



NORRMALMS STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1.-
276/2011
SID 1 (42)

2011-05-11

Handläggare:
Monica Fredriksson
Telefon: 508 09 032

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ulrika Klemets
Telefon: 508 09 077

Tertialrapport 1 Norrmalms stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapporten godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär av centralt avsatta medel för hemlösa 1,2 mnkr för projektet Bo kvar.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för kapitalkostnader för parkinvesteringar enligt beslutad investeringsplan om 1,0 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler på Eastmanvägen 8 om 3,2 mnkr och för Sveavägen 140, stimulansbidrag om 0,8 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsminskning om totalt 3,2 mnkr.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

MBL-version

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2011 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2011, 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 1, lämnas och en prognos för helåret anges. För övriga indikatorer, där redovisning av utfall sker först i årsredovisningen, görs en prognos på helåret genom en bedömning av huruvida årsmålet kommer att uppfyllas helt (grön markering), uppfyllas delvis (gul markering) eller inte bedöms uppfyllas under året (röd markering).

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

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

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 9 maj och den 16 maj.

Förvaltningens förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till tertialrapport 1 år 2011 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Sammanfattande analys

I budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013 har kommunfullmäktige formulerat tre inriktningsmål med tillhörande mål för olika verksamhetsområden.

I det följande sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålen.

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

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges första inriktningsmål. Fyra av de fem tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Undantaget är målet *Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande*, som bedöms uppnås delvis. Personer som står till arbetsmarknadens förfogande kommer fortare ut till egen försörjning än tidigare. För den grupp som står långt från arbetsmarknaden ökar emellertid bidragstiden. Socialtjänstens egna insatser har inte varit tillräckliga för att bryta denna trend. Under året kommer Arireverksamheten, d.v.s. socialsekreterare som kartlägger, samverkar och utför arbetslivsinriktad rehabilitering till personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden, att utökas. Samtidigt införs ett intensivboendestöd med syfte att minska kostnaderna för hotell och vandrarhem. Avtal kommer att tecknas med Start om s.k. aktiveringsplatser. Under året fokuseras även på att öka andelen korrekta utbetalningar samt att återkräva bistånd som efter utredning visat sig ha utbetalats på felaktiga grunder. Från september påbörjas en systematisk ärendegenomgång av en extern konsult för att kvalitetssäkra arbetet.

Nämnden bidrar till delmålet *Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa* genom att upphandla kommunalt driven verksamhet och därigenom ge förutsättningar för företag och organisationer att driva verksamhet i stadsdelen. Årsmålet för andel upphandlad verksamhet är 43 % och bedöms uppnås under året. Nämnden bidrar till målet om att *Stockholms livsmiljö ska vara hållbar* genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna och genom att verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Målet om att *Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna* i Stockholm uppfylls bl.a. genom att utveckla kulturutbudet för barn och ungdomar i samarbete med externa aktörer. Till inriktningsmålet hör även målet att *Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning*. Stadsdelsnämndens lokala brottsförebyggande råd arrangerar bl.a. trygghetsvandringar tillsammans med polisen och trafikkontoret. I maj genomförs årets första trygghetsvandring, i Klarakvarteren. Projekt Kvinnofrid, som drivs i samverkan med Kungsholmen och Östermalm, fortsätter för andra året i rad. Under 2011 anordnas bl.a. utbildningar för s.k. resurspersoner från varje verksamhetsområde. Bland annat kommer personer inom äldreomsorgen att utbildas för att stödja äldre kvinnor som utsatts för övergrepp i nära relationer. Som en del av vårstädningen av stadsdelens parker anordnade nämnden en städfest

i Vasaparken. Förvaltningen utvärderar nu säsongens snöröjningsarbete, tillsammans med trafikkontoret, för att höja kvaliteten i arbetet inför nästa säsong.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. De fyra tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt under året. Målet att *erbjuda stockholmarna ökad valfrihet och mångfald* uppfylls genom att erbjuda valfrihetssystem inom alla nämndens verksamhetsområden och tydliggöra valfriheten för invånarna bl.a. via e-tjänsten Jämför service på stockholm.se. Under året arrangerar stadsdelsnämnden en äldreomsorgsmässa, med syfte att informera invånarna om vilka alternativ som erbjuds inom äldreomsorgen.

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla målet om att *Förskolan i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas* på flera sätt. Stora insatser har gjorts för att hålla barnomsorgsgarantin. Under våren har den kommunala förskoleverksamheten på Norrmalm utökats med ca 140 platser. Vidare har alla stadsdelens kommunala förskolor under våren påbörjat kompetensutveckling i praktisk information och mediakompetens, PIM.

Vidare har kommunfullmäktige målet *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg*.

Stadsdelsnämnden bidrar till målet genom en hög kvalitet inom alla nämndens verksamhetsområden. Vidare har nämnden en aktiv avtalsuppföljning. Alla verksamheter inom stadsdelsnämndens ansvar, oavsett driftsform, följs systematiskt upp för att garantera att avtalen uppfylls och att omsorgen håller god kvalitet.

Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten. Förvaltningen arbetar på olika sätt för att medarbetarna ska utvecklas och uppleva sina arbeten som både spännande och utmanande. Medarbetarna erbjuds goda möjligheter till individuell och generell kompetensutveckling. Hälsoarbetet är förvaltningens mest prioriterade medarbetarfråga. Under det senaste halvåret har uppföljningen och insatserna när det gäller sjukfrånvaron systematiserats. Bland annat som en följd av detta sjunker sjukfrånvaron i en takt som gör att målet om en sjukfrånvaro på 5,7 % bedöms uppnås vid årets slut.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden prognostiserar totalt ett överskott med 1,0 mnkr efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar med totalt 19,6 mnkr. För investeringsmedel avseende inventarier beräknas ett överskott på 2,2 mnkr.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att *alla stadens verksamheter ska vara effektiva* bl.a. genom att utvidga arbetet med lean, framförallt inom de egna verksamheterna, men också genom att uppmuntra och



inspirera övriga verksamheter som nämnden finansierar att arbeta med ständiga förbättringar enligt lean. Under våren har en stor utbildningssatsning gjorts för leanhandledare som driver processer och också för chefer.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

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

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämnden bedöms uppnå sitt årsmål för andel upphandlad verksamhet i konkurrens, vilket överstiger kommunfullmäktiges årsmål med elva procentenheter.

Under den första tertialen har upphandling av matlådor inom hemtjänsten genomförts och upphandling av personlig assistans inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning påbörjats.

Sedan 1 april drivs stadsdelens parkleksverksamhet av Måbra Förskolor AB.

Stadsdelsnämnden deltar i den gemensamma upphandlingen för nyckelfri hemtjänst och Vasens vård- och omsorgsboende ingår i stadens centrala upphandling av vård- och omsorgsboenden.

Nämnden deltar också i stadens gemensamma upphandling av missbruksvård för Stockholms stad och gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer.

Under perioden har också årsentreprenad för parkinvesteringar upphandlats.

När avtalet med stadsmissionen angående driften av personliga ombud inom socialpsykiatri löper ut 1 september 2011 kommer de fyra innerstadsstadsdelarna gemensamt att driva verksamheten vid Östermalms stadsdelsförvaltning för att säkerställa att de personliga ombudens insatser riktas till den ursprungliga målgruppen, d.v.s. personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Att gemensamt driva verksamheten beräknas skapa samordningsvinster. De personliga ombuden delfinansieras via statliga bidrag.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			43 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

Det finns goda förutsättningar för företag och organisationer att driva verksamheter

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

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

Stadsdelsnämnden har under den första tertialen inte nått tillräckligt långt i att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat under den första tertialen med 100 tkr per månad i jämförelse med samma period 2010. Personer som står till arbetsmarknadens förfogande kommer visserligen fortare ut till egen försörjning än tidigare och kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås under året. För gruppen som står långt från arbetsmarknaden ökar emellertid bidragstiden. Dessa personer har ofta socialmedicinska arbetshinder, vilket innebär att de inte tas emot av Jobbtorg Stockholm. De tenderar att bli kvar som bidragstagare över lång tid och socialtjänstens egna insatser har inte varit tillräckliga för att bryta denna trend.

Arire är en verksamhet inom försörjningsstödsenheten som kartlägger, samverkar och utför arbetslivsinriktad rehabilitering till personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Denna verksamhet kommer att utökas. Samtidigt införs ett intensivboendestöd med syfte att minska kostnaderna för hotell och vandrarhem. Avtal kommer att tecknas med Start om s.k. aktiveringsplatser. Under året fokuseras även på att öka andelen rätt utbetalningar samt att återkräva bistånd som efter utredning visat sig ha utbetalats på felaktiga grunder. Från september påbörjas en systematisk ärendegenomgång av en extern konsult för att kvalitetssäkra arbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3,97 %	3 %	3 %	öka	Tertial 1 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			60 st	3 500 st	2011
Andel barn som lever i familjer som ● är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	0,6 %	5,0 %	Tertial 1 2011
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående ● föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,4 %	0,4 %	0,6 %	2,7 %	Tertial 1 2011
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,4 %	0,4 %	2,5 %	Tertial 1 2011
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i ● förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,1 %	Tertial 1 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,4 %	0,4 %	2,2 %	Tertial 1 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,26 %	0,3 %	0,3 %	1,4 %	Tertial 1 2011
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	100 %	100 %	52 %	52 %	Tertial 1 2011

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning

Uppfylls delvis

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer med socialmedicinska och rehabiliteringsskäl i egen verksamhet som går till egen eller annan försörjning.	0 %	25 %	25 %	Tertial 1 2011

Kommentar:

En åtgärdsplan för att nå årsmålet har tagits fram. Bl.a. utökas Arireverksamheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

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

Stadsdelsnämnden 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.

Under året kommer en utbildning för miljöombud att genomföras. Vidare utreds hur förvaltningen ska arbeta med hållbart boende och hållbara livsstilar i Hagastaden. Nämnden har höjt sitt årsmål för verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling, från 30 % till 40 %. Då utfallet 2010 var 20 % tros årsmålet nås endast delvis. Förvaltningen kommer därför under året att genomföra en kartläggning av förskolornas sophantering för att därefter ta ställning till vilka aktiviteter som är mest lämpade för att höja måluppfyllelsen.

