

Handläggare  
Jonas Lauri  
Telefon: 08-508 09 073

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## Tertialrapport 1 2015 för Norrmalms stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapporten godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,3 mnkr avseende extra kostnader för arbete med fattiga EU-medborgare i samband med avhysningar
3. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 6,1 mnkr för ökade kostnader och intäkter.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Johanna Engman  
stadsdelsdirektör

Jonas Lauri  
ekonomichef

Johanna Hult  
avdelningschef förskola och fritid

Maria Cameron  
administrativ chef

Anne Höjer  
avdelningschef  
äldreomsorg och socialtjänst

Britt Mattsson  
avdelningschef  
parkmiljö

#### Norrmalms stadsdelsnämnd

Tulegatan 13  
103 62 Stockholm

08-508 09 000  
norrmalm@stockholm.se

stockholm.se

## Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 11 maj 2015.

## Läsanvisning

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

### Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

Under kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområde rapporteras en prognos för helåret genom markering av symbolen "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 1 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 tertialrapport 1 år 2015 för Norrmalms stadsdelsnämnd

## Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen konstaterar att arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplan och bedömer att måluppfyllelsen kommer att vara god i slutet av året.

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet om *ett Stockholm som håller samman*. En viktig faktor för att ge barn jämlika uppväxtvillkor är att minska andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd och utvecklingen så här långt visar på en positiv trend. En utmaning är antalet barn och unga som är i behov av insatser och stöd. Förvaltningen ser en fortsatt tendens att andelen ungdomar med psykisk ohälsa i stadsdelsnämndsområdet ökar

Nämnden bidrar till *ett klimatsmart Stockholm* med god förväntad måluppfyllelse på de flesta mål och indikatorerna under detta inriktningsmål. En utmaning är att nå årsmålet om andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling då flera av de fastigheter där förvaltningen bedriver verksamhet inte har möjlighet till anpassning för att möta de krav som ställs.

Även målet om *ett ekonomiskt hållbart Stockholm* bedöms uppfyllas helt. Nämnden prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar och ett underskott om 1,7 mnkr före resultatöverföringar. Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom förskoleverksamheten. Marginalerna är små. Alla enheter fortsätter att utveckla ekonomistyrningen och fokuserar på kostnadskontroll. Ett prioriterat område är sommarjobb för unga i stadens regi och förvaltningen föreslår att nämnden höjer årsmålet från 110 till 176 sommarjobb.

Förvaltningen arbetar på många sätt för att bidra till *ett demokratiskt hållbart Stockholm*. De särskilda medel som tilldelats för att öka inflytande och delaktighet kommer att användas med fokus på ungdomarnas situation och delaktighet i vårt stadsdelsområde. Ungdomsrådet och dess medverkan i den politiska processen kommer att utvecklas och en kartläggning ska genomföras kring ungdomars efterfrågan på de verksamheter som nämnden tillhandahåller. Sjukfrånvaron är en fortsatt utmaning och en viktig del i att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Den största utmaningen är att minska den ökande långtidssjukfrånvaron. Strategin för detta är bland annat att prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden har formulerat elva nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett Stockholm som håller samman. Nämndens mål är att barn och unga på Norrmalm ska ha jämlika uppväxtvillkor, att alla barn i förskolan ska ha lika möjligheter och förutsättningar till utveckling lek och lärande. Vidare ska invånare på Norrmalm kunna leva ett självständigt liv, den upplevda tryggheten bland boende och besökare ska vara hög och parker och grönområden ska vara vackra, välskötta och välkomnande för alla. Barn och ungdomar ska erbjudas en öppen fritidsverksamhet som är utformad utifrån deras egna villkor och önskemål och boende och besökare ska vara nöjda med fritids- och idrottsmöjligheterna i parkerna. Upplevelsen av trygghet ska vara hög bland de äldre på Norrmalm och de ska få en individuellt anpassad vård och omsorg av god kvalitet.

Förvaltningen bedömer att samtliga tillhörande nämndmål och mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året.



KF:s mål för verksamhetsområdet:







#### 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att ge barn och unga på Norrmalm jämlika uppväxtvillkor fortgår enligt nämndens verksamhetsplan för 2015. En viktig faktor för att ge barn jämlika uppväxtvillkor är att minska andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd. Utvecklingen så här långt visar på att antalet barn i dessa familjer minskar jämfört med 2014 och förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att nås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,4 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	3,6 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska			


Nämndmål:

### Barn och unga på Norrmalm har jämlika uppväxtvillkor.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Förskolorna, fältarbetet, den öppna fritidsverksamheten och socialtjänsten är av hög kvalitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En kartläggning genomförs för att klarlägga vilka förskolor som har resurser, personella, pedagogiska, tekniska och praktiska, för att ta emot olika grupper barn med funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande





 Uppfylls helt













#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden medverkar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplan och samtliga aktiviteter har påbörjats utan avvikelser. Det finns ännu inga utfall på de tillhörande indikatorerna, men förvaltningens prognos är att årsmålen kommer att uppfyllas för samtliga indikatorer. Förskoleundersökningen genomförs under mars och april och resultaten redovisas i tertialrapport 2.

För att säkra den pedagogiska kvaliteten på förskolorna är en hög förskollärartäthet ett prioriterat område. Det råder brist på förskollärare vilket leder till svårigheter att rekrytera. Under perioden har möten genomförts med varje förskolechef, för att säkerställa att nämnden lever upp till målen för andel förskollärare av antal anställda och antal barn per anställd.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden januari-april.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda		46 %		42 %	39 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställt 2015	2015
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %	0 %	2015
  Andel nöjda föräldrar		87 %		85 %	85 %	2015
  Antal barn per grupp		12,9 barn/avd.		16	16	2015
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,5		4,9	4,9	2015
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,9		3,7	3,7	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

**Alla barn i förskolan har förutsättningar till utveckling, lek och lärande.**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Barnen i förskolan utvecklas, leker och lär.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



**1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan**

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2015, vilket bland annat innebär att

förskolorna fortsätter att utveckla de pedagogiska miljöerna och anpassa dessa efter barnens individuella behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	



Nämndmål:

### Barnen på förskolan har lika möjligheter

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna på förskolan stödjer barns lärande och utveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättning har.	2015-01-01	2015-12-31	
 Medarbetare inom förskolan får adekvat handledning kring barn med funktionsnedsättningar.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

#### Analys

Nämnden har under perioden tillsammans med Östermalms stadsdelsnämnd beviljats medel för projektet Barnen i centrum. Projektet är en tänkt modell för samverkan och ökad samsyn mellan förskola, skola, fält/fritid och socialtjänst när det gäller bemötandepprinciper till barn och deras familjer. Medlen ska användas till att utarbeta ett koncept och ett material som ska utgöra en grund för gemensam kunskapsutveckling.

