

Handläggare:
Monica Fredriksson
Telefon:
08-508 09 032**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd**Norrmalms stadsdelsnämnd****Tertialrapport 2 2014****Samverkansversion.****Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapporten godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för tomgångshyror i samband med avveckling av servicehus om 1,4 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,9 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar och 0,1 mnkr för ökade kostnader för internräntor
4. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 7,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Johanna Engman
stadsdelsdirektörMaria Cameron
administrativ chefJohanna Hult
avdelningschef förskola och fritidAnnette Luengo
avdelningschef äldreomsorgAnne Höjer
avdelningschef socialtjänstBritt Mattsson
avdelningschef parkmiljö

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom administrativa avdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 15 september 2014.

Läsanvisning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

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

Nämndens mål

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

Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer

I tertialrapport 2 redovisas periodens utfall och prognos för helåret för indikatorer som har rapporteringsperiod tertial eller månad. Periodens utfall framgår där i tabellerna med indikatorer.

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

Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter

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

Förvaltningens förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till
tertiärrapport 2 år 2014 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Sammanfattande analys

Nämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och mål för verksamheterna kan uppfyllas. Inga större avvikelser från nämndens verksamhetsplan för 2014 kan konstateras. Förvaltningens prognos är att årsmålen kommer att uppnås helt för 71 av 78 indikatorer och att samtliga mål för verksamhetsområdena bedöms uppfyllas helt.

Nämnden redovisar ett överskott om 5,2 mnkr efter resultatöverföringar och ett överskott om 0,3 mnkr före resultatöverföringar. Alla enheter fortsätter att utveckla ekonomistyrningen och fokuserar på kostnadskontroll.

Underskott återfinns inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 3,8 mnkr, barn och ungdom om 1,3 mnkr samt inom förskoleverksamheten om 0,5 mnkr. Förskolorna har under året investerat i sin pedagogiska miljö och använder sina upparbetade fonder till detta. Underskottet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning beror främst på att det finns tre gruppbofästigheter inom nämndens område som inte accepterar avtal enligt lagen och valfrihet (LOV) och stadens ersättningsnivåer. Detta betyder att det uppstår ett underskott mot tilldelad budget när förvaltningarna i staden köper platser i dessa gruppbofästigheter. Förvaltningen har en handlingsplan för att sänka kostnaderna, vilket resulterat i ett mindre underskott än tidigare.

Verksamheten för barn och unga prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för placeringar på HVB-hem. Förvaltningen kan se en tendens att andelen ungdomar med psykisk ohälsa ökat under perioden. Inflödet av nya ärenden ökar. Under de första sju månaderna 2014 har antalet anmälningar ökat med 50 procent jämfört med samma period 2013.

För försörjningsstöd prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. I bokslutet för 2013 redovisade verksamheten underskott med 2,7 mnkr. Förvaltningen har arbetat med en åtgärdsplan som upprättades under 2012 samt processkartläggningar genom metodstöd i lean, vilket resulterat i en mängd förbättringsåtgärder i form av effektivare arbetsrutiner och ökad kvalitet. Detta arbete har visat goda resultat.

Äldreomsorgen prognostiserar totalt en ekonomi i balans. Det nya ersättningssystemet för hemtjänst innebär att den hjälp och service som invånarna får synliggörs på ett tydligare sätt än tidigare, men det innebär också mer administrativt arbete för beställaren. Bemanningen har därför utökats för att noggrant kunna följa upp faktureringen för utförd tid och för dialog med utförarna.

Enheten Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på att andelen utförda timmar är lägre än budgeterat. Förvaltningen planerar att genomföra en organisationsförändring från 1 november 2014, där Hemtjänst Norrmalm slås ihop med Väderkvarnens vård- och omsorgsboende, för att skapa en mer effektiv utförarorganisation som levererar högre kvalitet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Nämnden arbetar för att ge fler människor möjligheter att bli självförsörjande. Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd har minskat något under perioden. Årsmålet för antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha höjs från 27 till 40 praktikplatser. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden har lett till att fler personer kommer ut i praktik och förvaltningen bedömer att nämnden kommer att nå det högre årsmålet.

Förvaltningens tjänstemän deltar i arbetet med stadsutvecklingsområdena Hagastaden och City. Under perioden har nämnden också behandlat ett program för nya bostäder vid västra Valhallavägen.

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

Arbetet med Norrmalms nya parkplan pågår. Som ett led i detta arbete har förvaltningen under våren och sommaren samlat in parkberättelser från Norrmalms parker.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet fortgår i huvudsak enligt nämndens verksamhetsplan för 2014. Några mindre avvikelser från aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens redovisas under rubrik 2.1, men årsmålet för indikatorn upphandlad verksamhet i konkurrens bedöms nås under året. Det pågår en utveckling av uppföljningsarbetet och alla verksamheter som ligger inom nämndens ansvar följs upp systematiskt av förvaltningen, oavsett driftsform, för att säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal. Uppföljningsarbetet sker på både individ- och verksamhetsnivå.

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

Nämndmål:

1.1.1. Nämndens verksamheter är attraktiva för anbudsgivare

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom att konkurrensutsätta verksamheter skapar nämnden förutsättningar för fler aktörer på marknaden. Nämnden har ett förtroendefullt samarbete med sina avtalspartners och god insyn i hur de verksamheter som finansieras med offentliga medel bedrivs.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa adekvata tillgänglighetskrav vid upphandling av varor och tjänster.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden arbetar för att ge fler människor möjligheter att bli självförsörjande, bland annat har budget- och skuldrådgivningen utvecklat nya arbetsformer. Öppen rådgivning erbjuds varje vecka hos budget- och skuldrådgivarna vilket lett till att det blivit enklare att få kontakt utan väntetid. Rådgivarna har även utvecklat ett samarbete med innerstadens församlingar. Samarbetet innebär att rådgivarna finns på plats på ett café inom kyrkan där en initial kontakt erbjuds för eventuell fortsatt skuldrådgivning på förvaltningen. Samarbetet har lett till att rådgivarna når en bredare målgrupp ute i samhället som inte har kännedom om att ekonomisk rådgivning finns att tillgå.

Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd har minskat marginellt, från 213 hushåll i januari, till 204 hushåll i juni. I jämförelse med samma period i fjol har antalet hushåll minskat med i snitt 8 hushåll.

Under 2014 implementeras, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen, ett för staden gemensamt bedömningsinstrument i syfte att bättre kunna bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning. Instrumentet leder till bättre underlag om individens resurser och behov vilket i kombination med nödvändiga insatser gör att individer närmar sig egen försörjning i form av arbete. Förändringar i förhållande till 2013 är 4 personer fler i arbete (2013 var siffran 28 personer och 2014 är siffran 32 personer). Arbetslösa ungdomar prioriteras och två socialsekreterare arbetar aktivt med insatser för att ungdomarna ska bli självförsörjande.