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			40 %	40 %	2011
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon □ exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			0 %	2,5 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. □ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och □ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			85 %	85 %	2011
Kommentar: Förvaltningen bedömer att det kan bli svårt att nå upp till målet om att tanka 85 % förnyelsebart, vilket grundas på tidigare års utfall. Förvaltningen avser att höja andelen förnyelsebart drivmedel genom att implementera de verktyg som finns för att få reda på gastillgång på tankstationerna, samt motivera och informera personal om vikten av att använda förnyelsebart drivmedel.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	23 %	23 %	20 %	16 %	Tertial 1 2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			90 %	85 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2011
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 av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			2 697 500 kWh	680 gWh	2011
Elförbrukning per kvadratmeter ● Uppfylls helt			60 kWh/kvm	80 kWh	2011

NÄMNDMÅL:

Normalms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Erbjuder miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Miljöutbildning hålls 2011-10-04.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra en kartläggning över ● förskolornas sophantering och soprum.	2011-05-01	2011-12-31	
Implementera de verktyg som finns för att ● få information om gastillgång på tankstationerna	2011-01-01	2011-12-31	
Informera och motivera personalen om ● vikten av att tanka förnyelsebart drivmedel	2011-01-01	2011-12-31	
Utreda hur förvaltningen ska arbeta med ♦ hållbart boende och hållbara livsstilar i utvecklingsområdet Hagastaden.	2011-05-19	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

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

I den pedagogiska miljön på förskolorna får barnen möjlighet att arbeta med eget skapande och med olika uttrycksformer som bild, sång och drama. Kulturombuden på förskolorna träffas i nätverk för att vidareutveckla arbetet för, med och av barn enligt Stockholms stads kulturplan. Det finns ett nära samarbete med externa aktörer, exempelvis Stadsbiblioteket.

Inom stadsdelens vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter för äldre anordnas regelbundet kulturaktiviteter som musik och teater i samarbete med olika frivilligorganisationer. Vasaträffen som är en träffpunkt för alla äldre i Stockholm erbjuder i vårprogrammet för 2011 en rad evenemang, t.ex. filmvisning, pubkvällar och musikunderhållning.

En kväll i veckan erbjuder Tre Liljor fritidsgårdsverksamhet kvällstid för ungdomar med funktionsnedsättning.

NÄMNDMÅL:

Brukarna är nöjda med kulturaktiviteterna.

● Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna ☐ på Norrmalms vård- och omsorgsboenden. ● Uppfylls helt			60 %	2011
Andel föräldrar som anser att förskolan ger barnen möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande. ☐ Uppfylls helt			60 %	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Förvaltningen anordnar ● nationaldagsfirande i Vasaparken med inriktning barn och unga.	2011-01-01	2011-06-06		

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

I Vision 2030 har den aktiva samverkan mellan staden, fastighetsägarna, företagarna, medborgarna och polisen gjort Stockholm till världens renaste, tryggaste och mest tillgängliga huvudstad. Trygghet råder både i utemiljön och i hemmen.

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Bland annat arrangerar det lokala brottsförebyggande rådet trygghetsvandringar där polisen och trafikkontoret deltar. I maj genomförs årets första trygghetsvandring, i Klarakvarteren.

Projektet Kvinnofrid, som drivs i samverkan med Kungsholmen och Östermalm, är inne på sitt andra år. Under 2011 kommer bland annat utbildningar att anordnas för medarbetare. Särskilt fokus kommer att läggas på att utbilda s.k. resurspersoner från varje verksamhetsområde, som efter utbildningen kommer att vara extra kunniga om våld i nära relationer. Bland annat deltar personer från äldreomsorgen i projektet, för att stödja äldre kvinnor som utsatts för övergrepp i nära relationer.

Förvaltningen har under våren fört en dialog om drogförebyggande insatser med såväl fristående som kommunala skolor i stadsdelen, utifrån resultatet från den s.k. Stockholmsenkäten.

Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker. Under året har ett parksamråd hållits angående upprustningen av Tegnérslunden. Vidare har projekteringen av en dansbana i Vasaparken och en hundlekplats i Solvändan påbörjats. Som en del av vårstädningen i parkerna har nämnden anordnat en städfest i Vasaparken. Förvaltningen utvärderar nu säsongens snöröjningsarbete, tillsammans med trafikkontoret, för att höja kvaliteten i arbetet till nästa säsong.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden □ Uppfylls helt			65 %	60 %	2011
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			3 st	48 st	2011
Kommentar: Nytt årsmål.					
Antal inträffade incidenter □ Uppfylls helt			150 st	minska	2011
Kommentar: Nytt årsmål med anledning av stadens nya riktlinjer för incidentrapportering.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31			

NÄMNDMÅL:

Den upplevda tryggheten bland invånarna på Norrmalm är hög

● Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga på Norrmalm ☐ Uppfylls helt			73 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen informerar och utbildar vid behov alla enheter om nya rutiner för incidentrapportering i RISK ☐	2011-01-01	2011-12-31	
Förvaltningen påbörjar arbete med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder på Tulegatan 13, utifrån inventeringen som gjordes 2010. ☐	2011-01-01	2011-12-31	
Förvaltningen ska via intranät och chefsmöten informera samt uppmuntra personal att använda sig av Handisams checklista för information och kommunikation och Handisams checklista för att arrangera tillgängliga konferenser. ☒	2011-01-01	2011-04-30	
Kartläggning av kvinnofridsarbetet samt förslag på utbildningsinsatser och organisation av kvinnofridsarbetet ☐	2010-03-01	2011-12-31	
Nämndens handikappråd anordnar i samarbete med förvaltningen en halvdag med utbildning i tillgänglighet för nämndledamöter och förvaltningspersonal ☐	2011-01-01	2011-12-31	
Trygghetsvandringar genomförs med polisen och trafikkontoret ☐	2011-01-01	2011-12-31	
Utrymningsvägar inom samtliga lokaler som stadsdelsnämnden ansvarar för ska inventeras ur tillgänglighetssynpunkt. ☐	2011-01-01	2011-12-31	
Utvalda enheter genomför katastrofövning. ☐	2011-01-01	2011-12-31	

**NÄMNDMÅL:****Parker och grönområden är välskötta och attraktiva**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Upprätta program för underhållsåtgärder	2011-01-01	2011-12-31	

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

● Uppfylls helt

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

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Valfrihetssystem finns inom alla nämndens verksamhetsområden. Handläggarna inom stadsdelens verksamhetsområden informerar brukare och invånare om valfriheten såväl muntligt som skriftligt, t.ex. via broschyrer eller hänvisning till stockholm.se, där invånarna via e-tjänsten Jämför service på ett enkelt sätt kan jämföra olika alternativ inom valfrihetssystemet.

