



Handläggare: Ulrika Engström, Monica Fredriksson

MBL-VERSION

Tertialrapport 2 Norrmalm

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,2 mnkr för att slutföra perennplantering i Vasaparken
3. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt tertialrapport 2.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 14 september 2009.

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2009 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2009, 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 måluppfyllelsen.

För vissa indikatorer ska ett faktiskt utfall för innevarande period, tertial 2, 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 "uppfylls helt" (grön markering), "uppfylls delvis" (gul markering) eller "uppfylls inte" (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.

I enlighet med anvisningarna sker inte någon heltäckande redovisning av verksamheten i tertialrapporten utan endast avvikelser eller andra särskilda omständigheter redovisas.

Förvaltningens förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till tertialrapport 2 år 2009 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Sammanfattande analys

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

Nämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås. Samtliga tillhörande mål bedöms uppfyllas under året, med undantag för delmålet "Jobb istället för bidrag" och därtill knutna nämndmål. Antalet hushåll beroende av försörjningsstöd har ökat med drygt 11 % sedan januari och förväntas öka ytterligare något under året. Likaså har den genomsnittliga bidragstiden för försörjningsstöd ökat. Den främsta orsaken till dessa öknings är den pågående lågkonjunkturs effekter på arbetsmarknaden.

Vad gäller kommunfullmäktiges delmål om att värna och utveckla en hållbar livsmiljö har nämnden genom riktade aktiviteter till kostenheten och förskolorna ökat andelen ekologiska livsmedel från 11 % i tertiärrapport 1 till 21 % i tertiärrapport 2, vilket motsvarar en ökning med nära 100%.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bidrar i hög utsträckning till uppfyllelse av inriktningsmålet. Samtliga tillhörande mål och indikatorer bedöms uppfyllas under året, med undantag för indikatorn frisknärvaro, som bedöms uppfyllas delvis. Sjukfrånvaron har emellertid minskat med 1 % sedan årsskiftet. Den största minskningen har skett inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Nämndens projekt för arbete med långtidssjukfrånvaron inom äldreomsorgen, som avslutats under perioden, bedöms i hög grad ha bidragit till sänkningen av sjukfrånvaron inom äldreomsorgen.

Aktivitetsplanen har förskjutits något vad gäller stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Detta beror på att förvaltningen inväntat stadsgemensamma kvalitetskriterier kopplade till pengssystemet för verksamhetsområdet. Verksamhetsupphandlingen av Café Katarina, Sabbatsbergs dagliga verksamhet, Miljö och Service samt Norrmalms gruppbostäder och Neuropsykiatriska stödteamet planeras nu så att dessa ska kunna övergå i annan driftsform i maj eller juni 2010. Den socialpsykiatriska utförarverksamheten förbereds för övergång i annan driftsform hösten 2010. Under året har verksamheten vid Riddargårdens vård- och omsorgsboende upphandlats. Under hösten påbörjas upphandling av hemtjänstinsatser och av larmtryckning nattetid.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål om kostnadseffektiv verksamhet. Totalt prognostiseras ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr. Större underskott redovisas för stöd och service till personer med funktionsnedsättning med 9,9 mnkr och ekonomiskt bistånd med 4,0 mnkr. Förvaltningen arbetar intensivt med att minska dessa underskott.

Prognosen om en budget i balans förutsätter att inga oförutsedda kostnadsökningar inträffar. Detta innebär att inga nya beslut om inköp av inventarier, utbildningar, konferenser eller liknande får tas. Restriktivitet med att ta in timvikarier vid korttidsfrånvaro ska råda, med undantag för en eventuell pandemi. En lokalöversyn genomförs i syfte att ytterligare effektivisera och där så är möjligt samordna lokalutnyttjandet. Det pågående arbetet med att sänka sjukfrånvaron ska koncentreras till korttidssjukfrånvaron. Under hösten startar två pilotprojekt med införande av Lean i organisationen.

För investeringsmedel avseende maskiner och inventarier beräknas ett överskott på 1,1 mnkr.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms i hög grad bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämndens årsmål för andel upphandlad verksamhet i konkurrens är högre än kommunfullmäktiges årsmål och bedöms uppfyllas helt under året.

Under året har verksamheten vid Riddargårdens vård- och omsorgsboende upphandlats. Under hösten 2009 påbörjas en upphandling av hemtjänstinsatser och larmutryckning nattetid.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			39 %	30 %	2009
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Fler aktörer ska få möjlighet att bedriva verksamhet för Norrmalmsborna

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Nämnden bedöms endast delvis uppfylla de nämndmål som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Antalet hushåll beroende av försörjningsstöd har ökat med drygt 11 % sedan januari och förväntas öka ytterligare något. Likaså har bidragstiden för försörjningsstöd ökat och förväntas öka ytterligare under året. Detta beror främst på lågkonjunktorens effekter på arbetsmarknaden, men också på att Försäkringskassan blivit mer restriktiv i sina bedömningar och att Jobbtorg Rosenlund sedan juli förra året har haft en nära femtioprocentig ökning av antalet inskrivna aspiranter. Enheten

för försörjningsstöd kommer under hösten att bygga upp en egen praktikplatsbank som ett komplement till Jobbtorg Rosenlund.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,45 %	1 %	3,5 %	Tertial 2 2009
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ● ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	52 %	55 %	55 %	62 %	Tertial 2 2009
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ■ Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	20	20	35 st	1 400 st	Tertial 2 2009
Kommentar: Norrmalm tillhandahöll under våren 2009 20 praktikplatser och kan erbjuda motsvarande antal under hösten. Då ingen praktikplats utnyttjades under våren kan det bli svårt att uppnå målet på 35 praktikplatser under året.					
Andel barn som lever i familjer som är ● beroende av ekonomiskt bistånd	0,6 %	1 %	1 %	6,0 %	Tertial 2 2009
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion ● exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50 %	50 %	50 %	50 %	Tertial 2 2009