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

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	33 st	27 st	40 st	40 st	1600 st	Tertial 2 2014
Kommentar Förändrat årsmål efter uppmaning från kommunstyrelsen. Stadsdelsnämnden höjer från 27 till 40 praktikplatser. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för bättre matchning av aspiranter och praktikplatser samt utbildning för handledarna.							
	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	4,0 %	Tertial 2 2014
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,38 %	0,39 %	0,4 %	0,4 %	2,0 %	Tertial 2 2014
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,26 %	0,26 %	0,3 %	0,3 %	1,2 %	Tertial 2 2014

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
	Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1.2.1. Individen klarar sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla ska bli självförsörjande och kunna leva ett självständigt liv.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel personer med socialmedicinska och rehabiliteringsskäl i egen verksamhet som går till egen eller annan försörjning.	19,23 %	34,21 %	25 %	25 %		Tertial 2 2014
	Antal personer som vräkts där information om vräkningshot i förväg inkommit till förvaltningen och det funnits möjlighet att återvinna hyresrätten		0 %		0		2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö bland annat genom att i sina egna verksamheter leasa miljöbilar, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska elanvändningen och verka för god inomhusmiljö. Nämnden erbjuder sedan ett antal år tillbaka en miljöutbildning för norra innerstadens stadsdelsförvaltningar. Miljöutbildningen kommer att erbjudas även i höst, med ett förnyat innehåll. Stadsdelsförvaltningen arbetar enligt nämndens miljöhandlingsplan för 2014.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnd en/styr elsen	2014
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	25,77 %	24,27 %	25 %	22 %	20 %	Tertial 2 2014
	Andel elbilar		100 %		100 %	9 %	2014
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta		100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
Kommentar Stadsdelen har sedan 1 juli 2013 100% elbilar.							
	Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		85,3 %			tas fram av nämnd/	Halvår 1 2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
styrelse						
Kommentar						
Stadsdelsförvaltningen har sedan 1 juli 2013 100% elbilar och berörs därför inte av denna indikator.						
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				90 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		57 kwh/kvm		58 kwh/kvm	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	30,8 %	30,8 %		45 %	45%	2014
Kommentar						
Årsmålet justerat från 30 procent till 45 procent i enlighet med SLK:s anvisningar i avstämningsärendet. En kartläggning över vilka verksamheter som har möjlighet att sortera ut matavfall ska genomföras. En handlingsplan tas fram utifrån resultatet.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska arbeta enligt miljöhandlingsplanen och följa upp arbetet i tertiärrapporterna	2014-01-01	2014-12-31	
 Identifiera lämpliga platser för ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla målet bland annat genom att förvaltningen deltar i stadbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med

stadsutvecklingsområdena Hagastaden och City. Nämnden arbetar för att behoven för nämndens verksamheter ska komma med tidigt i planeringsprocessen. Under perioden har ett program för nya bostäder vid västra Valhallavägen också behandlats.

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

Nämndmål:

1.4.1. Nämnden påverkar omfattning och inriktning på stadsutvecklingen på Norrmalm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden bidrar till att arbetsprocessen för nya bostäder på Norrmalm är genomtänkt och effektiv samt att nämndens behov för sina verksamheter kommer med i planeringen.

Kommentar

Arbete pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera behov av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
 Inventera hur många personer med funktionsnedsättning som fått bostad med särskild service	2014-01-01	2014-12-31	
 Projektera nya särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
 Tillgänglighetskrav ställs på nya förskolor	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden medverkar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndens verksamheter genomför kulturaktiviteter i egen regi men även tillsammans med externa aktörer.

Inom äldreomsorgen är förvaltningens analys att de äldre är mer nöjda med aktiviteterna, vilket kan bero på det goda samarbetet med frivilligorganisationerna. Antalet besökare till stadens öppna träffpunkt, Vasaträffen, har ökat under året. Aktiviteterna har breddats och utökats. Under sommaren har det gått badbussar till Stora Sköndal där flera seniorer deltagit i vattengymnastiken. Ett samarbete har inletts med Tellus fritidscenter på Södermalm och bland annat kommer en gemensam kulturresa med tema Järnåldern att arrangeras. Fler finsktalande personer än tidigare år besöker Vasaträffen. När det hålls Öppet hus finns finsk tolk för syn och hörsel.

Förskoleundersökningen visar en lägre nöjdhet för kulturupplevelser än för andra områden inom förskolan. Samtidigt beskriver förskolornas egna utvärderingar ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter. Förvaltningen kommer att göra en analys av vad skillnaden i upplevelser beror på, för att se vilka åtgärder som behöver göras för att öka nöjdhet och resultat.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel föräldrar som är nöjda med barnens möjligheter till eget kulturskapande och kulturupplevelser.	75 %	72,01 %		85 %		2014
	Kommentar Resultatet har ökat jämfört med 2013, men årsmålet uppnås ej. Det råder en skillnad i förskolornas beskrivning av utbudet av kulturaktiviteter och föräldrarnas upplevelser. Förvaltningen kommer att analysera vad skillnaden beror på för att därefter vidta åtgärder för att förbättra resultaten.						
	Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm, som t.ex. motionsspår, bollplaner och öppna parkytor.				70 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Lokala föreningar som vill anordna midsommarfirande kan ansöka om projektmedel.	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Inga ansökningar om att arrangera midsommarfirandet har inkommit.			
▶ Säkerställa god tillgänglighet vid förvaltningens möten och event	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden medverkar på flera sätt till att Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad. Alla indikatorer med undantag för andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysen, RSA, bedöms uppnås.

I augusti beslutade förvaltningen om en ny organisation och arbetsmodell för Norrmalms trygghets- och säkerhetsråd, TSR (före detta lokala BRÅ). Organisationen är anpassad till stadens trygghets- och säkerhetsprogram och förbereder för nya samarbetsformer med Polisens kommande nya organisation 2015 och det nya samarbetsavtalet. TSR implementeras under hösten 2014.

Antalet illegala bosättningar ökar och ett samarbete har inletts mellan innerstadens stadsdelsförvaltningar, berörda fackförvaltningar och polisen. En lokal rutin är framtagen som klargör vem som ansvarar för vad när kännedom om en bosättning inkommer till förvaltningen. Stockholms stad har centralt öppnat en ny kanal, både per telefon och e-post, för personer som vill komma i kontakt med staden vad gäller personer i utsatta situationer. Vidare kommer Stockholms stad centralt att starta ett nytt uppsökande team med socialekreterare som arbetar enbart med hemlösa EU-migranter.

Under våren avslutades ett fyraårigt projekt om våld i nära relationer, som genomförts tillsammans med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsnämnd. Projektet har resulterat i en ny organisation för arbetet mot våld i nära relationer, formaliserad intern och extern samverkan och gemensamma handläggningsrutiner. Projektet har lett till att medarbetarnas kunskapsnivå ökat. Roller och ansvar inom organisationen har förtydligats och det har blivit enklare för den enskilde som är i behov av råd och stöd att få det.

Nämnden har tillsammans med Bromma, Kungsholmen och Östermalms stadsdelsnämnder ansökt om och beviljats fortsatta utvecklingsmedel för att se över förutsättningar för samverkan när det gäller stöd till våldsutövare.

Det vackra sommarvädret har gjort att stadsdelsområdets parker haft många besökare. Satsningen på större skräpkorgar, parkvärdar och feriearbetande ungdomar genom projektet Vackra Stockholm har bidragit till välskötta och trygga parker. Från och med oktober kommer stadsdelsområdets parker och grönområden att skötas av en ny entreprenör.

Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker. Under 2014 fortsätter upprustningen av entrén till Bellevueparken från Roslagstull. Upprustningen av Blåkråkan slutfördes under våren och en invigning hölls den 13 juni. Arbetet med Norrmalms nya parkplan pågår. Under våren och sommaren har förvaltningen samlat in parkberättelser från Norrmalms parker som ett led i arbetet med parkplanen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		80 %		79 %	73 %	2014
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		70 %		70 %	62 %	2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		40 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Förvaltningen avser att rekrytera en person som ska ha det övergripande ansvaret för arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. På grund av förseningar i rekryteringen är det osäkert om årsmålet uppnås under 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1.7.1. Den upplevda tryggheten bland invånarna på Norrmalm är hög

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånare på Norrmalm känner sig i hög grad trygga.