Stadsdelsnämnden kommer under året att arrangera en äldreomsorgsmässa, med syfte att informera invånarna om vilken valfrihet som erbjuds inom äldreomsorgen.

NÄMNDMÅL:
Valmöjligheter och mångfald finns för invånarna på Norrmalm.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel brukare som uppger att de har fått information om att de kan ☐ välja utförare av hemtjänsten, äldreomsorg. ● Uppfylls helt			67 %	2011
Andel brukare som upplever att de har ☐ valmöjlighet inom förskolan. ● Uppfylls helt			73 %	2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. ● Uppfylls helt			70 %	2011
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom vård och omsorgsboende, äldreomsorg. ● Uppfylls helt			55 %	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
En rutinbeskrivning för uppdatering av information i Jämför service tas fram. ●	2011-01-01	2011-12-31		

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

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

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Antalet barn i förskoleåldern är betydligt fler än vad prognoserna visat. Det är per den 31 mars 143 barn fler i den kommunala förskoleverksamheten än vid samma tidpunkt 2010. Förvaltningen har under våren arbetat intensivt med att få fram förskoleplatser genom att bland annat etablera den nya förskolan Brunnsmästaren med 60 platser. Därigenom har platsgarantin under januari till april lyckats uppfyllas helt.

Under våren har Norrmalms kommunala förskolor arbetat med den reviderade läroplanen för förskolan samt den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011. Den nya skollagen innebär att förskolan blir en egen skolform. Information och utbildning har getts bl.a. genom föreläsningar i stadsdelens regi, en workshop och deltagande i konferenser.

En kompetensutvecklingsinsats som startat under våren är praktisk information och mediakompetens, PIM. Alla stadsdelens kommunala förskoleenheter har valt att gå med i denna satsning.

Mitt i City förskolor, Sabbatsbergs förskolor och Johannes förskolor har under våren blivit granskade av stadens förskoleinspektörer och resultaten av denna granskning kommer till sommaren. Under maj månad kommer skolinspektionen att granska hela den kommunala förskoleverksamheten på Norrmalm genom bland annat intervjuer med föräldrar, förskolechefer, förskollärare och barnskötare. Brukarundersökningen för förskolan genomförs under mars till april. Resultaten redovisas i tertialrapport 2 och i höstens kvalitetsredovisning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn ● Uppfylls helt	15,48 %	10 %	10 %	minska	Tertial 1 2011
Kommentar: Antalet barn i förskoleåldern är långt fler än prognoserna visat och det finns ett stort behov av förskoleplatser. Med anledning av det stora behovet har 13 av 84 grupper per den 30 april 15 barn i barngrupperna 1-3 år. Prognosen är att nämnden under året kommer att uppfylla målet för indikatorn.					
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn ● Uppfylls helt	5,56 %	5 %	5 %	minska	Tertial 1 2011
Kommentar: Antalet barn i förskoleåldern är långt fler än prognoserna visat och det finns ett stort behov av förskoleplatser. Med anledning av det stora behovet har 4 av 72 grupper per den 30 april 19 barn i barngrupperna 4-5 år. Prognosen är att nämnden under året kommer att uppfylla målet för indikatorn.					
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete □ Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Andel förskollärare av antal anställda □ Uppfylls helt			60 %	öka	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende trygg och säker miljö ● Uppfylls helt			83 %	83%	2011
Kommentrar: OBS! Nytt årsmål. Under januari till april har barnsäkerhetsombuden på förskolorna arbetat med att kommunicera och synliggöra det systematiska barnsäkerhetsarbetet som genomförs på förskolorna.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende utveckling och lärande ● Uppfylls helt			83 %	82%	2011
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2011
Antal förskolebarn per anställd ● Uppfylls helt			5 st	tas fram 2011	2011
NöjdFöräldraIndex ● Uppfylls helt			74	74	2011
Resultatet av enheternas självvärdering □ avseende utveckling och lärande inom förskola ● Uppfylls helt			3,8	3,5	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal utbildade PIM-examinatorer.			8	2011
● Uppfylls helt				
Kommentar: Nyskapad nämndindikator enligt anvisningar i stadens IT-strategi för ett bättre lärande.				

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

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

Stadens nya värdegrund för äldreomsorgen inarbetas nu i omsorgen så att den präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Vidare pågår utbildningar om förflyttningsteknik, måltider och demenssjukdomar. I april fattade stadsdelsnämnden beslut om att inrätta två gruppboenden för äldre med demenssjukdom inom Väderkvarnens vård- och omsorgsboende. Minst en av lägenheterna anpassas för parboende.

Förbättringsarbete pågår inom äldreomsorgens kommunala verksamheter för att höja resultatet i brukarundersökningarna. För att höja kvaliteten ytterligare har förvaltningen ett nära samarbete med stadsdelsnämndens entreprenörer och privata anordnare gällande kompetens- och verksamhetsutveckling.