Förvaltningen föreslår att nämnden sänker årsmålet för den nya indikatorn Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk från 50 procent till 40 procent. Indikatorns definition har nyligen fastställts och nämnderna har anmodats att se över årsmål utifrån detta. Förvaltningen vill understryka att det blir en utmaning att nå även det reviderade årsmålet. Målgruppen är personer med missbruksproblem. Förvaltningens erfarenhet är att det inom målgruppen är vanligt med ambivalens och att det ofta tar tid att bli motiverad att söka hjälp och fullfölja en planering. Det är inte ovanligt att personer som avslutats blir aktuella igen då de åter är motiverade att ta emot stöd och hjälp. I ett långt perspektiv kan en avbruten plan, som inte leder till måluppfyllelse detta år, vara ett första steg i en process mot att bli drogfri.















Under perioden har socialförvaltningen publicerat en rapport där de kartlagt personer med missbruksproblematik som är aktuella inom stadens socialtjänst. Kartläggningen visar att Norrmalms stadsdelsnämnd med 55 procent har störst andel personer i staden som bedöms ha missbruk och påtagliga psykiska problem i sådan omfattning att de har behov av behandling













eller omvårdnad.

Enligt plan har flera medarbetare deltagit i utbildning tillsammans med landstingets personal gällande samordnade individuella planer (SIP). Ett arbete pågår med att implementera det nya arbetssättet som syftar till bättre samordning för den enskilde.

Under perioden har ca 60 barn varit placerade i annat boende varav drygt en tredjedel, är ensamkommande barn som är placerade i jourhem eller hem för vård och boende (HVB). Gruppen ensamkommande barn som inte söker asyl, men som är i behov av placering i boende, är en ny grupp som förvaltningen möter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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)	89,55 %	91,84 %	87	87 %	84 %	Tertial 1 2015
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	27,69 %		40 %	40 %	fastställs 2015	Tertial 1 2015
<b>Analys</b>						
Förvaltningen föreslår att nämnden sänker årsmålet från 50 % till 40 %. Indikatorn är ny och definition av vad som avses har nyligt fastställts. Förvaltningen bedömer att det finns risk att även det reviderade årsmålet blir svårt att nå utifrån målgruppens komplexa problematik.						
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		81 %		90 %	80 %	2015
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		95 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				50 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt		27 %		25 %	25 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

### Invånarna på Norrmalm lever ett självständigt liv

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Barn och unga får sina grundläggande behov tillgodosedda.  
Personer med missbruksproblem lever ett liv utan missbruk av alkohol och droger.  
Personer med funktionsnedsättning klarar sitt dagliga liv, har en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning och deltar på lika villkor i samhällets gemenskap.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

 Uppfylls helt







#### Analys









Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. En del i arbetet med att bidra till ett Stockholm som håller ihop med trygga och levande stadsdelar är att parker och grönområden ska vara vackra, välsköttade och välkomnande för alla. Den nya

parkplanen för Norrmalms stadsdelsområde håller på att färdigställas och ska antas av stadsdelsnämnden i juni. Upphandlingen av entreprenör för upprustning av Vanadislundens nedre lekplats är klar, och arbetet beräknas starta i slutet av maj. Under våren kommer förvaltningen att genomföra en gåtur inför upprustningen av Observatorielundens övre del.

Stadsdelsnämnden har beviljats reinvesteringsmedel om 3,7 mnkr, för angelägna åtgärder med syfte att förlänga parkanläggningarnas livslängd. Dessa medel används bland annat för att renovera gummiberget i Vasaparken, delar av Observatorielundens bäckfåra, förbättring av gångväg vid Brunnsviken samt åtgärder i Monica Zetterlunds park.

Arbetet med att införa nya samarbetsformer med Polisen har påbörjats. Under våren har förvaltningen haft möte med lokalområdespolisen för att diskutera och förarbeta det kommande samarbetsavtalet. Genomlysningen av nämndens samlade trygghets- och säkerhetsarbete är i slutskedet och kommer att fastslås i trygghets- och säkerhetsorganisationen inför 2016.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		87 %		87 %	74 %	2015
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		69 %		70 %	62 %	2015
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		80 %		100 %	100 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

### Den upplevda tryggheten bland boende och besökare är hög.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Invånare och besökare upplever Norrmalm som tryggt och välkomnande.


Nämndmål:

### Parker och grönområden är vackra, välskötta och välkomnande för alla.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Det finns plats för både aktiviteter och avkoppling i vackra, välskötta och välkomnande parker. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Parkplan Norrmalm beslutas och ställs ut	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





### 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo







 Uppfylls helt

#### Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla målet bland annat genom att förvaltningens tjänstemän deltar aktivt i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utvecklingen av stadsmiljön i framförallt Hagastaden och Cityområdet. Förvaltningen arbetar för att nämndens verksamheters behov ska tillgodoses.