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Införskaffande av mobil hörselteknisk utrustning till förvaltningen	2014-01-01	2014-12-31	
 Arbeta med belysningsplanering i parker tillsammans med	2013-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
trafikkontoret			
 Inventering av tillgänglighet och utrymningsmöjligheter utifrån enkelt avhjälpna hinder i samtliga lokaler där Norrmalm har verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Kompetensutveckling för redaktörer, chefer med flera i att skriva enkelt och lättläst	2014-01-01	2014-12-31	
 Skapa rutiner för tillgänglig information och kommunikation på webb och i andra medier	2014-01-01	2014-12-31	
 Säkerställa att myndighetens handlingar levereras i det format/medier som önskas	2014-01-01	2014-12-31	
 Trygghetsvandringar genomförs med polisen och trafikkontoret	2012-01-01	2014-12-31	
 Utvalda enheter genomför krisövningar.	2011-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1.7.2. Parker och grönområden är välskötta, trygga och attraktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Norrmalmsbor och besökare är delaktiga i parkutvecklingen och finner både aktiviteter och avkoppling i trygga, tillgängliga, välskötta parker. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet mot nedskräpning fortsätter	2013-01-01	2014-12-31	
 En ny lokal parkplan för Norrmalm tas fram	2014-01-01	2014-12-31	
 Engagera feriearbetande ungdomar genom projektet "Vackra Stockholm"	2014-01-01	2014-12-31	
 Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1.7.3. Personer som utsatts för våld i nära relationer får stöd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer utsatta för våld i nära relationer erbjuds ett samordnat individuellt utformat stöd för att förändra sin situation. Medarbetare inom samtliga verksamhetsområden har kunskap för att

upptäcka om någon är utsatt och vet vilket stöd som kan erbjudas.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera föreläsningar för nämnden och förvaltningens medarbetare om våld i nära relationer	2014-01-01	2014-12-31	
 Kartlägga erbjudet stöd och vilka insatser som genomförts (våld i nära relationer)	2014-01-01	2014-12-31	
 Säkerställa att förvaltningens medarbetare har kompetens för arbetet mot våld i nära relationer	2014-01-01	2014-12-31	
 Säkerställa att förvaltningens medarbetare känner till de lokala rutinerna för arbetet mot våld i nära relationer	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

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

Förskoleundersökningen visar ett gott resultat för Norrmalms förskolor, bland annat inom arbetet med att följa och synliggöra barnens utveckling och lärande.

Inom området socialtjänst har antalet barn och ungdomar som är placerade utanför det egna hemmet ökat något. Förvaltningen har påbörjat en studie av i vilken utsträckning målen vid placeringar av ungdomar i hem för vård eller boende, HVB, uppnås.

Boendestödet har genomgått en förändring för att bättre anpassa insatserna till de olika målgruppernas behov. Såväl brukare som medarbetare, anhöriga och samarbetspartner är positiva till förändringen.

Inom äldreomsorgen har det bland annat gjorts en satsning på ungdomar i vården. Ungdomar besöker regelbundet nämndens vård- och omsorgsboenden och erbjuder en stunds samvaro, vilket visat sig vara uppskattat.

Kompetensen hos biståndshandläggarna i bemötandet av personer med demenssjukdom har ökat bland annat genom arbetet med multiprofessionella team.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Antalet personer som svarat att de fått möjlighet att välja förskola på Norrmalm har ökat till 79 procent jämfört med 76 procent föregående år. Tillgången på förskoleplatser är större än efterfrågan vilket leder till goda möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda både inom platsgarantin och kövalet.

På Norrmalm uppgav 89 procent av brukarna med hemtjänst att de kan välja utförare enligt den senaste brukarundersökningen.

Ett av valfrihetens viktigaste verktyg, Jämför service, har utvecklats under året för att möta ökade krav på tjänstens användarvänlighet. Kontaktcenter och olika webblösningar informerar om de valmöjligheter som finns att tillgå så att invånarna på Norrmalm kan göra välgrundade val av förskola, vård och omsorg. Förvaltningens biståndshandläggare har också en vägledande funktion genom att ge råd och stöd i den enskildes val av utförare som tillgodoser hans eller hennes behov.

Upphandling i konkurrens med mera

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

Parklekarna och den öppna förskolans entreprenörsavtal går ut i mars 2015. Den öppna fritidsverksamheten drivs idag i egen regi och kommer att läggas till i upphandlingen för att konkurrensutsättas. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för utveckling. Dagens förutsättningar innebär att medarbetare endast kan erbjudas timanställning eller låg anställningsgrad, vilket leder till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare med formell utbildning för uppdraget. Parklekarna och den öppna fritidsverksamheten kommer under hösten 2014 att upphandlas i ett uppdrag.

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

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

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

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	79 %	76 %		77 %	77 %	2014
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		58 %		70 %	69 %	2014
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		90 %		93 %	90 %	2014
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		82 %		84 %	84 %	2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra informationen om vård- och omsorgsboenden.	2014-01-01	2014-12-31	
 Återkommande visningar av förskolorna och dess verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden medverkar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Aktiviteterna löper på utan avvikelser. Förvaltningens prognos är att årsmålen kommer att uppfyllas för alla indikatorer utom andel förskollärare som troligen uppnås delvis. Ett prioriterat område är att bibehålla och öka förskollärartätheten för att säkra den pedagogiska kvaliteten i förskolorna, men måluppfyllelsen förväras av att det råder en generell brist på förskollärare, vilket leder till svårigheter att rekrytera. En annan anledning till att målet troligtvis inte helt kommer att

uppnås under året är att barnantalet nu planar ut, vilket har gjort att förskolorna avvaktat med rekryteringar.

Andelen nöjda vårdnadshavare i stadsdelsområdet är enligt förskoleundersökningen generellt något högre eller på samma nivå som staden totalt. Över tid är vårdnadshavarna i stadsdelsområdet lika nöjda eller något mer nöjda jämfört med tidigare år. Stadsdelens nöjdföräldraindex uppgår i år till 87 vilket är högre jämfört med staden totalt 2014 (84).

En sammanfattning av förskoleundersökningens resultat visar att Norrmalms förskolor har många styrkor. En av dessa är att följa och synliggöra barnens utveckling och lärande. Det beror bland annat på utveckling av arbetet med pedagogisk dokumentation där barn och vårdnadshavare getts möjlighet att vara delaktiga i reflektion kring lärandet.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden januari till augusti. Den 31 augusti var 1998 barn inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten, vilket är i det närmaste samma antal som i augusti 2013. De senaste årens ökning av antalet inskrivna barn har nu börjat att plana ut.

Förskolornas ramöppettider är kl. 06.30-18.30 måndag till fredag. Öppettiderna för respektive förskola planeras utifrån det behov som familjerna har meddelat förskolan. Enligt stadens revision ska förvaltningen kontrollera att de kommunala förskolorna följer ramtiderna. Under året kommer kontroller att genomföras för att säkra att ramtiderna följs.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för övergången förskola-skola och dessa riktlinjer vänder sig även till de fristående förskolorna. Det är stadsdelsförvaltningarnas uppdrag att samordna att lokala handlingsplaner tas fram för övergången både gällande de kommunala och fristående verksamheterna. Framtagande av den lokala handlingsplanen för stadsdelsområdets verksamheter beräknas vara klart oktober 2014. En revision har genomförts inom stadsdelsområdet gällande övergångarna och resultatet kommer att redovisas i slutet av 2014.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
	Andel förskollärare av antal anställda		45 %		50 %	41 %	2014
Kommentar Prognosen för årsmålet är att det kommer uppnås delvis, då det råder en generell brist på förskollärare. Vidare har barnantalet nu planat ut, vilket gjort att förskolorna avvaktat med rekryteringar.							
	Andel nöjda föräldrar	87 %	86 %		85 %	85 %	2014
	Antal barn per grupp		11,5 barn/avd.		14	16	2014
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,91 st		4,9	4,9	2014
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,9		3,9	3,7	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.2.1. De pedagogiska miljöerna på förskolan stödjer barns lärande och utveckling.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den pedagogiska miljön är tydligt organiserad, stimulerande, tilltalande och tillgänglig för alla barn. Det pedagogiska materialet stimulerar barnens lärande och utveckling. Materialet är tillgängligt och tilltalande.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättning har	2014-01-01	2014-12-31	
 En inventering av förskolornas tillagningskök genomförs.	2014-01-01	2014-12-31	
 Handlingsplaner upprättas och följs upp för barn med funktionsnedsättningar i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
 Medarbetare inom förskolan erbjuds handledning kring barn med funktionsnedsättningar	2014-01-01	2014-12-31	
 Verksamheten har system för att följa upp sina resultat i förhållande till läroplanens mål.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Samtliga tillhörande indikatorer bedöms uppnås under året, med undantag för indikatorn "Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats". Kommentar till avvikelserna finns under indikatorn. Inga avvikelser för de tillhörande aktiviteterna rapporteras.