Arbete pågår med att föra samman Socialstyrelsens föreskrifter för kvalitet och säkerhet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i ett gemensamt ledningssystem.

Stadsdelsnämnden har en aktiv avtalsuppföljning. Alla verksamheter inom stadsdelsnämndens ansvar, oavsett driftsform, följs systematiskt upp för att garantera att avtalen uppfylls och att omsorgen håller god kvalitet. Rapporterna anmäls i stadsdelsnämnden.

Stadsdelsnämnden verkar för att ge barn och ungdomar goda uppväxtvillkor. Bland annat erbjuds verksamhet på fritidsgårdar, kollo och parkleksverksamhet samt öppen förskola. Barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa får stöd genom förebyggande och avhjälpande insatser som bygger på en strukturerad samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritid och polis.

Socialtjänsten verkar för att individen ska leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Bland annat förhindras vräkningar genom uppsökande arbete och nära samarbete med hyresvärdar och kronofogdemyndigheten. Förvaltningen ansöker om centrala medel för att ytterligare utveckla arbetet, se bilaga 6.

Användandet och utvecklingen av bedömningsinstrumentet DUR (dokumentation, utredning, resultat) som påbörjades 2010 fortsätter. Syftet med DUR är att ge ökad rättsäkerhet och en bättre kartläggning av den enskildes behov.

För att utveckla och tydliggöra inriktningen av hur stöd till anhöriga till personer under 65 år med funktionsnedsättning ska utformas på bästa sätt, har en kartläggning påbörjats 1 mars 2011 tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Kartläggningen rör anhörigstödet till personer aktuella inom både socialpsykiatri och funktionshinderomsorgen.

Antalet familjehemsplaceringar har stadigt minskat, varför familjevården på Norrmalm planeras att sammanföras med Östermalm i form av ett gemensamt kompetenscentrum för familjevård.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index)			90 %	tas fram av nämnden	2011
□ utredningar					
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	60,61 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF	0,73 %	0,75 %	0,75 %	tas fram 2011	Tertial 1 2011
- Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri - Uppfylls helt			9 %	tas fram av nämnden	2011
- Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk - Uppfylls helt			17 %	tas fram av nämnden	2011
- Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år) - Uppfylls helt			68 %	tas fram 2011	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.	61,11 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2011
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,31 %	0,3 %	0,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,2 %	0,3 %	0,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året Uppfylls helt			0,3 %	tas fram 2011	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)				tas fram 2011	Tertial 1 2011
Kommentrar: Stadsdelsnämnden återkommer med årsmål när kommunfullmäktiges årsmål är satt.					
☒ Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	51,47 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
☐ Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk ☒ Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2011
☐ Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri ☒ Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2011
☐ Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) ☒ Uppfylls helt			70 %	tas fram 2011	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är □ nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)				tas fram 2011 2011	2011
Kommentar: Stadsdelsnämnden återkommer med årsmål när kommunfullmäktiges årsmål är satt.					
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom ● staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st		0 st	100 st	2011
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			95 %	86 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning □ Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till ☐ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			90 %	90 %	2011
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till ☐ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			92 %	91 %	2011
Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och barn (Stöd och ☐ service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2011
Andel anhöriga som är nöjda med hur ☐ anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2011
Andel omsorgspersonal ☐ med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - ☐ biståndsbedömd dagverksamhet ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende ☐ Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen ☐ Uppfylls helt			93 %	tas fram av nämnden	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ☐ Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende ☐ Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden ☐ Uppfylls helt			75 %	75 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen □ inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	2011-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, ● särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ● ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- ● och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds ● grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analyser och presentationer av ● Stockholmsenkäten görs för föräldrar och ungdomar på Norrmalm.	2011-01-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsgruppen för ungdomsfrågor ordnar ● en informationskväll om droger och alkohol för föräldrar på Norrmalm.	2011-01-01	2011-12-31	
Samverkansöverenskommelsen mellan ● förskola, skola och socialtjänst omarbetas för att avse även fristående förskolor och skolor.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Individen lever ett liv utan missbruk av alkohol och droger

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer som vid ASI-uppföljning har lägre behov av hjälp och □ mindre problem än i grundintervjun. ● Uppfylls helt			75 %	2011

NÄMNDMÅL:

Individen lever ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel aktuella upprättade □ genomförandeplaner ● Uppfylls helt			80 %	2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal personer som vräkts där information om vräkningsshot i förväg inkommit till förvaltningen ☐ och det funnits juridisk möjlighet att återvinna hyresrätten ☒ Uppfylls helt			0 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Socialtjänsten utvecklar en evidensbaserad praktik (kunskapsbaserad socialtjänst) enligt framtagna plan.	2011-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre får god service och omsorg

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation.

☒ Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

☒ Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att medarbetarna ska utvecklas och uppleva sina arbeten som både spännande och utmanande. Medarbetarna erbjuds goda möjligheter till individuell och generell kompetensutveckling och uppmanas delta i verksamhetens utveckling på flera sätt. Föregående års resultat av medarbetarenkäten ligger till grund för ett pågående arbete inom samtliga enheter med målsättning att medarbetarna ska uppleva arbetsgivaren som attraktiv och därmed göra ett ännu bättre jobb. Målet om ett NMI (nöjd-medarbetar-index) om 64 i höstens mätning bedöms kunna uppnås.