	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	
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:

Alla flyktingar ska vara självförsörjande efter introduktion

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Antal hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska

Uppfylls delvis

Antalet hushåll beroende av försörjningsstöd på Norrmalm uppgick i juli till 224 hushåll, vilket är en ökning med 27 hushåll (11,4 %) sedan januari i år. Under perioden januari-augusti har emellertid det genomsnittliga antalet hushåll per månad minskat något sedan föregående år, från i snitt 219 hushåll per månad år 2008 till 217 hushåll per månad i år. Motsvarande minskning uppvisar antalet vuxna bidragstagare, från i snitt 231 personer per månad år 2008 till 220 i år. Kostnaderna för försörjningsstödet har dock ökat under perioden, från i snitt 1 497 tkr per månad år 2008, till i snitt 1 693 tkr per månad i år.

Antalet hushåll beroende av försörjningsstöd förväntas öka ytterligare något under resten av året. Tendensen är att hushållen är beroende av försörjningsstöd under en allt längre tid.

NÄMNDMÅL:

Bidragstiden för försörjningsstöd ska förkortas

Uppfylls inte

Målet uppfylls inte. Bidragstiderna har istället ökat och förväntas öka ytterligare som ett resultat av att lågkonjunktorens effekter på arbetsmarknaden troligen kommer att förstärkas i Stockholm, liksom i övriga landet. Mer specifikt bedömer förvaltningen att

Försäkringskassans restriktivitet, i kombination med att Jobbtorg Rosenlund sedan förra året har haft en nära femtioprocentig ökning av antalet inskrivna aspiranter, gör att bidragstiden blivit längre än förväntat. En annan faktor är att enskilda ärenden tenderar att vara allt mer komplicerade. Den genomsnittliga bidragstiden för Norrmalm är idag 7,9 månader, jämfört med år 2008 då den var i snitt 5,2 månader.

Antalet bidragshushåll på grund av arbetslöshet har under årets sju första månader ökat med 26 %, från i snitt 65 hushåll år 2008 till 82 hushåll år 2009. Däremot märks ingen ökning vad gäller arbetslösa bidragstagare i åldern 18-25, vilka för närvarande endast är 6 personer. Antalet bidragshushåll på grund av socialmedicinska skäl ökade den nämnda perioden med 25 %, från 43 hushåll år 2008 till 54 hushåll år 2009.

Trots ett ökat tryck på försörjningsstödsenheten har verksamheten ingen väntetid för förstagångsbesök. Inom försörjningsstödsenheten görs ansträngningar att finna bra och billiga boenden, i första hand till barnfamiljer. Detta bidrar till att avlasta socialsekreterare och frigör tid för motivationsarbete tillsammans med den enskilde, samt bidrar till ökade möjligheter att hitta individuella lösningar som därmed kan förkorta bidragstiden.

Samarbetet med Jobbtorg Rosenlund fungerar bra avseende personer som står relativt nära arbetsmarknaden, även om jobbtorgets resurser inte räcker till för att i tillräckligt antal få ut dessa i arbete eller studier. De personer som står allra längst från arbetsmarknaden kan i dagsläget inte tas emot av jobbtorget. Försörjningsstödsenheten kommer under hösten att bygga upp en egen praktikplatsbank. En socialsekreterare kommer att aktivt söka upp enskilda näringsidkare för att hitta möjliga praktikplatser på hel eller deltid. Syftet med dessa praktikplatser är att hitta individuella lösningar för en väg in i arbetslivet, som ett komplement till jobbtorgets insatser.

Under september månad inleds ett fördjupat samarbete mellan norra innerstadens stadsdelar, Försäkringskassan, Jobbtorg Rosenlund, landstingspsykiatri och arbetsförmedlingen avseende den grupp personer som har socialmedicinska försörjningshinder och som därmed står långt från arbetsmarknaden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
♦ Skapa praktikplatsbank	2009-10-01	2009-12-31	

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

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Samtliga tillhörande nämndmål och indikatorer bedöms uppfyllas under året, med undantag för indikatorn "andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling" som förväntas uppnås delvis under året. Sedan januari har aktiviteter genomförts för att öka användningen av ekologiska livsmedel. Aktiviteterna har haft stort genomslag och andelen ekologiska livsmedel har sedan tertialrapport 1 ökat från 11 % till 21 % vilket motsvarar en ökning med nära 100%.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ♦ Uppfylls delvis			20 %	20 %	2009
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) ● Uppfylls helt			35 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009