Individ och familjeomsorg

Landstinget har tidigare tagit ansvar för vissa kostnader för barn och ungdomar med psykiatrisk problematik som är placerade utanför det egna hemmet. Förvaltningens erfarenhet är att landstinget blivit allt mer restriktiva i sina bedömningar, vilket leder till ökade kostnader för kommunen som ofta får ta hela kostnadsansvaret. Kommunernas ökade kostnader för denna målgrupp ska lyftas i staden för att se hur stadsdelsnämnderna gemensamt kan driva frågan. Under de första sju månaderna i år har sammanlagt 11 barn och unga varit placerade i hem för vård eller boende, HVB, jämfört med 9 barn och unga under motsvarande period i fjol.

Förvaltningen genomför en studie av i vilken utsträckning målen vid placeringar av ungdomar i HVB-hem uppnås. Målet är att nämnden ska utveckla arbetssätt där man använder evidensbaserade metoder i valet av insatser.

Ensamkommande flyktingbarn

Under årets första sju månader har 34 ungdomar varit placerade jämfört med 35 under motsvarande period i fjol. Förvaltningens erfarenheter är att handläggningen av ensamkommande flyktingbarn i många avseenden skiljer sig från arbetet med andra ungdomar. Förvaltningens bedömning är att en specialisering av arbetet med målgruppen skulle leda till såväl ökad kvalitet i handläggningen som att tillgodose ungdomarnas behov i högre grad.

Socialpsykiatri och stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Vidareutveckling av gemensam mottagningsfunktion

Inom socialtjänstens vuxnenhet finns en gemensam mottagningsfunktion, En väg in, för alla vuxna över 20 år med missbruk, fysisk och psykisk funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Verksamheten har vidareutvecklats med fokus på ett gott bemötande, ökad tillgänglighet och förbättrade rutiner. Det nya arbetssättet har förbättrat tillgängligheten för den enskilde som önskar kontakt, höjt kvaliteten i arbetet och möjliggjort bättre uppföljningar.

Renodlat boendestödsteam

Vid årets början genomfördes en organisatorisk förändring som innebär att ett renodlat boendestödsteam bildats. Syftet med förändringen är att bättre anpassa insatserna till de olika målgruppernas behov. Förändringen har bland annat lett till att personalresurser används effektivare, både vad gäller tid och kvalitet. Organisationen har blivit mer flexibel och kan lättare möta framtida förändringar. Såväl brukare, medarbetare, anhöriga och samarbetspartners har uppgett att de uppskattar förändringen.

Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorgen arbetar på olika sätt för att invånarna på Norrmalm ska känna trygghet och vara nöjda med sina insatser. Ett exempel är värdegrundsarbetet där goda resultat främst har visat sig inom nämndens vård- och omsorgsboenden. Av de verksamhetsuppföljningar som hittills genomförts under 2014 kan förvaltningen konstatera att bland annat aktiviteter, måltider och måltidssituationen i större utsträckning utformas individuellt i samråd med den enskilde.

Ett annat positivt inslag i omsorgens innehåll på vård- och omsorgsboenden är satsningen på ungdomar i vården. Ungdomarna besöker regelbundet nämndens vård- och omsorgsboenden och erbjuder en stunds samvaro med de äldre enskilt eller i grupp och detta har visat sig vara uppskattat.

Förstärkt rättssäkerhet

Rättssäkerheten har stärkts genom att varje enskild individ som har insatser inom äldreomsorgen noggrant följs upp, minst en gång per år eller vid behov. Kompetensen hos biståndshandläggarna i bemötandet av personer med demenssjukdom har ökat bland annat genom arbetet med multiprofessionella team.

Delaktighet

En utmaning inom äldreomsorgen är att hemtjänstutförarna på Norrmalm behöver förbättra resultatet med fyra procent i årets brukarundersökning för att uppnå nämndens mål när det gäller de äldres delaktighet i utformningen av insatserna. För att förbättra resultatet samarbetar förvaltningen med utförarna bland annat i arbetet med värdegrunden. Förvaltningen har också utvecklat samarbetet med primärvården för att säkerställa samordnandet av insatser mellan olika aktörer, så att den enskildes olika behov tillgodoses.

Den sociala dokumentationen är en viktig del i förvaltningens uppföljning av hur delaktig den äldre är i utformningen av sina insatser. Uppföljningarna har visat att nämndens verksamheter har förbättrat dokumentationen så att en övervägande del av de äldre har en aktuell och till innehållet fullständig genomförandeplan. Särskilt Väderkvarnens vård- och omsorgsboende har visat goda resultat efter att samtliga medarbetare under våren 2014 fått en fördjupad utbildning i social dokumentation.

Förändringar i brukarundersökningarna

Måluppfyllelsen för äldreomsorg kan komma att påverkas negativt i år beroende på förändringar i brukarundersökningarna 2014. Stockholms stad har valt att inte genomföra egna enkäter för vård- och omsorgsboenden och hemtjänst utan ingår i Socialstyrelsens nationella undersökning. Frågorna i den nationella brukarundersökningen är annorlunda utformade vilket kan påverka resultatet. Svarsfrekvensen för Norrmalms vård- och omsorgsboenden är betydligt lägre än förra året, 42 procent jämfört med 2013, då svarsfrekvensen var 67 procent. En orsak kan vara att enkäterna skickades ut till folkbokföringsadressen och inte nådde samtliga äldre som bor på vård- och omsorgsboenden.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	88,37 %	90,91 %	90	90 %	84 %	Tertial 2 2014
	Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		39 %		55 %	tas fram av nämnd en	2014
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		85 %		87 %	80 %	2014
	Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		95 %	tas fram av nämnd en	2014
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	67,24 %	73,68 %	67	77 %	77 %	Tertial 2 2014
Kommentar Förvaltningen väljer att sänka prognos för helår från 75 % till 67 %. Anledningen till det beror på ett förändrat arbetssätt som innebär att personer som inte önskar fortsatt kontakt avslutas tidigare än förut. Det leder till att färre andel vuxna inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats då det är vanligt med ambivalens hos personer med missbruksproblem och det kan ta tid att bli motiverad att söka hjälp. Förvaltningen bedömer att det nya arbetssättet gynnar den enskilda och på sikt bidrar till att fler personer lever ett liv utan missbruk av alkohol och droger.							
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		30 %		20 %	20 %	2014
	Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		75 %		90 %	tas fram av nämnd en	2014
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		84 %	84%	2014
	Andel personer med funktionsnedsättning som		65,7 %		74 %	74%	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		72,8 %		80 %	tas fram av nämnd en	2014
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		89 %	tas fram av nämnd en	2014
 Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		1 %		2 %	tas fram av nämnd en	2014
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		98 %		98 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		84 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		69 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		90 %	90%	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		96 %		95 %	95 %	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		81 %		85 %	85 %	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		89 %		86 %	85 %	2014
 Maten smakar bra - Vård och		80 %		77 %	77 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
omsorgsboende (äldreomsorg)						
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		81 %		77 %	76 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		72 %		76 %	76 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		85 %		86 %	86 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		91 %		90 %	90 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller servicebostäder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
 Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

2.3.1. Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar som farit illa och/eller befunnit sig i riskzonen har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt. Ungdomars tobak, alkohol och cannabisanvändning har minskat. Relationen mellan föräldrar och barn har förstärkts genom att de deltagit i föräldrastödsprogram. Ungdomar får feriearbete och erbjuds fritidsaktiviteter.