Hälsoarbetet är förvaltningens mest prioriterade medarbetarfråga. Under det senaste halvåret har uppföljningen och insatserna när det gäller sjukfrånvaron systematiserats. Personalansvarig chef, förvaltningsledning och HR-funktion träffas kontinuerligt för uppföljning av hur enheterna arbetar med sjukfrånvaro på individnivå samt hälsoarbete på verksamhetsnivå. Samarbetet med

företagshälsovården har också utökats och förbättrats under våren. Under det första kvartalet har en hälsogrupp, med medarbetare från olika verksamheter, arbetat fram en plan för hur förvaltningen ska arbeta med friskvårds- och hälsofrågor. Bland annat som en följd av detta sjunker sjukfrånvaron i en takt som gör att förvaltningen bör kunna nå målet om en sjukfrånvaro på 5,7% vid årets slut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			64	63	2011
☒ Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			5,7 %	4,8 %	2011
☒ Uppfylls helt					
Kommentar:					

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens arbeten är attraktiva och utvecklande.

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Alla medarbetare ska ha en individuell uppdaterad utvecklingsplan.	2011-01-01	2011-12-31	
☒ Utbildning i MBL och samverkan samt översyn av det lokala samverkansavtalet.	2011-01-01	2011-12-31	

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 överskott med 1,0 mnkr efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar om totalt 19,6 mnkr. För investeringsmedel avseende inventarier beräknas ett överskott om 2,2 mnkr. Samtliga verksamheter fortsätter att utveckla ekonomistyrningen och fokus ligger på restriktivitet och kostnadskontroll.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 1 2011
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

Kommentar:

Indikatorresultatet rapporteras in av stadsledningskontoret.

Nämndens budgetföljsamhet	100,1 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011
◆ före resultatöverföringar (alla nämnder)				

Kommentar:

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr. När hänsyn tas till resultatöverföringarna prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2011
--	--	--	---------	------

NÄMNDMÅL:
Ekonomi är i balans.

● Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

För hela året prognostiseras nettokostnaderna till 905,7 mnkr. För kostnader prognostiseras totalt 1 063,9 mnkr och för intäkter prognostiseras 158,2 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar för kapitalkostnader om 1,0 mnkr och budgetjusteringar för prestationsförändringar om 18,6 mnkr.

Årsprognosen visar ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr. De största underskotten återfinns inom ekonomiskt bistånd om 5,0 mnkr och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 3,9 mnkr. Överskott redovisas inom fritidsverksamheten med 5,0 mnkr och inom förskolan med 2,0 mnkr.

(mnkr)	Netto budget	Varav beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultatfond	Avvikelse efter resultatöverföringar	Avvikelse bokslut 2010
Nämnd- och förvaltningsadministration	27,7	0,0	26,7	1,0	0,0	1,0	3,1
Individ- och familjeomsorg	64,3	0,0	65,2	-0,9	0,0	-0,9	2,5
Varav socialpsykiatri	24,2	0,0	23,5	0,7	0,0	0,7	1,3
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
Parkmiljöverksamhet	15,9	0,0	14,9	1,0	0,0	1,0	1,9
Avskrivningar	4,0	1,2	4,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	1,5	-0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
Förskola	212,8	13,0	211,8	1,0	1,0	2,0	4,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	141,5	5,6	145,4	-3,9	0,0	-3,9	-2,7
Äldreomsorg	400,1	0,0	398,0	2,1	0,2	2,3	0,1
Fritid och kultur	15,1	0,0	10,1	5,0	0,0	5,0	6,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	0,0	1,9	-0,5	0,0	-0,5	0,2
Ekonomiskt bistånd	21,0	0,0	26,0	-5,0	0,0	-5,0	-0,4
Totalt	905,5	19,6	905,7	-0,2	1,2	1,0	16,7
Parkinvesteringar	10,2		10,2	0,0	0,0	0,0	1,6
Investeringar inventarier	4,2		2,0	2,2	0,0	2,2	1,6

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 1,0 mnkr.

Individ och familjeomsorg och socialpsykiatri

För individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri beräknas ett underskott om totalt 0,9 mnkr. I bokslut för 2010 visade verksamheterna överkott med 2,5 mnkr. För individ- och familjeomsorg för vuxna beräknas ett underskott om 1,1 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på fler placeringar enligt LVM under

första halvåret, än vad som budgeterats. För barn och unga prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr. Både över- och underskottet återfinns inom flera verksamhetsdelar men i huvudsak kostar dygnetruntvården mer än budgeterat.

Beställare inom socialpsykiatri beräknas lämna ett överskott om ca 0,7 mnkr och utförare inom socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. För redovisning av volymer se bilaga 6.

I årets budget har överföringar från andra verksamhetsområden förstärkt budgeten med 0,5 mnkr, vilket kan jämföras med 2010 då motsvarande belopp var 2,0 mnkr.

Parkmiljöverksamhet

Prognosen visar ett överskott om 1,0 mnkr för driftsverksamheten.

Stadsdelsnämnderna får täckning av kommunfullmäktige för kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) för parkinvesteringar. Prognosen för 2011 visar på ett underskott om 1,2 mnkr för avskrivningar. Samtidigt beräknas ett överskott om 0,2 mnkr för internränta. Nämnden begär budgetjustering med 1,0 mnkr för ökade kapitalkostnader för parkinvesteringar. Enligt bilaga 1:7.

Samarbetet med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar fortsätter som planerat.