Det första bostadskvarteret i Hagastaden, Cellen, börjar byggas under året och beräknas stå klart hösten 2017. Det kommer bland annat att inrymma en servicebostadsenhet med tolv friliggande lägenheter samt en lokal för gemenskap och personal.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0		2	tas fram av nämnden	2015
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		12		12	tas fram av nämnden	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av boheter med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 boheter avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b>			
I första etappen i Hagastaden (kvarter 2-6) ingår ca 950 lägenheter varav 36 stycken är omsorgslägenheter. Det utgör 3,8 % och når inte målet om 5 %. Anledningen till att inte fler boheter byggs beror på att de förväntade hyresnivåerna beräknas bli mycket höga. Stadsledningskontoret har tidigare konstaterat att samtidigt som det är angeläget att utbyggnaden sker så kan det inte ske till vilka kostnader som helst.			


Nämndmål:

### Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Fler boheter byggs på Norrmalm och de nya invånarna har god tillgång och tillgänglighet till kommunal service och till parker och grönområden. Bostäder planeras för grupper med särskilda behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vid planeringen av nybyggnation bevakar nämnden tillsammans med andra berörda nämnder att tillgängligheten beaktas. Detta sker i dialog med funktionshinderrådet.	2015-01-01	2017-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Arbetet med parkplanen kommer att tydliggöra strategin för utvecklingen av spontanidrotten i stadsdelsområdets parker. Planeringen för att förnya och bygga ut utegymmet i Vasaparken har påbörjats under våren och utegymmet i Vanadislunden kommer att utvecklas i samband med lekplatsutbyggnaden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter					fastställs 2015	2015




Nämndmål:

**Barn och ungdomar erbjuds en öppen fritidsverksamhet som är utformad utifrån deras egna villkor och önskemål.**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Barn och ungdomar deltar i de aktiviteter som anordnas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utreda behovet av och möjligheten till en ny ungdomsgård inom Norrmalms stadsdelsområde.	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska minst ha en öppen fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska samarbeta med andra förvaltningar inom uppdraget fritid för alla.	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

**Boende och besökare är nöjda med fritids- och idrottsmöjligheterna i parkerna.**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Boende och besökare är nöjda med utbudet av aktiviteter och anläggningar i parkerna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm, som t.ex. motionsspår, bollplaner och öppna parktytor.				70		2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

● Uppfylls helt






### Analys









I föregående års brukarundersökning framkom ett behov av att förbättra de äldres situation vid måltider, aktiviteter och utevistelse. Utifrån resultatet har nya aktiviteter införts under året för att främja hälsa och social gemenskap bland de äldre och ett förändringsarbete kring måltidssituationen pågår.

Väderkvarnens hemtjänst genomför just nu ett strukturerat förbättringsarbete då verksamheten behöver förbättra sin logistik. Samtliga rutiner ses över, revideras och utvecklas för att öka nöjdheten och tryggheten bland de äldre med hemtjänst.

Tidigare klagomål gällande tillgänglighet har medfört att biståndshandläggarna inom äldreomsorgen sedan början av året har återinfört telefontider. Samarbetet med Äldre direkt syftar till att öka tillgängligheten för de äldre. Som ett gott exempel kan beställarenhetens utvecklingsprojekt för äldre med demenssjukdom lyftas fram. Arbetet med att utveckla rutiner för samverkan mellan olika huvudmän fortsätter och syftar till att skapa en tryggare vård och omsorg för dessa äldre.



För att utforma en individuellt anpassad vård och omsorg för de äldre arbetar vård- och omsorgsboendena inom nämndens ansvarsområde även med att förbättra den sociala dokumentationen och genomförandeplanerna. Flera boenden uppvisar en kontinuerlig förbättring beträffande detta.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span>  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95 %	95 %	2015
<b>Analys</b> Nyttillkommet årsmål.						
<span style="color: green;">●</span>  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		96 %		95 %	95 %	2015
<span style="color: green;">●</span>  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		79 %		85 %	85 %	2015
<span style="color: green;">●</span>  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		81 %		85 %	85 %	2015
<span style="color: green;">●</span>  Kontinuitet i omsorgen -				7	Maximalt	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hemtjänst i ordinärt boende					10 personer	
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		65 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		81 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		78 %		86 %	86 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		84 %		90 %	90 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra	2015-01-01	2015-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.</p>			
<p>  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna</p>	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

### Upplevelsen av trygghet är hög bland de äldre på Normalm

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Äldre känner sig trygga i sitt boende och med den dagliga hjälpen som ges inom äldreomsorgens verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p> Alla äldre erbjuds dagsutflykter och aktiviteter på de öppna träffpunkterna</p>	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:

### Äldre får en individuellt anpassad vård och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

De äldre är nöjda och känner att de kan påverka hur hjälpen utförs. Kvinnor och män har likvärdig omsorg utifrån individuella behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p> Äldre är med och bestämmer i frågor som rör honom eller henne i upprättandet av genomförandepplanen och innehållet i de beslutade insatserna.</p>	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden har formulerat fyra nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett klimatsmart Stockholm. Målen är att nämndens verksamheter ska vara miljösamma och bidra till en hållbar livsmiljö, att transporter inom nämndens verksamheter ska vara hållbara, att parker och grönområden ska bidra till ren luft och rent vatten samt att nämnden ska ge invånarna förutsättningar att välja en miljövänlig livsstil.

Förvaltningen bedömer att tre av de fyra tillhörande nämndmålen och målen för

verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Målet om att verksamheterna ska vara miljösmarta och bidra till en hållbar livsmiljö bedöms uppnås delvis, vilket beror på att det är svårt att leva upp till årsmålet för andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.1 Stockholm är klimatneutralt

◆ Uppfylls delvis

### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden delvis bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet fortgår i huvudsak i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2015 och förvaltningen arbetar enligt nämndens miljöhandlingsplan. Årsmålet för andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling är betydligt högre än utfallet föregående år och förvaltningen bedömer att det kommer att bli svårt att helt nå målet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling		30,8 %		55 %	fastställs 2015	2015
<b>Analys</b>						
Nyttillkommet årsmål i enlighet med SLK:s anvisningar i avstämningsärendet.						
Förvaltningen bedömer inte att årsmålet kan nås. Alla nämndens förskolor har gjort en kartläggning av möjligheterna att sortera ut matavfall. Kartläggningen visade att det i vissa fastigheter krävs ombyggnationer för att bilarna ska kunna hämta matavfallet. De förskolor som är nybyggda har redan i projekteringen planerat in möjligheter att sortera ut matavfall.						
◆  Elanvändning per kvadratmeter		57 kwh/kvm		56 kwh/kvm	32 kwh/m	2015
<b>Analys</b>						
Under våren har det inträffat en större vattenläcka i en av nämndens lokaler, vilket eventuellt kan påverka elförbrukningen så att nämndens mål att minska elanvändningen inte uppnås detta år.						


