. Tidsplan för verksamhetsledning 2010
15. Blanketter till stadsledningskontoret