Förskoleverksamhet

Verksamhet förskola beräknar ett överskott på 2,0 mnkr efter resultatöverföringar. I bokslut för 2010 redovisade förskolan ett överskott om 4,2 mnkr. Överskottet beror på fler inskrivna barn än beräknat under våren, vilket genererar ett överskott för avdelningssammansatta kostnader. Fyra av sju förskoleenheter planerar att använda delar av sina resultatfonder, delvis för förbättringar av arbetsmiljön i lokalerna samt satsningar på personal i form av utbildningar och fasta vikarier. Totalt beräknas enheterna använda ca 1,0 mnkr av sina resultatfonder. I jämförelse med 2010 beräknas antalet inskrivna barn att öka med 128 till i genomsnitt 1 853 barn. Nämnden beräknas erhålla ersättning för förskolor med hög hyra om ca 2,1 mnkr för hela 2011.

Förskolans gemensamma kontaktcenter, KC, inom serviceförvaltningen har infört en rörlig avgift för varje samtal de hanterar. Detta har inneburit 100% högre kostnad för perioden januari-mars år 2011 jämfört med samma period år 2010. Stadsdelsförvaltningen har en dialog med serviceförvaltningen om prisökningen och effektiviteten i de utförda tjänsterna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 3,9 mnkr. Detta är en ökning av underskott i jämförelse med 2010 då överskottet var 0,1 mnkr. Av underskottet kan 6,2 mnkr hänföras till beställaravdelningen för vuxna. För barn och unga beräknas ett underskott med 0,5 mnkr. För utförare inom funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott

om 0,2 mnkr. För avdelningsgemensamma kostnader och övertalighetskostnader beräknas ett överskott om 3,0 mnkr.

Av underskottet för vuxna avser ca 3,5 mnkr merkostnader för 10 personer med bl.a. neuropsykiatriska funktionshinder boende i bostad med särskild service med specialinriktning. Dessa utförare har valt att inte ansluta sig till pengsystemet varför en merkostnad utöver budgettilldelning uppstår. Resterande underskott hänförs till insatser som finansieras inom det fasta anslaget för insatser enligt SoL till exempel kan nämnas att en placering i dagsläget förbrukar 19 % av anslaget.

För att minska underskottet fortsätter arbetet enligt en utarbetad åtgärdsplan. Alla biståndsbeslut ses över kontinuerligt och mindre kostnadskrävande lösningar övervägs. Redan ingångna avtal med privata vårdgivare utanför valfrihetssystemet ses över och omförhandlas där så är möjligt. För att hejda de ökade kostnaderna som uppstått till följd av det nya avtalet för turbundna resor (taxiavtalet) görs en genomgång av tillämpningen av avtalet.

Årets totala budget för funktionshindrade (vuxna och barn/ungdom) har förstärkts med 7,3 mnkr från andra verksamhetsområden. För 2010 förstärktes budgeten med 10,7 mnkr.

Fritid och kultur

För verksamheten beräknas ett överskott om 5,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett överskott om 2,3 mnkr efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar redovisas ett överskott om 2,1 mnkr. I bokslutet för 2010 redovisade verksamheten ett underskott om 2,7 mnkr efter resultatöverföringar.

Överskott prognostiseras för beställarenheten med 1,2 mnkr samt för övergripande kostnader med 2,6 mnkr. Överskotten beror på att köp av insatser första tertialen ligger något lägre än budgeterat samt överskott för hyreskostnader och gemensamma övergripande kostnader.

Ett underskott om 1,5 mnkr prognostiseras för utförarenheterna. I huvudsak är det Väderkvarnens korttidsboende som orsakar underskottet. Orsaken till underskottet är låg och ojämn efterfrågan på korttidsplatser. Under januari t.o.m. april har i genomsnitt 9 av totalt 14 platser varit belagda med gäster. Under hela 2010 var efterfrågan på korttidsplatser låg och förvaltningen ser inga tecken på att en vändning i efterfrågan är nära förestående. Förvaltningen ser över efterfrågan på korttidsplatser tillsammans med övriga innerstadsdelar.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 5,0 mnkr. I bokslutet för 2010 redovisade verksamheten ett underskott med 0,4 mnkr. Ökningen av

underskottet beror på att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat med i genomsnitt 100 tkr per månad under det första tertialet i jämförelse med samma period 2010. För helåret har tilldelning från kommunfullmäktige minskat med 4,3 mnkr.

För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott om 0,5 mnkr till följd av att fler ungdomar beräknas erhålla sommarjobb under 2011.

Resultatenheter

Mnkr	Resultat- överföring från 2010	Resultat 2011	Resultat- överföring till 2012
Förskolor			
Mitt i city förskolor	2,0	-0,3	1,8
Johannes förskolor	2,2	0,0	2,2
Sabbatsbergs förskolor	1,2	-0,2	1,0
Karlbergs förskolor	1,5	0,0	1,5
Vasaparkens förskolor	3,0	-0,6	2,4
Odenplans förskolor	3,0	0,3	3,3
Matteus förskolor	1,0	-0,3	0,8
Summa	14,0	-1,0	13,0
Hemtjänst Norrmalm	0,5	-0,2	0,3
Fritidsenheten	0,6	0,1	0,6

Förskolorna prognostiserar att använda totalt 1,0 mnkr av sina resultatfonder och hemtjänsten planerar att använda 0,2 mnkr ur sin fond. Fritidsenheten prognostiserar överskott med 0,1 men kan på grund av stadens regler för resultatenheter som begränsar fondens storlek till 5 % av enhetens omsättning, inte öka sin resultatfond.