Nämndmål:


## Verksamheterna är miljösmarta och bidrar till en hållbar livsmiljö

◆ Uppfylls delvis

### Förväntat resultat

Normmalms verksamheter är klimatneutrala och stadsmiljön är hållbar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska arbeta enligt miljöhandlingsplanen och följa	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
upp arbetet i tertialrapporterna.			
 Förvaltningen ordnar en föreläsning om hur man kan arbeta för att sänka elförbrukningen i verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Förberedelserna för föreläsningen har inte påbörjats ännu på grund av en vakans på berörd tjänst.			







KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har enbart miljöbilar i sin bilflotta. Arbetet med att aktualisera förvaltningens policy för miljövänliga resor i tjänsten pågår och policyn kommer att tas upp för beslut i stadsdelsnämnden på junisammanträdet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar		100 %		100 %	10 %	2015
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015
<b>Analys</b> Förvaltningen berörs inte av denna indikator då förvaltningen endast har elbilar.						


Nämndmål:

## Transporter inom nämndens verksamheter är hållbara

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Nämndens transporter sker med miljövänliga fordon enligt nämndens resepolicy.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens resepolicy för miljövänliga resor "Riktlinjer för fordon och resor i tjänsten" ska aktualiseras och antas av stadsdelsnämnden.	2015-01-01	2015-06-16	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



## 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Den nya parkplanen kommer att ange strategier för hur den ekologiska infrastrukturen kan stärkas.

Stadsodling är ett exempel på hur kunskap om ekosystemtjänsternas betydelse kan spridas och synliggöras. Förvaltningen har bland annat ett samarbete med en stadsodlarförening och kommer att erbjuda en plats för stadsodling i Bellevueparken under våren.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

Nämndmål:

### Parker och grönområden bidrar till ren luft och rent vatten.

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Norrmalmsborna har kunskap om ekosystemtjänsternas betydelse för ren luft och vatten i staden. Resiliensen (=ekosystemets förmåga till återhämtning) i parker och grönområden är hög.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil



 Uppfylls helt



## Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att leva upp till målet under året.

Kemikaliecentrum har inbjudit till nätverksträffar för berörda funktioner utifrån perspektivet miljösmart förskola. Förvaltningen inväntar kemikaliecentrums kartläggningsverktyg och kommer därefter att genomföra kartläggningen av miljögifter i nämndens verksamheter där barn och unga vistas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	32,08 %			26 %	25 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen			
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

**Nämnden ger invånarna förutsättningar att välja en miljövänlig livsstil.**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Miljögifter i nämndens verksamheter, där barn och unga vistas är kartlagda. Andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna har ökat.

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden har formulerat fyra nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett ekonomiskt hållbart Stockholm. Målen innebär att nämnden ska medverka till att företag vill etablera sig i Stockholm, att invånarna ska klara sin egen försörjning, att nämndens verksamheter ska rymmas inom fastställd budget och att de ska vara kostnadseffektiva.

Förvaltningen bedömer att samtliga mål under detta inriktningsmål kommer att uppfyllas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

#### Analys

Arbetet fortlöper i enlighet med nämndens verksamhetsplan, vilket innebär att nämndens verksamheter ska hålla en hög kvalitet och stadsdelsområdets parker skapa en attraktiv stadsmiljö med möjligheter till både aktivitet och rekreation. Detta bidrar till en stad där många vill bo och det är lätt för företag att attrahera arbetskraft. Förvaltningen har en fortlöpande dialog med de företag som bedriver verksamhet som på olika sätt berör Norrmalms invånare, brukare och medarbetare.

Nämndmål:

**Nämnden medverkar till att företag vill etablera sig i Stockholm**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Den kommunala servicen och parkerna på Norrmalm håller hög kvalitet så att det är attraktivt

för arbetskraft att flytta till och bo kvar i Stockholm.





KF:s mål för verksamhetsområdet:




### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva





● Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till uppfylla kommunfullmäktiges mål. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd under perioden är i likhet med sista kvartalet 2014, men lägre än motsvarande period i fjol. Ett prioriterat område är sommarjobb för unga i stadens regi och förvaltningen föreslår att nämnden höjer årsmålet från 110 till 176 stycken sommarjobb.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span>  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	6 st	33 st	40 st	40 st	500 st	Tertial 1 2015
<span style="color: green;">●</span>  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		110 st		176 st	6 700 st	2015
<b>Analys</b> Stadsdelsförvaltningen ökar antalet platser från 110 till 176.						
<span style="color: green;">●</span>  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,34 %	0,36 %	0,4 %	0,4 %	2,0 %	Tertial 1 2015
<span style="color: green;">●</span>  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,24 %	0,24 %	0,3 %	0,3 %	1,2 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<span style="color: green;">▶</span>  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
<span style="color: green;">▶</span>  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
<span style="color: green;">▶</span>  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan			
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollegor att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

### Invånarna klarar sin egen försörjning

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Invånarna lever ett självständigt liv och klarar sin egen försörjning.  
Antal hushåll i behov av försörjningsstöd minskar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt



#### Analys







Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Nämnden redovisar en budget i balans och arbetar kontinuerligt för att resurserna ska användas effektivt.