Kommentar: I stadsledningskontorets uppföljning av tertialrapport 1 riktades en generell uppmaning till nämnderna att höja ambitionsnivån för målet "andel av stadens fordon som använder dubbade däck". Nämndens tidigare årsmål på 50 % har efter detta justerats till 35 %, vilket uppnås redan i år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av verksamheter som har ett systematiskt □ arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade ● etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	68 %	55 %	55 %	85 %	Halvår I 2009
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	21 %	21 %	15 %	öka	Halvår I 2009
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2009
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) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elförbrukning (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt			5 200 000 kWh	tas fram 2009	2009

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arbetet med Grön Flagg-certifiering av ● förskolor fortsätter.	2009-01-01	2009-12-31	
● Förskolornas kökspersonal erbjuds utbildning ● för ökad användning av ekologiska livsmedel.	2009-01-01	2009-12-31	
● Förvaltningens miljöombud erbjuds ● miljöutbildning.	2009-01-01	2009-12-31	
● Förvaltningens riktlinjer för fordon och resor ● i tjänsten uppdateras och kommuniceras på nytt.	2009-01-01	2009-12-31	
● Riktade insatser genomförs för att öka ● andelen ekologiska livsmedel vid kostenheten.	2009-01-01	2009-12-31	
● Utsortering av matavfall införs i verksamheter ● där förutsättningar finns.	2009-01-01	2009-12-31	
● Åtgärder genomförs för att öka andelen ● förnyelsebart bränsle.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. De tillhörande nämndmålen bedöms uppfyllas helt under året. Under hösten kommer förvaltningen och förskolorna att tillsammans med kulturförvaltningen och stadsbiblioteket utveckla strategier för att genomföra stadens nya kulturplan för barn och ungdomar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet			600 st	tas fram av nämnden	2009
□					
● Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
● Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
● 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:
Kulturutbudet ska öka för barn, ungdomar, vuxna och äldre inom stadsdelsnämndens verksamheter

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Parkerna ska användas för lek, spel och vila

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Samtliga tillhörande nämndmål bedöms uppfyllas helt under året. Det drog- och brottsförebyggande arbetet förstärks genom utökade fältinsatser på kvällar och helger. Samarbetet med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar har intensifierats för att uppnå målet om att i högre grad uppmärksamma våld i nära relationer och ge rätt stöd.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Det drog- och brottsförebyggande arbetet ska stärkas inom stadsdelsnämnden

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Samarbetet med det lokala föreningslivet och andra aktörer ska öka för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Samarbetet mellan socialtjänst, fritid, förskola, grundskola, polis och föräldrar ska stärkas

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Våld i nära relationer ska uppmärksammas i högre utsträckning och adekvat stöd ska ges

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen bedömer att samtliga nämndmål och indikatorer tillhörande målet kommer att uppfyllas under året.

Ändringar i aktivitetsplanen

I uppföljningen av tertialrapport 1 skriver kommunstyrelsen att Norrmalms stadsdelnämnd och ytterligare ett antal nämnder inte på ett tillfredsställande sätt utvecklat arbetet med upphandling och konkurrens.

Takten i konkurrensutsättningen har varit hög på Norrmalm och nämndens årsmål för andel upphandlad verksamhet i konkurrens är nio procentenheter högre än kommunfullmäktiges årsmål. Förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att nås. Några verksamheter återstår dock att konkurrensutsetta. Arbetet med att konkurrensutsetta den socialpsykiatriska verksamheten inleds under 2009.

Verksamhetsupphandlingen av Café Katarina, Sabbatsbergs dagliga verksamhet, Miljö och Service samt Norrmalms gruppboendestäder och Neuropsykiatriska stödteamet förbereds för närvarande för att dessa ska kunna övergå i annan driftsform i maj eller juni 2010. Verksamheterna skulle enligt aktivitetsplanen upphandlats tidigare men tidsplanen har förskjutits då förvaltningen inväntat stadsgemensamma kvalitetskriterier kopplade till pengssystemet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Under året har verksamheten vid Riddargårdens vård- och omsorgsboende upphandlats. Under hösten påbörjas upphandling av hemtjänstinsatser och av larmutryckning nattetid. Inom äldreomsorgen finns, efter Riddargårdens verksamhetsövergång i november, endast två hemtjänstenheter (ca 28 % av all hemtjänst) samt Väderkvarens servicehus och vård- och omsorgsboende kvar i kommunal regi.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda ● avknoppningar (alla nämnder)	0 st	1 st	1 st	20 st	Tertial 2 2009
KF:s aktiviteter			Startdatum	Slutdatum	Avvikelse

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

All verksamhet ska organiseras och utföras med medborgaren i centrum så att valfriheten och mångfalden ökar

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Antalet utförare ska öka så att den enskilde kan erbjudas anpassade behandlingsalternativ, boendeformer och sysselsättning

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Informationen om vilka valmöjligheter som finns ska vara tydlig och lättillgänglig

Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Nämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Barngruppernas storlek har under perioden varit lägre än årsmålet och barnomsorgsgarantin har uppfyllts för samtliga barn. Förvaltningen bedömer att årsmålet på 60 % förskollärare kommer att nås under året, ett tiotal barnskötare på nämndens förskoleenheter vidareutbildar sig för närvarande till förskollärare. Vidare pågår arbete för att minska personalomsättningen och erbjuda redan anställda goda utvecklingsmöjligheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	7,46 %	10 %	10 %	13%	Tertial 2 2009
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	1,47 %	5 %	10 %	19%	Tertial 2 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förskollärare □ ● Uppfylls helt			60 %	43,5%	2009
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin ● uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Jul 2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått 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		
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans ● utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.		2009-01-01	2009-12-31		
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:

Förskolorna ska öka andelen förskollärare

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska öka tillgången till goda pedagogiska miljöer som inspirerar till lek och lärande

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Alla nämndmål som är knutna till verksamhetsområdet bedöms kunna uppfyllas under året. Under året sker arbete med kvalitetsuppföljning av nämndens egna verksamhet och tillsyn av enskilt driven verksamhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn □ och ungdom som används till förebyggande insatser ● Uppfylls helt			5 %	tas fram 2009	2009
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning □ av vuxna med missbruksproblematik används ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	73,28 %	70 %	70 %	70 %	Tertial 2 2009
Andel befintliga familjehem med □ grundutbildning ● Uppfylls helt			41 %	35 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförandeplaner ● för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	78,79 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009
Andel nya familjehem □ med grundutbildning ● Uppfylls helt			90 %	100 %	2009
Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (loF)	75,36 %	70 %	70 %	70%	Tertial 2 2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS ● (individ- och familjeomsorg).	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
Antal ej verkställda beslut enligt SoL ● (individ- och familjeomsorg)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial 2 2009
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). □ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller ● SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden □ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			5 st	100 st	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgspersonal med ☐ grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, ☐ som har en genomförandeplan ● Uppfylls helt			100 %		2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en ☐ genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår ● Uppfylls helt			75 %		2009
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande ☐ hembesök ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Andelen nöjda omsorgstagare ☐ (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			79 %	79 %	2009
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet ☐ fungerar ● Uppfylls helt			80 %	61%	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som ☐ frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) ● Uppfylls helt	0 st		0 st	0 st	2009
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre ● Uppfylls helt	1 st		1 st	14 st	2009
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice ● Uppfylls helt			170 st	2533	2009
Antal öppna dagverksamheter för äldre ☐ äldre ● Uppfylls helt			2 st	30	2009
Upplevelsen av maten ☐ och måltidssituationen ● Uppfylls helt			72 %	72%	2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar ●		2007-01-01	2010-12-31		
Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem ●		2009-01-01	2009-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden	2009-01-01	2009-12-31	
Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	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	
Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka ● antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på ● hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska se över sin ● samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ● ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport I	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska, utifrån ● medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser ☑ grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen	2009-01-01	2009-07-01	
Kommentar: Under våren 2009 har 200 vårdbiträden erhållit fördjupade utbildning inom området bemötande och aktivering av personer med demenssjukdom.			
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, ● "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och ● omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
● Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Användningen av evidensbaserade utrednings-, bedömnings- och uppföljningsinstrument ska öka inom socialtjänsten

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten ska öka

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgsboenden ska erbjuda trivsamt måltidsmiljö och god mat

Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms kunna uppfylla målen som rör verksamhetsområdet. Nämndens mest prioriterade medarbetarfråga är hälsa och olika insatser och aktiviteter genomförs för att sänka sjukfrånvaron. Det viktigaste verktyget i detta arbete är stadens gemensamma rehabiliteringsprocess. Cheferna får personalstöd genom kontinuerliga genomgångar av sjukskrivna medarbetare där individuella handlingsplaner görs upp, vid behov i nära samarbete med Försäkringskassan, sjukvården och stadens centrala omställningsfunktion. Sjukfrånvaron har minskat med 1 % från årsskiftet och den största minskningen har skett inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Det projekt som nämnden beviljades centrala medel för i syfte att sänka sjukfrånvaron, och som har riktats gentemot äldreomsorgen, bedöms i hög grad ha bidragit till minskningen. Projektet har avslutats under perioden. Av 37 långtidssjukskrivna medarbetare som ursprungligen ingick i projektet är endast 12 fortfarande sjukskrivna. Under resten av året fokuserar nämnden på att sänka sjukfrånvaron inom förskoleverksamheterna genom att analysera orsakerna till sjukfrånvaron och därefter vidta åtgärder. En enhetlig rutin för hantering av medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro kommer också att tas fram.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Frisknärvaro (alla □ nämnder) ◆ Uppfylls delvis			30 %	tas fram 2009	2009

Kommentar: Det finns en viss osäkerhet i måluppfyllelsen då influensaepidemin kan medföra att fler medarbetare än normalt blir sjuka under hösten.

Medarbetarindex (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt			64	60	2009
Sjukfrånvaro (alla ● nämnder)	7,7 %	7,2 %	7,5 %	6,5 %	Halvår I 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Medarbetarindex ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron ska minska

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En rutin tas fram för hur förvaltningens chefer ska hantera medarbetare som har upprepade korttidssjukfrånvaro	2009-09-15	2009-10-31	
Projekt för arbete med sjukfrånvaro inom vård och omsorg	2008-07-01	2009-06-30	
Kommentar: I projektet ingick 37 långtidssjukskrivna medarbetare, främst från äldreomsorgen och främst från enheter som upphandlats där sjukskrivna medarbetare valt att stanna kvar i staden. Vid projektets avslut var 12 medarbetare fortfarande helt eller delvis sjukskrivna. Under perioden juli 2008- juni 2009 sjönk sjukfrånvaron inom äldreomsorgen med 2,2 %, vilket är en högre siffra än för förvaltningen som helhet. Projektet bedöms ha bidragit till i hög grad till denna sänkning.			
Rådgivning och information till medarbetare i verksamheter som ska upphandlas.	2008-01-01	2010-12-31	

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 totalt ett nollresultat efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar och prestationsförändringar. För investeringsmedel avseende inventarier beräknas ett överskott på 1,1 mnkr.