Kommentar

Arbetet fortsätter i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En lokal samverkansöverenskommelse mellan socialtjänst, förskolor, skolor och landstinget för barn i behov av stöd tas fram	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialtjänsten deltar inom stadsgemensamt projekt för att utveckla evidensbaserad praktik inom den sociala barnvården	2014-01-01	2014-12-31	
 Det ungdomsråd som instiftades under 2013 ska under 2014 erbjudas delaktighet i nämndens frågor som rör ungdomar.	2014-01-01	2014-12-31	
 Minst en öppen fritidsverksamhet för barn/ungdomar med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
 Samarbetet med andra förvaltningar och särskolan ska utvecklas för att erbjuda fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungdomar med funktionsnedsättningar.	2012-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler personer lever ett liv utan missbruk av alkohol och droger. Personer med funktionsnedsättning klarar sitt dagliga liv, har en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning. Fler personer deltar på lika villkor i samhällets gemenskap.

Kommentar

Arbetet fortsätter i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Inventera förekomst av enkelt avhjälpta hinder i förvaltningens övriga lokaler inkl. nämndens sammanträdeslokal.	2012-01-01	2014-12-31	
	Inventera möjliga praktikplatser för personer med funktionsnedsättning inom verksamheter finansierade av nämnden.	2013-01-31	2014-12-31	
	Upprätta en plan för kompetensutveckling för att öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med olika typer av funktionsnedsättningar	2014-01-01	2014-12-31	
	Upprätta en plan för utbildning av medarbetare i bemötandefrågor	2014-01-01	2014-12-31	
	Utveckla former för brukar/kundinflytande vid boendemöten i förvaltningens egna gruppboendestäder och vård och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.3.3. Äldre får god service, vård och omsorg

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De äldre är nöjda med den service, vård och omsorg som ges. Insatserna anpassas individuellt för att ge den äldre förutsättningar att känna trygghet, meningsfullhet och välbefinnande.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upprätta lokala ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 inom äldreomsorgens kommunala verksamheter	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.3.4. Äldre är delaktiga i utformningen av sina insatser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som uppger att de varit delaktiga i utredningen om bistånd.		93 %		93 %		2014
 Andel brukare som är nöjda med informationen från biståndshandläggaren		90 %		90 %		2014
 Andel äldre på Norrmalms vård- och omsorgsboenden som är nöjda med aktiviteterna		70		70 %		2014
 Andel äldre på Norrmalms vård- och omsorgsboenden som är nöjda med utevistelse		69		76 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge de äldre möjligheter till kulturella och sociala aktiviteter (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2014-01-01	2014-12-31	
 Ge de äldre möjligheter till utevistelse (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden arbetar med att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att vara en modern arbetsgivare där det kommunikativa ledarskapet och spännande och utmanande arbeten attraherar kompetenta medarbetare. Alla chefer har deltagit i förvaltningens projekt om kompetensbaserad rekrytering. Satsningen på kompetensbaserad rekrytering har resulterat i att kravspecifikationer för förvaltningens vanligaste yrkesbefattningar har tagits fram. Genom bemanningsplanering och tydligare kravspecifikationer vid nyanställningsbehov så ökar chefernas träffsäkerhet i att välja rätt kandidat för rätt tjänst och att kandidaten har god kännedom om arbetsuppgiften.

En översyn av flexitidsavtalet för administrativ personal pågår med syfte att tydliggöra reglerna gällande den flexibla arbetstiden, då reglerna har upplevts som otydliga.

Chefer och medarbetare inom förvaltningens samtliga verksamheter kommer under hösten delta i en utbildning om bemötande.

Antalet medarbetare som har ofrivilligt deltidsarbete är litet. Förvaltningen har 11 medarbetare med deltidsanställning som önskar heltid. En av dessa har erbjudits heltidsanställning.

Förvaltningens sjukfrånvaro är per juli månad 6,6 procent, vilket är en höjning med 0,3 procentenheter sedan årsskiftet då sjukfrånvaron var 6,3 procent. Det är troligt att förvaltningen under år 2014 inte når nämndens mål om en sjukfrånvaro på 4,9 procent. Förvaltningen arbetar enligt den framtagna ”Strategi för sänkt sjukfrånvaro” med tillhörande aktivitetsplan för att främja systematiskt arbetsmiljöarbete och för att sänka sjukfrånvaron.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	110 st	102 st		110 st	5100	2014
	Aktivt Medskapandeindex		82		83	80	2014
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	9,09 %	9,09 %		100 %	100 %	2014
Kommentar							
Vid förvaltningen finns 11 medarbetare med deltidsanställning som önskar heltid och en av dessa har kunnat erbjudas heltidsanställning.							
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		78 %		80 %	80 %	2014
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		93 %		93 %	92 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Sjukfrånvaro	6,6 %	6,3 %	5,9 %	4,9 %	4,4 %	Tertial 2 2014
Kommentar Det är troligt att förvaltningen under år 2014 inte når nämndens mål om en sjukfrånvaro på 4,9 procent. För att uppnå målet om en sjukfrånvaro på 4,9 procent behövs en sänkning av sjukfrånvaron främst inom förskola och fritidsavdelningen som är förvaltningens största avdelning. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen behöver fortsätta att minska samt att socialtjänstavdelningens sjukfrånvaronivå ej bör stiga över nuvarande nivå.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.4.1. Ledarskapet är aktivt och kommunikativt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningens chefer har genom tydlig kommunikation och delaktighet skapat förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag och mål. Det aktiva och kommunikativa ledarskapet skapar arbetsglädje, engagemang, ständiga verksamhetsförbättringar, goda resultat och hög måluppfyllelse.

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ledarskapsindex: sammanfattande index bestående av medarbetarenkätfrågorna: Min chef visar förtroende för mig som medarbetare. Min chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete. Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser.				80 %		2014
 Styrningsindex: sammanfattande index bestående av medarbetarenkätfrågorna: Jag är insatt i min arbetsplats mål/åtaganden. Jag vet vad				85 %		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som förväntas av mig i mitt arbete. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer för dialog på arbetsplatserna om bemötande	2014-01-01	2014-12-31	
 Alla chefer skapar förståelse och engagemang kring verksamhetens uppdrag och mål	2014-01-01	2014-12-31	
 Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron samt en friskvårdsplan för att främja friskvård. Medarbetare görs delaktiga genom diskussioner på APT.	2014-01-01	2014-12-31	
 Chefer leder jämställdhets- och mångfaldsarbete på enheterna	2014-01-01	2014-12-31	
 Chefer med svaga ledarskapsresultat enligt medarbetarenkäten ges återkoppling och stöd	2014-01-01	2014-12-31	
 Chefer planerar bemannings- och kompetensförsörjning	2014-01-01	2014-12-31	
 Erbjuder praktikplats/ungdomsanställning för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
 Kompetensutveckling till rekryterande funktioner om attityder till medarbetare med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
 Säkerställa att all rekrytering är kompetensbaserad och icke-diskriminerande	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.4.2. Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarna är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla sitt arbete och ser sitt bidrag till verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Delaktighet och reflektion över det egna bemötandet på arbetsplatsen och i mötet med medborgarna skapar arbetsglädje och engagemang.