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 april 2015, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om totalt 0,3 mnkr och budgetjusteringar om 0,3 mnkr. För investeringsmedel prognostiseras ingen avvikelse. Marginalerna är små. Alla enheter fortsätter att utveckla ekonomistyrningen och fokuserar på kostnads kontroll.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		2 st		1 st	tas fram av	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
					nämnden	
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,06 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	99,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

**Nämndens verksamheter ryms inom fastställd budget.**

 Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Nämnden har en budget i balans.


Nämndmål:

**Nämndens verksamheter är kostnadseffektiva**

 Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Invånarna får bästa möjliga kvalitet och varje skattekrona används resurseffektivt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 ILS-gruppen ska arrangera analysseminarium för förvaltningens chefer.	2015-02-01	2015-10-30	

## Uppföljning av driftbudget

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 054,5 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 1 215,5 mnkr och för intäkterna prognostiseras 161 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 0,3 mnkr och budgetjusteringar om 0,3 mnkr. Årsprognosen visar ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr vilket främst beror på att förskolorna under 2015 fortsätter att använda medel från resultatfonderna till satsningar på att utveckla de pedagogiska miljöerna.

Underskott återfinns inom individ- och familjeomsorg om 1,3 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 3,2 mnkr samt inom förskoleverksamheten om 0,5 mnkr. Överskott beräknas inom förvaltningsadministration, parkmiljö samt inom verksamheten barn, kultur och fritid.



(mnr)	Netto budget	Beräknad budgetjustering och prestations förändring	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse T1 efter resultatöverföringar inkl budgetjustering och prest förändringar
Nämnd- och förvaltningsadm.	32,0	0,3	31,3	1,0	0,0	1,0
Individ- o familjeomsorg	66,0		67,1	-1,1	0,2	-1,3
- varav socialpsykiatri	23,2		23,0	0,2	0,2	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,7		13,7	2,0	0,0	2,0
Avskrivningar	11,6		11,6	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,3		1,3	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	254,2	-3,5	253,5	-2,8	-2,3	-0,5
Äldreomsorg	452,3		452,3	0,0	0,0	0,0
Stöd o service till personer med funktionsnedsättning	174,2	3,8	181,2	-3,2	0,0	-3,2
Barn, kultur och fritid	15,3		13,0	2,3	0,3	2,0
Arbetsmarknadsåtg.	4,6		4,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,9		24,9	0,0	0,0	0,0
- varav handläggning	7,2		7,2	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>1 052,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1 054,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>
Parkinvesteringar	16,8		16,8	0,0	0,0	0,0
Investering inventarier	2,7		2,7	0,0	0,0	0,0

#### *Nämnd- och förvaltningsadministration*

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 1 mnr.

#### *Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri*

För individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri prognostiseras ett underskott om 1,1 mnr före och ett underskott om 1,3 mnr efter resultatöverföringar.

Verksamhet för barn och ungdomar prognostiserar ett underskott om 0,9 mnr, vilket beror på att antalet ungdomar med insatser på hem för vård eller boende (HVB) och på boenden i statens regi (SIS-institutioner) har ökat under det senaste året. Förvaltningen ser en fortsatt tendens att andelen ungdomar med psykisk ohälsa i stadsdelsnämndsområdet ökar.

Gruppen ensamkommande barn som inte söker asyl, men som är i behov av placering i boende, är grupp som förvaltningen möter i högre utsträckning än tidigare. Kostnaderna för såväl hantering som placering av dessa ärenden utgör en osäkerhet för verksamhetsområdets budgethållning.

Verksamhet för vuxna prognostiserar ett underskott om 0,4 mnr, vilket främst avser fler

placeringar på LVM-hem än budgeterat.

#### *Stadsmiljöverksamhet*

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. Överskottet är planerat för att balansera underskott inom andra verksamhetsområden. Parkdriften pågår enligt avtal. I planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar.

#### *Förskoleverksamhet*

Verksamhetsområdet visar ett underskott om 2,8 mnkr före och ett underskott om 0,5 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet efter resultatöverföringar beror på att hyreskostnaderna inom förskolan är höga bland annat till följd av tidigare utbyggnad av förskolelokaler. Nya lokaler som tagits i bruk har höga hyresnivåer. Förvaltningen inventerar samtliga lokaler för att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande.

Under 2015 förväntas barnantalet att vara på samma nivå som under 2014, en genomsnittlig inskrivning om cirka 1 940 barn.

Samtliga förskolor fortsätter att under 2015 utveckla de pedagogiska miljöerna. För att kunna genomföra detta arbete inklusive aktuellt lokalunderhåll så kommer förskolorna att disponera medel om 2,3 mnkr från tidigare års resultatfond om 14,3 mnkr. Enheterna prognostiserar till följd av detta ett planerat underskott om 2,3 mnkr.

#### *Stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 3,2 mnkr vilket avser beställaren. Det egentliga underskottet är 8,2 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 normmalmabor 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 av planen sker varje vecka. Det arbetet har visat goda resultat och underskottet har successivt minskat under året.

#### *Äldreomsorg*

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.

Hemtjänst Normalm prognostiserar ett underskott om 4 mnkr. Underskottet beror till största delen på att andel utförda timmar är lägre än budgeterat, vilket delvis beror på implementeringsproblem av det nya ersättningssystemet. Åtgärder pågår för att sänka underskottet. En LEAN-process avseende instruktioner/rutinskrivningar kopplade till det nya ersättningssystemet genomförs under våren 2015.

Ett planerat överskott om 4 mnkr prognostiseras inom avdelningsgemensamma kostnader.

#### *Barn, kultur och fritid*

För verksamheten beräknas ett överskott om 2,3 mnkr före och ett överskott om 2 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden, bland annat förskola.

#### *Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder*

För försörjningsstöd prognostiseras ingen avvikelse mot budget. I bokslutet för 2014 redovisade verksamheten överskott med 1,5 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med cirka 100 tkr per månad under årets tre första månader vid en jämförelse med föregående år under samma period. Budgeten för försörjningsstöd har dock minskat med 2,6 mnkr i förhållande till 2014. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i snitt per år har minskat under de fyra senaste åren, se tabell nedan.