Under året har insatser gjorts för att inhämta det underskott på 9,7 mnkr som redovisades i bokslutet för 2008. I den prognos som nu lämnas finns inga marginaler och därmed inget utrymme för några oförutsedda kostnadsökningar. För att skapa utrymme och minska utsattheten i ekonomin måste alla delar i organisationen hålla kostnaderna nere.

Detta innebär att inga nya beslut om inköp av inventarier, utbildningar konferenser eller liknande får tas. De inköp som är absolut nödvändiga för den dagliga driften av verksamheten (förbrukningsmaterial, livsmedel mm) eller akuta arbetsmiljöåtgärder, får genomföras. Undantag från restriktionerna skall godkännas av respektive avdelningschef.

Restriktivitet med att ta in timvikarier vid korttidsfrånvaro ska råda, med undantag för en eventuell pandemi. En lokalöversyn genomförs i syfte att ytterligare effektivisera och där så är möjligt samordna lokalutnyttjandet. Det pågående arbetet med att sänka sjukfrånvaron ska koncentreras till korttidssjukfrånvaron.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter □ tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2009
Nämndens budgetföljsamhet före ● tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:
Verksamheten ska rymmas inom tilldelad budget

 Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Netto budget	Varav beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. rersultat-fond	Avvikelse efter resultat-överföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,8	0,0	27,3	1,5	0,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	70,1	0,0	68,6	1,5	0,0	1,5
Flyktingmottagande	0,4	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Parkmiljöverksamhet	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	2,5	0,0	2,3	0,2	0,0	0,2
Förskola	188,7	12,7	186,7	2,0	1,4	3,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	111,4	4,9	120,6	-9,1	-0,8	-9,9
Äldreomsorg	409,7	0,0	408,8	0,9	1,1	2,0
Fritid och kultur	14,3	0,0	9,1	5,2	0,1	5,3
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,2	0,0	28,2	-4,0	0,0	-4,0
Totalt	868,7	17,7	870,6	-1,8	1,8	0,0
Investeringar	10,1	0,2	9,0	1,1	0,0	1,1

Totalt prognostiseras ingen avvikelse mot budget efterresultatdispositioner, före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr. De största underskotten återfinns inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning med 9,9 mnkr och inom ekonomiskt bistånd med 4,0 mnkr. Större överskott redovisas inom fritidsverksamheten med 5,3 mnkr och inom förskolan med 3,4 mnkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott på 1,5 mnkr, vilket är en ökning med 0,2 mnkr i jämförelse med tertialrapport 1. Överskottet avser främst lägre kostnader för övergripande förvaltningsgemensamma kostnader.

Individ och familjeomsorg

För individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri beräknas ett överskott om 1,5 mnkr. I tertialrapport 1 visade verksamheten ingen avvikelse mot budget. Av överskottet kan 0,6 mnkr hänföras till att budgeterade kostnader för övertalighet inte kommer att förbrukas. Resterande överskott avser övergripande gemensamma kostnader och personalkostnader. Utförare inom socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

I årets budget har överföringar från andra verksamhetsområden förstärkt budgeten med 7,1 mnkr, detta att jämföra med 2008 då motsvarande belopp var 15,1 mnkr.

Parkmiljöverksamhet

Prognosen för parkmiljö visar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskottet avser lägre kostnader för räntor och avskrivningar än beräknat. Samarbetet med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar fortsätter som planerat.

Förskoleverksamhet

Verksamhet förskola beräknar ett överskott på 3,4 mnkr efter resultatöverföringar. Detta är en minskning med 0,1 mnkr i jämförelse med tertialrapport 1. Överskottet beror på fler inskrivna barn än beräknat under våren, vilket genererar ett överskott för avdelningsgemensamma kostnader samt att lokalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Fyra av sju förskoleenheter planerar att ianspråkta delar av sina resultatfonder, delvis för inköp av inventarier i samband med förskoleutbyggnaden och satsningar på personal i form av utbildningar och fasta vikarier men också för att anpassa organisationen till ett lägre barnantal under hösten. Övriga tre enheter prognostiserar ingen avvikelse mot budget. I jämförelse med 2008 kommer antalet inskrivna barn att öka med 108 till i genomsnitt 1 645 barn.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 9,9 mnkr efter resultatöverföringar, vilket är en ökning med 1,0 mnkr i jämförelse med tertialrapport 1. Ökningen beror på två nya sjukhemsplaceringar av vuxna personer med skador efter olycksfall. Merparten av underskottet hänförs till beställaravdelningen för vuxna. För utförare inom funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott med 0,1 mnkr efter resultatöverföringar.

Av underskottet på 9,9 mnkr avser ca 3 mnkr merkostnader för sex personer med bl.a. neuropsykiatriska funktionshinder boende i bostad med särskild service med specialinriktning. Ca 2,2 mnkr av underskottet avser daglig

verksamhet. Kostnaderna för dessa insatser är betydligt högre än den resurstilldelning som nämnden får för den enskilde. Det resterande underskottet om ca 4,7 mnkr hänförs i huvudsak till att det inom Norrmalm finns jämförelsevis fler yngre personer med grav demens i behov av heldygnsomsorg som ska finansieras inom det fasta anslaget för insatser enligt SoL samt höga resekostnader till dagliga verksamheter utanför Norrmalm.