Investeringar

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har efter justeringar i kommunstyrelsens ärenden Avstämning av mål och budget 2011 samt Årsredovisning för 2010 totalt en budget för investeringar om 10,2 mnkr. Investeringsmedlen fördelas på nedanstående objekt:

Objekt	Budget 2011 mnkr	Prognos T1
Bellevueparken	3,0	3,0
Tegnerlunden	1,6	1,6
Vasaparken	1,0	1,0
Observatorielunden	0,0	0,6
Överförda medel från 2010	0,6	0,0
Isaggregat till Vasaparkens isbana	4,0	4,0
Summa	10,2	10,2

Maskiner och inventarier

Nämnden har erhållit 4,2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Under 2011 beräknas ca 2,0 mnkr av investeringsmedlen att förbrukas. Det är främst inom verksamheterna äldreomsorg och förskola som inköp planeras.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas för minskade kostnader och intäkter med totalt 3,2 mnkr, enligt bilaga 1:6.

Budgetjusteringar

Stadsdelsnämnderna får täckning av kommunfullmäktige för kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) för parkinvesteringar. Prognosen för 2011 visar på ett underskott om 1,2 mnkr för avskrivningar. Samtidigt beräknas ett överskott om 0,2 mnkr för internränta. Nämnden begär budgetjustering med 1,0 mnkr för ökade kapitalkostnader för parkinvesteringar. Enligt bilaga 1:7.

Medel för lokaländamål

Nämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 4,0 mnkr. Begäran avser de nya förskolorna Brunnsmästaren på Eastmanvägen 8 med fyra avdelningar och Vanadisstugan på Sveavägen 140 med en avdelning.

Nämnden beräknas erhålla ersättning för förskolor med hög hyra om ca 2,1 mnkr för hela 2011.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål bl.a genom att utveckla och utvidga arbetet med lean inom de egna verksamheterna samt uppmuntra och inspirera övriga verksamheter som nämnden finansierar att arbeta med ständiga förbättringar enligt lean. Lean är en metod för kvalitetsarbete som går ut på att koncentrera sig på det som ger mervärde åt brukarna och försöka eliminera alla former av slöseri, som exempelvis dubbelarbete och onödiga transporter. Under våren har en stor utbildningssatsning gjorts för leanhandledare som driver processer men också för chefer som leder förändringen mot att bli en leanorganisation.

Inom budget- och skuldrådgivningen fortsätter utvecklingen av e-tjänster för att höja tillgänglighet och service till stadens invånare. E-tjänsterna kan också förenkla och förtydliga arbetsmetoderna internt hos budget- och skuldrådgivningen.

Införande av nyckelfri hemtjänst pågår under 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,5 %	minska	2011
Kommentar: Årsmålet har sänkts från 3,9 % till 3,5%. Det nya årsmålet motsvarar utfallet för 2010.					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 st	tas fram av nämnden	2011

NÄMNDMÅL:
Alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal arbetsgrupper som arbetar enligt lean.	0	14	14	Tertial 1 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arbetet med uppföljning av verksamheter utvecklas.	2011-01-01	2011-12-31	
● Uppmuntra och inspirera de verksamheter vi finansierar till att arbeta med ständiga förbättringar enligt lean.	2011-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Med hjälp av IT utvecklas verksamhet, kommunikation och samarbete.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel chefer som använder kalendern i Outlook för mötesbokningar ● Uppfylls helt			100 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Personal i förskolan genomgår pedagogisk IT-utbildning.	2011-01-01	2011-12-31	
● Utbildningar i officepaketet genomförs.	2011-01-01	2011-05-31	

Synpunkter och klagomål

Stadsdelsnämnden har antagit en policy för synpunkts- och klagomålshantering. Policyn innebär bl.a. att det ska vara lätt att lämna synpunkter och klagomål och

att den som klagar eller lämnar en synpunkt ska få återkoppling från förvaltningen inom 14 arbetsdagar. Alla klagomål och synpunkter ska registreras i ett särskilt diarium, i vilket också vidtagna åtgärder och återkoppling registreras. I de fall synpunkterna eller klagomålen berör verksamheter på entreprenad kontaktar förvaltningen den berörda utföraren och begär en skriftlig återkoppling av vidtagna åtgärder.

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

Innan sommaren kommer staden att införa en ny förenklad e-tjänst för synpunkts- och klagomålshantering. På sikt kommer detta troligen ersätta stadsdelsnämndens särskilda diarium för synpunkter och klagomål. Förutom att underlätta för medborgarna att framföra synpunkter och klagomål är tanken att detta ska underlätta sammanställning och statistikhantering inom staden.

Under perioden 1 jan-30 april har sammanlagt 47 synpunkter och klagomål registrerats.

Parkmiljö har 10 registrerade synpunkter och klagomål. Bland annat gällande placeringen av en papperskorg och brister i information om spel med hockeyklubbor på, samt bristande skötsel av, Vasaparkens isbana.

Äldreomsorgen, som är nämndens största verksamhetsområde, har 21 registrerade synpunkter och klagomål. Dessa gäller bl.a. brister i utförandet av hemtjänstinsatser, samt brister i dokumentation och vårdplanering.

Socialtjänstavdelningen har 4 registrerade synpunkter och klagomål, gällande bl.a. bristande information och bemötande.

Förskole- och fritidsverksamheten har 12 registrerade synpunkter och klagomål, bl.a. gällande kösituationen och hanteringen av barnomsorgsgarantin.

Lex Sarah och Lex Maria

Under perioden har inga anmälningar som utreds enligt Lex Sarah eller Lex Maria inkommit.

Bilagor

1. Blanketter T1
- 2-4. Månadsprognos 2011
5. Volymer 2011
6. Projektansökan - Bo kvar