År	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i snitt
2012	237
2013	216
2014	197
2015 jan-mars	180

För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ingen avvikelse mot budget.

## Resultatenheter

Inom stadsdelsnämnden finns åtta resultatenheter, sex inom förskolan, en inom fritidsenheten samt en inom socialpsykiatriens utförare. Ett sammantaget överskott om 14,5 mnkr fördes över från 2014. För årets resultat prognostiserar resultatenheterna ett underskott om 1,8 mnkr och totalt beräknas 12,7 mnkr föras över till 2016.

Mnkr	Resultatöverföring från 2014	Prognos 2015	Resultatöverföring till 2016
<b>Förskolor</b>			
Förskolorna Mitt i City	2,2	-0,6	1,6
Johannes förskolor	1,3	-0,4	0,9
Karlbergs förskolor	3,7	-0,3	3,4
Vasaparkens förskolor	0,9	-0,2	0,7
Odenplans förskolor	3,8	-0,4	3,4
Matteus förskolor	2,3	-0,4	1,9
<b>Summa förskolor</b>	<b>14,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>12,0</b>
<b>Fritidsenheten</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
<b>Socialpsykiatri utförare</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>14,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>12,7</b>

### *Förskola*

Ett överskott om 14,3 mnkr fördes över från 2014. Förskolorna planerar att disponera totalt 2,3 mnkr ur resultatfonderna och totalt beräknas 12 mnkr föras över till 2016. Samtliga förskolor kommer under 2015 fortsätta att 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 2014. Enheten prognostiserar för 2015 ett överskott om 0,3 mnkr och totalt beräknas 0,7 mnkr att föras över till 2016.

### *Socialpsykiatri*

Ett underskott om 0,2 mnkr fördes över från 2014. Enheten prognostiserar att täcka underskottet under 2015.

## **Investeringar**

### *Parkinvesteringar*

Stadsdelsnämnden har i budget för 2015 tilldelats 7,7 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2014 har 2,6 mnkr överförts till 2015 och fördelats till pågående projekt och till projekteringen av Vanadislundens lekplats.

I samband med verksamhetsplan 2015 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel för oförutsedda investeringar om totalt 2,8 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder samt 3,7 mnkr för reinvesteringar. Investeringarna följer budget, men omfördelas i mindre omfattning.

Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

<b>Objekt (mnkr)</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Prognos T1</b>
Vanadislunden	5,5	5,5
Observatorielunden	0,5	0,5
Parkplan	0,1	0,1
Vasaparken	0,6	0,6
Småparker	1,0	1,0
Tillgänglighet	2,6	2,6
Reinvesteringar	2,8	2,8
Överfört från 2014	3,7	3,7
<b>Summa</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>

### *Maskiner och inventarier*

Nämnden har erhållit 2,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier och prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till budget.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

## Betydande projekt som inte är investeringar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

## Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med 6,1 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
<b>Förskoleverksamhet</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,9</b>
Avser nystartsjobb, ungdoms- och utvecklingsantällningar samt försäljning till andra kommuner		
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>4,5</b>	<b>-4,5</b>
Avser intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn		
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,6</b>
Avser uteblivna intäkter för OSA-anställningar på grund av att handläggningen görs av Östermalms SDN		
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>
Avser återbetalning av försörjningsstöd från bl a försäkringskassan		
<b>Summa</b>	<b>6,1</b>	<b>-6,1</b>

## Budgetjusteringar

Nämnden har fram till och med april haft ökade kostnader till följd av extra åtgärder för evakuering och sanitära insatser (se nedan under rubriken övrigt) om 0,3 mnkr och begär budgetjustering för motsvarande belopp.

## Medel för lokaländamål

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden i denna tertialrapport.

## Analys av balansräkning

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

## Övrigt

### Ersättning för arbete med fattiga EU-medborgare

Kommunstyrelsen beslutade i januari om förstärkta åtgärder för fattiga EU-medborgare i

Stockholm. Av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår att det inte är rimligt att berörda nämnder ensamma får ansvara för de merkostnader som uppstår i samband med avhysningar. Berörda nämnder anmodas därför återkomma till kommunstyrelsen i samband med årets tertialrapporter och redovisa ökade kostnader för personal m.m. vid evakueringar samt för sanitära förbättringar i avvaktan på avhysningar.

Medarbetare från förvaltningen har under perioden varit socialförvaltningen behjälpliga vid tre avvisningstillfällen. Arbetet har bestått i att vara ute och informera fattiga EU-medborgare, på tillfälliga boplatser som bedöms vara olovliga, inför eventuell avhysning samt att medverka vid avhysning. Vidare har medarbetare utgjort bemanning på härbärgets som EU-medborgarna hänvisats till. Förvaltningen har skapat en organisation och struktur för att samordna arbetet vilket har krävt resurser. Därutöver har förvaltningen under årets första månader haft extra kostnader för städning och sanering.

Totalt har nämnden fram till och med april haft ökade kostnader till följd av dessa åtgärder om 0,3 mnkr och begär budgetjustering för motsvarande belopp.

KF:s inriktningsmål:

#### **4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

Stadsdelsnämnden har formulerat elva nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett demokratiskt hållbart Stockholm. Målen är att nämndens verksamheter ska vara fria från diskriminering, att ett ökat genus- och jämlikhetsperspektiv ska genomsyra personalpolitiken och att nämnden ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Vidare ska barn och ungas rättigheter och behov tas till vara och deras inflytande stärkas, invånare som utsätts för våld i nära relationer ska identifieras och ges stöd utifrån sina behov och barn som upplever våld mot närstående ska uppmärksammas särskilt. Den offentliga miljön och nämndens verksamheter ska vara tillgängliga för alla och invånare och brukare ska bli väl bemötta i kontakter med nämndens verksamheter. Invånare ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka, barn och unga ska själva uppleva och utöva olika former av kultur. Nämnden ska också genom sina upphandlingar bidra till att utveckla staden i hållbar riktning.