För biståndshandläggningen finns en omfattande åtgärdsplan utarbetad. Alla biståndsbeslut ses över och mindre kostnadskrävande lösningar övervägs. En jurist har anlitats för att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde men även för att säkerställa att de insatser som erbjuds ligger på rätt nivå i förhållande till lagstiftarens intentioner och praxis.

Vid varje nytt beslut om insats sker prisförhandlingar med de privata entreprenörerna och målet är att samtliga leverantörer ska leverera till de fastställda priserna i valfrihetssystemet. De kvalitetskrav som kommunfullmäktige ska besluta om för de vårdgivare som vill ansluta sig till valfrihetssystemet kommer att underlätta dessa förhandlingar. Redan ingångna avtal med privata vårdgivare ligger generellt högre än LSS-pengen. De förhandlingar som genomförts med de enskilda vårdgivarna har gett viss effekt inom daglig verksamhet och förvaltningen räknar med ytterligare effekter innan årets slut.

Årets totala budget för funktionshindrade (vuxna och barn/ungdom) har förstärkts med 6,5 mnkr från andra verksamhetsområden. För 2008 förstärktes budgeten med 5,8 mnkr.

Fritid och kultur

Verksamhet fritid beräknas visa ett överskott om 5,3 mnkr efter resultatöverföringar, varav 0,7 mnkr avser fritidsenheten. Sommarkollo och kulturverksamheten beräknas ge ett överskott om 0,7 mnkr. Resterande överskott om 3,8 mnkr avser buffert för oförutsedda kostnader.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott på 2,0 mnkr efter resultatöverföringar. I tertialrapport 1 prognostiserades ett överskott på 5,0 mnkr. Minskningen av överskottet beror på att förvaltningen inte kan räkna med budgettillskott för att täcka Vädurens avvecklingskostnader samt ökat underskott på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende. För resultatenheterna beräknas ett sammanlagt överskott på 0,2 mnkr medan prognosen för övriga utförarenheter visar på ett underskott om 1,4 mnkr. Väderkvarnen visar underskott på drygt 1 mnkr vilket till stor del kan hänföras till svårigheter att planera verksamhetens volym i samband med avvecklingen och evakueringen av Väduren. Kostenheten prognostiserar underskott med 0,3 mnkr. Prognosen för beställarenheten visar ett överskott på 1,4 mnkr och för övergripande

gemensamma kostnader beräknas ett överskott om 0,9 mnkr. Då tre resultatenheter avslutades 2008 kommer 1,3 mnkr av äldreomsorgens resultatfonder att tillfalla nämnden under 2009.

Avvecklingskostnaderna för Vädurens servicehus och gruppboende beräknas till 11,8 mnkr, varav 5,7 mnkr avser tomgångshyror. Nämnden har i tertialrapport 1 beviljats täckning av kostnaderna för tomgångshyror. Kostnaderna för övertalighet i samband med verksamhetsövergångar under året beräknas till 3,7 mnkr.

I genomsnitt har ca 34 500 timmar hemtjänst köpts per månad under 2009. Detta är ca 3 % färre timmar än budgeterat. För köp av vård- och omsorgsboende noteras en ökning från 363 köpta helmånadsplatser i januari till 392 helmånadsplatser i augusti. Hittills ligger köp av platser i vård- och omsorgsboende ca 2,5 % över budgeterad nivå. Se bilaga 2 och 3. Ytterligare ökning av köp av vård- och omsorgsboende som inte vägs upp av minskade inköp av hemtjänstinsatser innebär risk att beställarens överskott försvinner.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 4,0 mnkr. I tertialrapport 1 prognostiserades ett underskott om 4,5 mnkr. Minskningen av underskottet beror på att kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 1 fördelade ytterligare 0,9 mnkr för ekonomiskt bistånd till nämnden. Resterande 0,4 mnkr avser minskade intäkter. Se vidare under 1.2 Jobb i stället för bidrag samt bilaga 4.

För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ingen avvikelse mot budget

Resultatenheter

Mnkr	Resultat- överföring från 2008	Resultat 2009	Resultat- överföring till 2010
Förskolor			
Förskolorna mitt i city	1,0	0,0	1,0
Johannes förskolor	0,5	-0,3	0,2
Sabbatsbergs förskolor	0,0	0,0	0,0
Karlbergs förskolor	0,7	0,0	0,7
Vasaparkens förskolor	2,5	-0,5	2,1
Odenplans förskolor	2,1	-0,4	1,8
Matteus förskolor	1,0	-0,3	0,7

Äldreomsorg

Birkastans hemtjänst	0,0	0,1	0,1
Drottninggatans hemtjänst	1,2	0,1	1,3

Fritidsenheten	0,7	0,7	0,7
-----------------------	------------	------------	------------

Resultatenheter som upphör 2009	0,6		
--	------------	--	--

Summa	10,3	-0,5	8,5
--------------	-------------	-------------	------------

Förskolorna prognostiserar att använda totalt 1,4 mnkr av sina resultatfonder medan hemtjänsten ökar sina resultatfonder med totalt 0,2 mnkr. I samband med bokslutet 2008 avslutades fyra resultatenheter, tre inom äldreomsorgen samt Norrmalms gruppbostäder. De avslutade resultatenheterna har med sig ett sammanlagt överskott i resultatfonden om 0,6 mnkr som tillfaller nämnden 2009. Se bilaga 1.6A

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2009 tilldelats 5,7 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Av ej förbrukade investeringsmedel för 2008 begärs att 0,2 mnkr förs över till 2009 för att slutföra perennplanteringen i Astrid Lindgrens terrasser i Vasaparken. Årets investeringsprojekt redovisas i tabellen nedan.