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

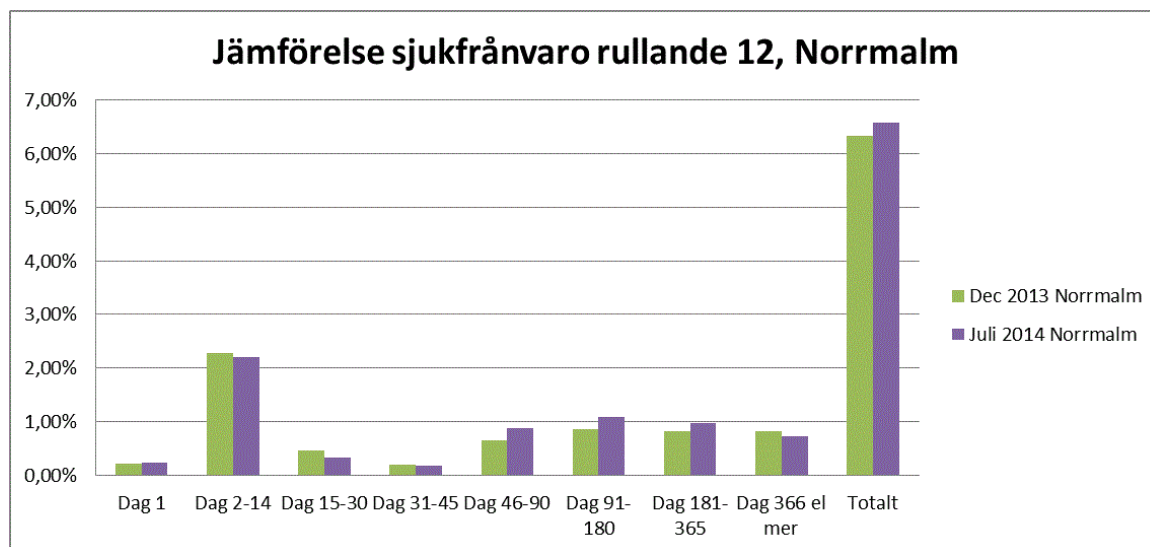
Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som har en hälsocoach.	100 %	100 %	100 %	100 %		Tertial 2 2014

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikels e
	Alla enheter ska på APT behandla Jämställdhets- och mångfaldsplanens rutin förebygga och hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier	2014-01-01	2014-12-31	
	Medarbetarna arbetar med bemötandefrågor	2014-01-01	2014-12-31	
	Medarbetarna är väl förtrogna med verksamhetens uppdrag och mål	2014-01-01	2014-12-31	
	Samtliga medarbetare ges möjlighet att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten	2014-01-01	2014-12-31	
	Samtliga medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som uppdateras	2014-01-01	2014-12-31	

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är 6,6 procent, vilket är en höjning med 0,3 procentenheter sedan årsskiftet.



Diagrammet visar att korttidssjukfrånvaron har minskat något. Sjukfrånvaron dag 46-90, 91-181 samt dag 181-365 har ökat sedan årsskiftet. Den längsta sjukfrånvaron på 366 sjukdagar och mer har minskat något.

En analys av sjukfrånvaron avseende de medarbetare (17 personer) som de senaste tolv månaderna varit sjukskrivna i sjukdagsintervall 181-365 visar att 59 procent arbetar inom förskola och fritid, 23 procent inom äldreomsorg och 18 procent inom socialtjänst-avdelningen. De sjukskrivna har varierande sjukfrånvaroorsaker, åldrar och yrkesbefattningar.

Sjukfrånvaron om 7,3 procent inom förskola och fritidsavdelningen visar på en sakta uppåtgående trend. De neuropsykiatriska diagnoserna ökar, vilket efter analys har lett till en utbildningssatsning för cheferna om neuropsykiatriska diagnoser i arbetslivet. Ett hygienrutinsprojekt planeras också att genomföras, vilket väntas sänka den korta sjukfrånvaron.

Socialtjänstavdelningen har samma sjukfrånvaro som vid årsskiftet, 4,9 procent och äldreomsorgsavdelningen har en marginellt minskad sjukfrånvaro, nu 5,8 procent. Exempel på åtgärder som har vidtagits för att sänka sjukfrånvaron inom avdelningarna är; nya arbetssätt som underlättar arbetstoppar, handledning av medarbetare och genomförande av workshop med temat ”Arbetsglädje, arbetsmiljö och ett arbete i förändring”.

Sjukfrånvaro kan orsakas av flera samverkande faktorer. Förvaltningens ”Strategi för att sänka sjukfrånvaron” prioriterar faktorer som enligt forskningen är viktiga för att sänka sjukfrånvaro: Att cheferna är nyckelpersoner i arbetet med att sänka sjukfrånvaron, vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete, att chefer ser sina medarbetare och uppmärksammar tidiga signaler om ohälsa samt att medarbetare är delaktiga. Samtliga enheter har i dialog med medarbetarna upprättat en handlingsplan för sänkt sjukfrånvaro. Cheferna har utbildats i RISK och under hösten genomförs en arbetsmiljöutbildning för förvaltningens chefer och skyddsombud.

Trots förvaltningens arbete med att sänka sjukfrånvaron så är det troligt att nämndens mål om en sjukfrånvaro på 4,9 procent inte nås.

Deltid till heltid

En kartläggning visar att det vid förvaltningen, liksom förra året, finns 11 medarbetare med deltidsanställning som önskar heltid. En av dessa har erbjudits heltidsanställning. Antalet medarbetare som har ofrivilligt deltidsarbete är väldigt litet på förvaltningen. Fem av de 11 medarbetarna med deltidsanställning som önskar heltid i år är samma medarbetare som önskade heltid föregående år. De arbetar med följande: i förskolekök (två personer), vårdbiträde inom hemtjänstverksamheten (två personer) och undersköterska vid vård- och omsorgsboende (en person). Tre av de 11 medarbetarna som i år önskar heltidsanställning är vårdbiträden vid vård- och omsorgsboendet. De har tillsvidareanställts på deltid till följd av konvertering enligt lagen om anställningsskydd och arbetsgivaren har inte kunnat erbjuda heltid.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Nämnden redovisar ett överskott om 0,3 före och överskott om 5,2 mnkr efter resultatöverföringar. Nämnden arbetar på olika sätt, bland annat med leanprocesser, för att alla verksamheter som finansieras av nämnden ska vara effektiva.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans



Uppfylls helt

Kommentar

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

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

Prognosen för helåret efter resultatöverföringar visar på överskott om 5,2 mnkr. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om totalt 10,4 mnkr och budgetjusteringar om 5 mnkr. För investeringsmedel avseende parkinvesteringar prognostiseras ingen avvikelse, för investeringar som avser maskiner och inventarier prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr. Alla enheter fortsätter att utveckla ekonomistyrningen och fokuserar på kostnadskontroll.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,49 %	99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

3.1.1. Nämndens verksamheter ryms inom fastställd budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna får mesta möjliga verksamhet för varje skattekrona.

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

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

Uppföljning av driftbudget

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 026,6 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 1 204,9 mnkr och för intäkterna prognostiseras 178,3 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 10,4 mnkr och budgetjusteringar om 5 mnkr. Årsprognosen visar efter resultatöverföringar överskott om 5,2 mnkr. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr.

Underskott återfinns inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 3,8 mnkr, barn och unga 1,3 mnkr samt inom förskoleverksamheten om 0,5 mnkr. Överskott redovisas inom förvaltningsadministration, parkmiljö, ekonomisk bistånd samt inom verksamheten barn, kultur och fritid.