Förvaltningen bedömer att tio av de elva målen kommer att uppnås helt under året. Undantaget är målet om att nämndens verksamheter ska vara fria från diskriminering, där förvaltningen bedömer att målet delvis kommer att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### **4.1 Stockholm är fritt från diskriminering**

◆ Uppfylls delvis





##### **Analys**

Stadsdelsnämnden har ett mål om att ingen medarbetare ska uppleva sig diskriminerad på sin arbetsplats, och förvaltningen arbetar på olika sätt för att nå målet.

Som en förberedelse för att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet kommer stadsdelsförvaltningarna i norra innerstaden gemensamt att inventera tillgänglig könsuppdelad statistik, både när det gäller till exempel chefer och medarbetare och när det handlar om de

serviceinsatser som nämnden tillhandahåller.

Alla medarbetare på förvaltningen har under våren bjudits in till en inspirationsföreläsning om mångfald.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	



Nämndmål:

### Nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

 Uppfylls delvis

#### Förväntat resultat

Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				100 %	100 %	2015
<b>Analys</b> Nyttillkommen indikator. I 2014 års medarbetarenkät svarade 84 procent av medarbetarna att de inte under det senaste året varit utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling (ex mobbing) eller trakasserier på sin arbetsplats. Trots utbildningsinsats och diskussioner på APT så blir det svårt att uppnå 100 procent "Nej-svar" på medarbetarenkätfrågan.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

Sjukfrånvaron är en fortsatt utmaning och en viktig del i att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Den största utmaningen är att minska den ökande långtidssjukfrånvaron.















Strategin för detta är bland annat att prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering. Under året genomförs en särskild satsning på att kvalitetsutveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Denna satsning samt en mer ingående analys av och åtgärder för att minska sjukfrånvaron finns under rubriken







Arbetsmiljö.

Chefer, arbetsplatsledare, samordnare och gruppledare har deltagit i en utbildningsinsats om jämställdhet och mångfald. Extra fokus lades på hbtq-perspektivet. Förvaltningens utvärdering visar att utbildningen gav kunskap och inspiration till arbetet med ett ökat genus- och jämlikhetsperspektiv i personalpolitiken.





För att kvalitetssäkra arbetet med lönekriterier och medarbetarsamtal har förvaltningen under vårens löneöversyn implementerat och använt de nya obligatoriska förvaltningsövergripande riktlinjerna för lönekriterier, lönesättning och medarbetarsamtal.

För vård- och omsorgspersonal sker specifika satsningar för förbättrade arbetsvillkor. Exempelvis genomförs utbildning i delegation, avvikelshantering, teamarbete och svenska språket, samt undersköterskeutbildning för vård- och omsorgsmedarbetare som saknar det.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		81		82	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		9,09 %		50 %	100 %	2015
  Ledarskapsindex				78	78	2015
  Motivationsindex				82	82	2015
  Sjukfrånvaro	7,4 %	7,1 %	6,5 %	6 %	4,4 %	Tertial 1 2015
<b>Analys</b>						
Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter sedan årsskiftet. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är ett fortsatt prioriterat område.						
Utfallet i VB 2014 angavs felaktigt till 7,6 %. Detta har korrigerats till 7,1 %.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %		2,3 %	2,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
<b>Analys</b>						
Arbetet med att sänka korttidssjukfrånvaron pågår och ett hjälpmaterial för chefernas hälsosamtal med medarbetare som haft fler än fyra sjuktillfällen under sex månader är under framtagande.						
  Styrningsindex				82	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare	2015-01-01	2015-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare			
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	



Nämndmål:





## Ett ökat genus- och jämlikhetsperspektiv genomsyrar personalpolitiken



 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Chefer och medarbetare har kunskap om genus- och jämlikhetsperspektiv.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel chefer som deltagit i förvaltningens utbildning om jämställdhet och mångfald	91,89 %			100 %		2015
<b>Analys</b>						
2015: Tre av förvaltningens 37 chefer hade förhinder och deltog ej på förvaltningens utbildning om jämställdhet och mångfald						
 Andel medarbetare som anser att det på sin arbetsplats finns ett tydligt ställningstagande i ord och handling mot trakasserier				95		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetslagledare och samordnare inbjuds till förvaltningens utbildning för chefer om jämställdhet och mångfald	2015-01-01	2015-12-31	
 Delta i Nyckeltalsinstitutets årliga jämställdhetsmätning, JÄMIX.	2015-01-01	2015-06-30	
 Framtagande av förslag till ny jämställdhets- och mångfaldsplan inför år 2016	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningens chefer har en dialog om förvaltningens resultat i JÄMIX.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 På APT diskutera arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor för att inhämta medarbetarnas synpunkter och förslag	2015-01-01	2015-12-31	
 På APT-möte diskutera förvaltningens Rutin förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier	2015-01-01	2015-12-31	


Nämndmål:





### Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Medarbetarenkätens goda resultat kvarstår och motivationsindex ökar. Medarbetarna vet vilka lönekriterier som finns på arbetsplatsen och har en individuell utvecklingsplan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel chefer som deltagit i arbetsmiljöutbildning med diplomering	100 %			100 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska ha en hälsocoach.	2015-01-01	2015-12-31	
 Alla enheter ska ta fram en friskvårdsplan och en plan för att sänka sjukfrånvaron.	2015-01-01	2015-12-31	
 Enheterna ska skapa åtaganden utifrån medarbetarenkätens resultat . Dessa ska följas upp i samband med uppföljningen av verksamhetsplanen	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete ska kvalitetsutvecklas.	2015-01-01	2015-12-31	

## Arbetsmiljö

### *Det systematiska arbetsmiljöarbetet*

I stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget för året anmodas nämnderna inkomma i tertialrapport 1 med en beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under året pågår ett arbete med att utveckla och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Följande har hittills genomförts:

- Arbetet med att uppdatera arbetsmiljöpolicy och genomlysning av rutiner och processer har påbörjats.
- En arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud och arbetsplatsledare har genomförts. Samtliga chefer beräknas ha genomfört diplomering under våren. Utbildningen har bidragit till ökade kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet och om samverkan.
- En ny rutin för konflikthantering är framtagen, vilket ger cheferna stöd i att ha en

dialog på arbetsplatserna om roller, ansvar och åtgärder.