Objekt	Budget 2009 mnkr	Prognos T2
Hälsingehöjden	2,5	3,5
Röda Bergen	0,5	0,2
Spökparken	0,5	0,4
Monica Zetterlunds park	1,2	1,2
Småparker	1,0	0,4
Vasaparken		0,2
Summa	5,7	5,9

Investeringsprojekten bedöms ligga i fas med budget, men omfördelning mellan projekten har skett. För att få ett kostnadseffektivt genomförande anläggs en större etapp av Hälsingehöjden i år.

Nämnden har erhållit 4,2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Under 2009 beräknas ca 3,1 mnkr av investeringsmedlen att användas. Inom äldreomsorgen kommer ca 2,7 mnkr att användas till i huvudsak inköp av nya sängar och digitala nyckelskåp. Inom förskolan kommer ca 0,4 mnkr att investeras i maskiner etc. i samband med ombyggnationer av kök.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med ökade kostnader och intäkter för försäljning av verksamhet inom parkmiljö med 2,0 mnkr och för ökade intäkter och kostnader för stimulansbidrag för förskolelokaler med 4,8 mnkr.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för att slutföra perennplanteringen i Astrid Lindgrens terrasser i Vasaparken. Projektet i Vasaparken kunde inte slutföras under 2008 och överskott med 0,2 mnkr redovisades för projektet i bokslutet för 2008.

Analys av balansräkning

Mnkr	T2 2008	T2 2009
Anläggningstillgångar	48,0	54,5
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	10,8	10,9
Diverse kortfristiga fordringar	37,7	42,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16,9	15,5
Likvida medel och placeringar	0,7	0,4
Summa omsättningstillgångar	66,0	69,5
Summa tillgångar	114,1	124,0
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	-48,6	-61,7
Kortfristiga skulder till kunder	-0,4	-0,4
Leverantörsskulder	-24,8	-26,2
Moms och särskilda punktskatter	-0,2	-0,3
Övriga kortfristiga skulder	-1,0	0,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-39,0	-35,4
Summa skulder och eget kapital	-114,1	-124,0

Balansomslutningen har ökat med 9,9 mnkr. Anläggningstillgångarna har ökat till följd av att investeringar i parker och grönområden har överstigit avskrivningarna. De kortfristiga fordringarna har ökat med 5,0 mnkr, vilket beror på ökade fordringar på Försäkringskassan för LASS-intäkter med 1,8 mnkr och ökade momsfordringar (i huvudsak s.k. Ludvikamoms, social omsorg 6 %) till följd av verksamhetsövergångar från kommunal drift till privata entreprenader.

Leverantörsskulden har ökat med 1,4 mnkr. Ökningen beror på fler köpta platser inom vård och omsorgsverksamheterna både inom staden och från externa leverantörer. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 3,6 mnkr. I huvudsak beror detta på utbetalda stadsbidrag från 2008 som nu används. Förändringen av det egna kapitalet påverkas av övriga tillgångars och skulders förändringar.

Kommentarer till delårsbokslutet

Bokslutet visar ett periodiserat utfall t.o.m. 31 augusti 2008 före resultatdispositioner. Delårsbudgeten är beräknad som 8/12 av årsbudgeten. Beräknade prestations- och omslutningsförändringar ingår i budgeten.

Mnkr	Budget 2009	Delårsbudget 31/8 2009	Utfall delårsbokslut 31/8 2009	Differens
Anslag för nämndens verksamhet	868,7	579,1	586,2	-7,1
Kostnader	1 024,5	683,0	698,1	-15,1
Intäkter	155,8	103,9	111,9	8,0
Investeringar	10,1	6,7	5,6	1,1
Utgifter	10,1	6,7	5,6	1,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0

Delårsbokslutet visar totalt ett underskott på 7,1 mnkr vilket ska jämföras med årsprognosen före resultatdispositioner som visar ett underskott om 1,8 mnkr. Skillnaden på 5,3 mnkr beror dels på att kostnader för tomgångshyror som belastar perioden med ca 2,8 mnkr ska kompenseras av Micasa AB genom lägre hyreskostnader under kvartal fyra. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har en sänkning av kostnadsnivån genomförts under året, vilket motsvarar ca 2,4 mnkr av periodens resultat.