(mnkr)	Netto budget	Beräknad budgetjustering och prest. förändr.	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse T2 efter resultatöverföringar inkl budgetjustering och prest förändringar
Nämnd- o förvaltningsadm	29,7		25,7	4,0	0,0	4,0
Individ- o familjeomsorg	63,8		64,6	-0,8	-0,2	-0,6

(mnkr)	Netto budget	Beräknad budgetjustering och prest. förändr.	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse T2 efter resultatöverföringar inkl budgetjustering och prest förändringar
- varav socialpsykiatri	22,7		22,3	0,4	-0,2	0,6
Stadsmiljöverksamhet	18,1		17,6	0,5	0,0	0,5
Avskrivningar	4,4	0,9	5,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,2	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,1	-0,4	248,5	-4,8	-4,3	-0,5
Äldreomsorg	443,8	3,8	447,6	0,0	0,0	0,0
Stöd o service till personer med funktionsnedsättning	161,5	11,0	176,3	-3,8	0,0	-3,8
Barn, kultur och fritid	15,6		10,9	4,7	-0,4	5,1
Arbetsmarknadsåtg	2,9		2,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	26,4		25,9	0,5	0,0	0,5
- varav handläggning	7,3		6,8	0,5	0,0	0,5
Totalt	1 011,5	15,4	1 026,6	0,3	-4,9	5,2
Parkinvesteringar	7,9		7,9	0,0	0,0	0,0
Investering inventarier	2,0		0,5	1,5	0,0	1,5

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 4 mnkr. Större delen av överskottet beror på vakanta tjänster.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

För Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr före och ett underskott om 0,6 mnkr efter resultatöverföringar.

Överskott återfinns inom socialpsykiatri och missbruk om 0,7 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på vakanta tjänster. Utförarverksamheten inom socialpsykiatri är en resultatenhet och prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr, se rubrik resultatenheter.

Verksamheten för barn och unga prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för placeringar på HVB-hem. Antal placerade ungdomar har under perioden januari till augusti varit 6 fler än under 2012 och 2013. Förvaltningen kan se en tendens att andelen ungdomar med psykisk ohälsa ökat under perioden. Inflödet av nya ärenden ökar. Under de första sju månaderna 2014 har antalet anmälningar ökat med 50 procent jämfört med samma period 2013. I 2013 års verksamhetsberättelse kunde konstateras att antalet anmälningar och inledda utredningar ökat med 40 procent jämfört med tidigare verksamhetsår.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet är planerat för att balansera underskott inom andra verksamhetsområden. Parkdriften pågår enligt avtal.

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

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,8 mnkr före och ett underskott om 0,5 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet efter resultatöverföringar avser centrala kostnader och beror på att hyreskostnaderna inom förskolan har ökat bland annat till följd av utbyggnad av förskolelokaler. Nya lokaler som tagits i bruk har höga hyresnivåer. Förvaltningen arbetar nu med att ta fram en kortsiktig och långsiktig strategi för lokaleffektivisering.

Samtliga förskolor ska under 2014 utveckla de pedagogiska miljöerna. För att kunna genomföra detta arbete inklusive aktuellt lokalunderhåll så kommer förskolorna att disponera medel om 4,3 mnkr från tidigare års resultatfond om 15,7 mnkr. Enheterna prognostiserar till följd av detta ett planerat underskott om 4,3 mnkr.

Äldreomsorg

Totalt för äldreomsorgen prognostiseras en budget i balans.

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Det nya ersättningssystemet för hemtjänst har medfört mer administrativt arbete. Bemanningen har utökats för att noggrant kunna följa upp faktureringen för utförd tid och för dialog med utförarna. Kostnaderna för vård- och omsorgsboende har ökat, till viss del beroende på att antalet ansökningar från andra kommuner har ökat.

Enheten Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet beror till största delen på att andel utförda timmar är lägre än budgeterat. Åtgärder pågår för att sänka underskottet. I handlingsplanen för att minska underskottet ligger planerade åtgärder att minska bemanningen och förbättra schemalaggningsplaneringen. Förvaltningen planerar att genomföra en organisationsförändring från 1 november 2014, där Hemtjänst Norrmalm slås ihop med Väderkvarnens vård- och omsorgsboende, för att skapa en mer effektiv utförarorganisation.

Ett planerat överskott om 4,5 mnkr prognostiseras inom avdelningsgemensamma kostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 3,8 mnkr vilket avser beställarenheten. Det egentliga underskottet är 8,8 mnkr eftersom årets totala budget för verksamhetsområdet har förstärkts med 5 mnkr från andra verksamhetsområden.

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

ansvar. Underskottet beror också på att kostnaderna för insatser enligt socialtjänstlagen överstiger det anslag som tilldelats. En handlingsplan för att sänka kostnaderna finns och uppföljning sker löpande, vilket har resulterat i ett minskat underskott.

Barn, kultur och fritid

För verksamheten beräknas ett överskott om 4,7 mnkr före och ett överskott om 5,1 mnkr efter resultatöverföringar. Större delen av överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden men beror också på överskott inom kulturverksamheten.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För försörjningsstöd prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. I bokslutet för 2013 redovisade verksamheten underskott med 2,7 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med cirka 130 tkr per månad under årets sju första månader vid en jämförelse med föregående år under samma period. Antal hushåll i snitt per år har minskat under de fyra senaste åren, se tabell nedan. Enheten har arbetat med en åtgärdsplan som upprättades under 2012 samt processkartläggningar genom metodstöd i lean, vilket resulterat i en mängd förbättringsåtgärder i form av effektivare arbetsrutiner och ökad kvalitet. Detta arbete har visat goda resultat och underskottet har minskat.

År	Antal hushåll i snitt
2011	236
2012	237
2013	216
2014 januari-juli	204

För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ingen avvikelse mot budget. På Norrmalm har 110 ungdomar haft sommarjobb. Totalt sökte 372 ungdomar inom stadsdelsområdet feriearbete och 120 ungdomar erbjöds plats.

Resultatenheter

Inom stadsdelsnämnden finns åtta resultatenheter, sex inom förskolan, en inom fritidsenheten samt en inom socialpsykiatrins utförare. Ett sammantaget överskott om 16,4 mnkr fördes över från 2013. För årets resultat prognostiserar resultatenheterna ett underskott om 4,9 mnkr och totalt beräknas 11,5 mnkr föras över till 2015.

Mnkr	Resultatöverföring från 2013	Resultat 2014	Resultatöverföring till 2015
Förskolor			
Förskolorna Mitt i City	2,8	-0,9	1,9
Johannes förskolor	2,1	-0,8	1,3
Karlbergs förskolor	3,2	-0,5	2,7
Vasaparkens förskolor	1,2	-0,7	0,5
Odenplans förskolor	3,6	-0,6	3,0
Matteus förskolor	2,8	-0,8	2,0
Summa förskolor	15,7	-4,3	11,4

Mnkr	Resultatöverföring från 2013	Resultat 2014	Resultatöverföring till 2015
Fritidsenheten	0,4	-0,4	0,0
Socialpsykiatri utförare	0,3	-0,2	0,1
Summa resultatenheter	16,4	-4,9	11,5

Förskola

Ett överskott om 15,7 mnkr fördes över från 2013. Förskolorna planerar att disponera totalt 4,3 mnkr ur resultatfonderna och totalt beräknas 11,4 mnkr föras över till 2015. Samtliga förskolor ska under 2014 utveckla de pedagogiska miljöerna och för att kunna genomföra detta arbete inklusive aktuellt lokalunderhåll så planerar förskolorna att disponera medel ur resultatfonderna.

Fritidsenheten

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

Socialpsykiatri

Ett överskott om 0,3 mnkr fördes över från 2013. Resultatenheten planerar att disponera 0,2 mnkr ur resultatfonden främst för investeringar av nya inventarier.

Investeringar

Parkinvesteringar

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

I samband med verksamhetsplan 2014 beviljades nämnden investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 1,9 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder i trappor, gångvägar och lekplatser samt för framtagande av en tillgänglighetsplan för stadsdelsområdets parker, som ska utgöra en del av Parkplan för Norrmalm.

Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2014 mnkr	Prognos T1	Prognos T2
Bellevueparken	0,8	0,8	0,8
Vanadislunden	2,0	2,0	2,4
Blåkråkan	0,9	0,9	0,9
Ny parkplan	0,5	0,5	0,7
Lekplatser	0,9	0,9	1,2
Överförda medel från 2013	0,9	0,9	0,0
Tillgänglighetshöjande åtgärder	1,9	1,9	1,9
Summa	7,9	7,9	7,9

Investeringarna följer tidplan och budget, men omfördelas i mindre omfattning.

Maskiner och inventarier

Nämnden har erhållit 2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Under 2014 beräknas cirka 0,5 mnkr av investeringsmedlen att användas.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med 7,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,6	-0,6
Individ- och familjeomsorg	1,3	-1,3
Stadsmiljöverksamhet	-0,3	0,3
Förskoleverksamhet	1,7	-1,7
Äldreomsorg	5,8	-5,8
Barn, Kultur och Fritid	-1,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,5
Ekonomiskt bistånd	0,3	-0,3
Summa	7,9	-7,9

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker om tomgångshyror om 1,4 mnkr. Se rubrik "Medel för lokaländamål". Stadsdelsnämnderna får täckning av kommunfullmäktige för kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) för parkinvesteringar. Prognosen för 2014 visar på ett underskott för avskrivningar om 0,9 mnkr och ett underskott för internräntor om 0,1 mnkr. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,9 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar och 0,1 mnkr för ökade kostnader för internräntor.

Medel för lokaländamål

Det pågår en fortsatt omstrukturering på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende under 2013 och 2014. Omstruktureringen resulterar i ett antal återlämnade lokaler till Micasa. Av de 50 servicehuslägenheter som ska avvecklas prognostiseras 31 lägenheter vara kvar vid årets slut. Tomgångshyror för de avvecklade servicehuslägenheterna beräknas vara 1,9 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för omstrukturering av servicehus om totalt 1,4 mnkr. Bidraget täcker 75 procent av tomgångshyran.

Analys av balansräkning

Balansräkning

Balansräkningen beskriver stadsdelsnämndens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i balansräkningen per 2014-08-31 jämförs med motsvarande period föregående år.

Mnkr	T2 2014	T2 2013
Anläggningstillgångar	67,6	60,0
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	13,0	11,5
Diverse kortfristiga fordringar	51,7	51,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20,7	20,9
Likvida medel och placeringar	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	85,5	84,3
Summa tillgångar	153,1	144,3
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	-68,1	-62,8
Kortfristiga skulder till kunder	0,0	0,0
Leverantörsskulder	-35,9	-28,3
Moms och särskilda punktskatter	-0,1	-0,1
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-48,9	-53,1
Summa skulder och eget kapital	-153,1	-144,3

Tillgångar

Nämndens anläggningstillgångar har ökat då flera projekt inom stadsdelsområdets parker har slutförts. Förändringen när det gäller kundfordringar beror främst på ökad försäljning till andra stadsdelsnämnder inom området stadsmiljö och äldreomsorg.

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulden har ökat i förhållande till föregående år och beror främst på ökat köp av vård och omsorg. Minskningen avseende upplupna kostnader och förutbetalda intäkter beror på att årets retroaktiva löner utbetalats före 31 augusti. Eget kapital har ökat med 5,3 mnkr som en följd av förändringarna i balansräkningen.

Delårsbokslut

Bokslutet visar ett periodiserat utfall till och med 31 augusti före resultatöverföringar.

Delårsbudgeten är beräknad som 8/12 av årsbudgeten. Beräknade prestations- och omslutningsförändringar samt budgetjusteringar ingår i budgeten.

Mnkr	Budget 2014	Delårsbudget 31/8 2014	Utfall delårsbokslut 31/8 2014	Differens
Anslag för nämndens verksamhet	1 026,9	684,6	670,0	14,6
Kostnader	1 205,2	803,5	795,8	7,7
Intäkter	-178,3	-118,9	-125,8	6,9
Investeringar	9,9	6,6	3,7	2,9
Utgifter	9,9	6,6	3,7	2,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0

Delårsbokslutet visar ett överskott om 14,6 mnkr för perioden januari till och med augusti. Prognosen för hela året är ett överskott om 5,2 mnkr. Differensen beror främst på LASS-intäkter som inkommit in under årets första månader och inte kommer att utbetalas under perioden september till december. Investeringar av engångskaraktär kommer att göras under hösten inom förskola och parkmiljö.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

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

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

Förvaltningen har höga lokalkostnader inom avdelningen för förskola och fritid till följd av bland annat ökade hyreskostnader. Barnantalet i förvaltningens förskolor har planat ut och bedöms fortsätta ligga på en lägre nivå än tidigare under de närmaste åren, vilket gör att det nu finns ett visst överskott på lokaler. Inom Norrmalms stadsdelsområde är det emellertid svårt att snabbt utöka lokalytorna för förskolan när barnantalet ökar. Det är viktigt att förvaltningen har en kortsiktig och långsiktig planering för att kunna säkerställa att samtliga barn inom stadsdelsområdet kan erbjudas förskoleplats vid behov. Förvaltningen arbetar nu med att ta fram en kortsiktig och långsiktig strategi för lokaleffektivisering.

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
	Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
	Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förskolekön och de fristående förskolornas köer			
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

3.2.1. Alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter kännetecknas av hög kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Beställarkompetensen är hög. Alla verksamheter bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal. En kultur skapas där ständiga förbättringar är en del av arbetet. Befintliga resurser används optimalt och följs upp systematiskt. Samarbetet mellan olika nämnder bidrar till ökad effektivitet i verksamheterna.

Kommentar

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2014.

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

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

Synpunkter och klagomål

Nämnden har antagit en policy för synpunkts- och klagomålshantering. Policyn innebär bland annat att det ska vara lätt att lämna synpunkter och klagomål och att den som klagar eller lämnar en synpunkt ska få återkoppling från förvaltningen inom 14 arbetsdagar. I de fall synpunkterna eller klagomålen berör verksamheter på entreprenad kontaktar förvaltningen den berörda utföraren, överlämnar klagomålet/synpunkten och begär en skriftlig återkoppling av vidtagna åtgärder.

Sedan september 2013 diarieförs inte längre stadsmiljöavdelningens synpunkter och klagomål i nämndens diarium. Istället registreras de i det stadsövergripande ärendehanteringssystemet Synpunktsportalen. Särskilda svarstider finns för synpunkter och klagomål som berör området stadsmiljö. Enklare ärenden ska besvaras inom tre arbetsdagar och ärenden som kräver vidare utredning ska besvaras inom tio arbetsdagar.

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

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

Under perioden 26 april- 28 augusti 2014 har 76 ärenden diarieförts som synpunkter eller klagomål.

Parkmiljö har under perioden fått in sammanlagt 152 ärenden, varav 57 klagomål. Merparten av klagomålen rör bosättningar i stadsdelsområdets parker. Av de övriga ärenden som har registrerats i synpunktsportalen är 68 felanmälningar, 21 frågor och 6 idéer eller beröm.

Äldreomsorgen, som är nämndens största verksamhetsområde, har 9 diarieförda ärenden. Fyra av dessa rör hemtjänsten och fyra rör vår vård- och omsorgsboende.

Socialtjänsten har 3 diarieförda ärenden.

Förskole- och fritidsverksamheten har 7 diarieförda ärenden.

Bilagor

1. Blanketter till SLK
2. Diagram äldreomsorg vård dygn vård- och omsorgsboenden inkl. HVB
3. Diagram äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2012-2014
5. Volymer 2014
6. Tertialbokslut T2