Kostnads och intäktsutveckling

Mnkr	T2 2008	T2 2009	Ökning / minskning 08-09
Kostnader			
Personalkostnader	340,1	283,9	-56,2
Hyror, lokalkostnader	68,5	75,3	6,8
Ekonomiskt bistånd	12,0	13,5	1,5
Entreprenader	204,3	273,4	69,1
Inhyrd personal	1,2	0,6	-0,6
Övriga kostnader	57,3	51,5	-5,8
Totalt	683,3	698,1	14,8

Intäkter

Taxor och avgifter	18,3	19,9	1,6
Hysesintäkter	20,1	23,0	2,9
Bygglov och markupplåtelser	0,0	0,0	0,0
Bidrag och ersättningar	15,8	20,2	4,4
Försäljningar	49	34,6	-14,4
Övriga intäkter	11,0	14,2	3,2
Totalt	114,2	111,9	-2,3
Netto	569,1	586,2	17,1

Jämfört med tertialrapport 2 2008 har nettokostnaderna ökat med 17,1 mnkr eller 3 %.

De totala intäkterna har minskat med 2,3 mnkr eller 2%. Taxor och avgifter har ökat med 1,6 mnkr. Utvecklingen av taxor och avgifter följer den allmänna löne- och pensionsutvecklingen eftersom avgifterna sätts i relation till inkomsterna. Genom 108 fler inskrivna barn i förskolan har också intäkterna från avgifter ökat. Hyresintäkterna har ökat med 2,9 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökad andrahandsuthyrning inom äldreomsorgen där de boende tidigare hade egna kontrakt med hyresvärden.

Ökningen av bidrag på 4,4 mnkr förklaras av de stimulansbidrag förvaltningen erhållit för utbyggnad av förskolelokaler. Intäkter från försäljningar har minskat med 14,4 mnkr. Minskningen är störst inom äldreomsorgen och förklaras av att förvaltningen inte längre säljer platser på två stora gruppboenden som övergick till entreprenad drift under hösten 2008. Övriga intäkter har ökat med 3,2 mnkr, främsta på grund av att kostenhetens försäljning av matlådor till de vård- och omsorgsboenden som entreprenadupphandlades hösten 2008 nu bokförs som en extern intäkt.

De totala kostnaderna har ökat med 14,8 mnkr eller 2 % i jämförelse med tertialrapport 2 2008. Personalkostnaderna har minskat med 56,2 mnkr eller 17 % främst till följd av avknoppning och entreprenadupphandlingar inom äldreomsorgen. Hyreskostnaderna har ökat med 6,8 mnkr. Ökningen beror på ökad inhyrning inom förskolan och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt ombyggnationer och därmed ökade hyreskostnader inom äldreomsorgen. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat med 1,5 mnkr till följd av den försämrade konjunkturen. Kostnaden för entreprenader har ökat med 69,1 mnkr eller 34 % till följd av entreprenadupphandlingar inom äldreomsorgen. Övriga kostnader har minskat med 5,8 mnkr eller 10 %. Minskningen beror i första hand på entreprenadupphandlingen inom äldreomsorgen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämndmålen bedöms uppfyllas. Under hösten slutförs den lokaleffektivisering inom förskolan som påbörjades under 2008. Det innebär att ytterligare ca 100 barn får plats i befintliga förskolelokaler och att barnomsorgsgarantin kan hållas. Vidare kommer nämnden under hösten att arbeta med att införa "Lean" i verksamheterna. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen samt biståndshandläggning inom socialpsykiatri är utsedda som pilotprojekt. Lean är ett förhållningssätt som bygger på att det man gör alltid ska skapa ett mervärde.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			4,2 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	45 st	2009
■ Uppfylls inte					
Kommentar: Förskoleenheterna deltar i den stadsövergripande utbildningen "Lokalt kvalitetsarbete" som förberedelse för att delta i kvalitetsutmärkelsen 2010.					
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			17 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			7 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna		2008-01-01	2010-12-31		

NÄMNDMÅL:

Administration och lokalutnyttjande ska effektiviseras

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Kommunikation och information ska utvecklas genom användande av modern informationsteknik

● Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har ett utarbetat system för hantering av synpunkter och klagomål, i vilket alla inkommande synpunkter och klagomål registreras i ett särskilt diarium. Förvaltningen kontakter de berörda utförarna, vare sig dessa är interna eller externa, och begär en skriftlig återkoppling av vidtagna åtgärder. Synpunkter och klagomål används som en viktig del i förvaltningens och enheternas förbättringsarbete. Under hösten kommer nämnden att anta en policy för klagomåls- och synpunktshanteringen.

Mellan 15 april och 12 augusti har 47 synpunkter och klagomål från allmänhet och brukare registrerats hos förvaltningen. De verksamheter som mottagit flest synpunkter och klagomål är parkmiljögruppen och vård- och omsorgsavdelningen, som mottagit 17 respektive 16 synpunkter eller klagomål. Inom parkmiljö handlar synpunkterna bl.a. om hundrastgårdens placering i Vanadislunden och synpunkter på fotbollsspel på Vasaparkens fotbollsplan.

Inom vård- och omsorg har man bl.a. mottagit synpunkter och klagomål på hemtjänstpersonal gällande städning och uteblivna promenader och klagomål på för stort byte av avlösare.

Barn- och ungdomsavdelningen och vuxenavdelningen har under perioden mottagit nio respektive fem synpunkter och klagomål. Synpunkterna har bl.a. handlat om klagomål på hanteringen av utbetalning av vårdnadsbidrag och klagomål avseende kontaktpersoner.



Bilagor

1. Blanketter till SLK
2. Vårddyggn inom äldreomsorg
3. Utförda timmar inom hemtjänst
4. Utbetalt försörjningsstöd