- Förvaltningens övergripande friskvårdsplan och enheternas friskvårdsplaner är framtagna och dess hälsofrämjande aktiviteter pågår enligt plan. Exempelvis har förvaltningen genomfört hälsonätverksträffar. I organisationen har också korta inspirationsfilmer med tips om hälsa och träning använts, för att uppmuntra till hälsofrämjande tankesätt och vanor.
- För att vara en bra arbetsgivare med moderna och bra arbetsvillkor pågår en översyn av flexitidsavtalet för administrativ personal.

### Sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron är 7,4 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan årsskiftet. Korttidssjukfrånvaron sjukdag 1-14 är 2,6 procent.

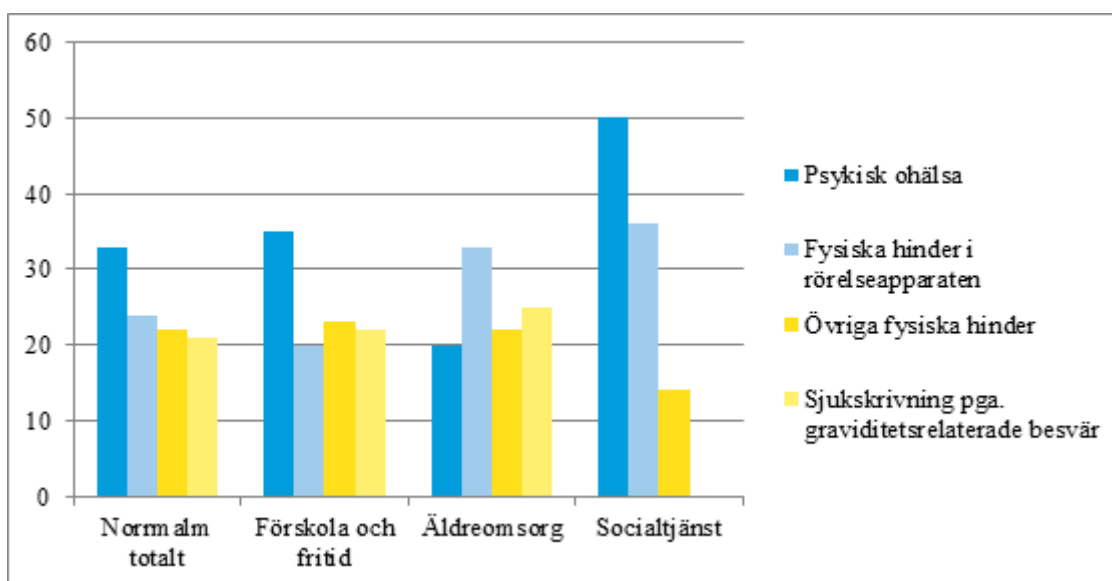
### Långtidssjukfrånvaro - kartläggning av långtidssjukfrånvaro

Av förvaltningens ca 900 medarbetare har en femtedel haft en sammanhängande sjukfrånvaro på 15 dagar eller mer under de senaste 12 månaderna. Av dessa medarbetare är ca tjugo procent fortsatt sjukskrivna på hela sin tjänst eller del av sin tjänst. Vad gäller resterande individer är de allra flesta åter i arbete på heltid men en del är också föräldralediga/studielediga eller har slutat på förvaltningen.

Sjukfrånvarons orsaker har delats in i följande kategorier:

- Psykisk ohälsa
- Hinder i rörelseapparaten (exempelvis nacke, axlar, rygg, händer, fötter)
- Övriga fysiska hinder/sjukdomar (exempelvis inre organ, migrän)
- Sjukskrivning i samband med graviditet

Diagram nedan visar sjukskrivningsorsaker i procent av långtidssjukfrånvaron. I uppgifterna för Norrmalms stadsdelsförvaltning totalt ingår samtliga avdelningar det vill säga även administrativa avdelningen, ekonomiavdelningen och parkmiljöavdelningen, vilka har ett så litet antal medarbetare att de inte särredovisas.



Den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningarna är psykisk ohälsa.

### *Analys och åtgärder för att sänka sjukfrånvaron*

Den största utmaningen är att minska den ökande långtidssjukfrånvaron. I nämndens strategi för att sänka sjukfrånvaron prioriteras förutom det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering och att tidigt fånga upp medarbetares signaler om ohälsa.

Förvaltningen kommer under året att utveckla arbetet med att kartlägga sjukfrånvarons orsaker och om de är arbetsrelaterade, för att säkerställa att relevanta åtgärder kan sättas in.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Under våren har förvaltningen bland annat träffat ungdomsrådet och fört en dialog kring hur deras inflytande ska öka. Bland annat ser förvaltningen över möjligheten att ungdomsrådet ska kunna vara en remissinstans för ärenden som ska behandlas i nämnden, vilket beskrivs närmare under mål 4.6.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

**Barn och ungas rättigheter och behov tas till vara och deras inflytande stärks.**

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Den kommunala servicen, såväl som det offentliga rummet, är utformad efter barns och ungas behov, rättigheter och intressen. Barn och unga har tydliga kanaler för att påverka och vet vart de ska vända sig för att påverka.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld



 Uppfylls helt

### **Analys**

Arbetet löper på i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2015 och förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Socialnämnden har under perioden beviljat förvaltningen så kallade MUST-medel (Mutual Study Visits) för att göra studiebesök på Gotland. Studiebesöket syftar till erfarenhetsutbyte

och att lära sig mer om ett arbetssätt att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar som utsätts för våld.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsätts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				25 st	tas fram av nämnden	2015

Nämndmål:

**Invånare som utsätts för våld i nära relationer identifieras och ges stöd utifrån sina behov och barn som upplever våld mot närstående uppmärksammas särskilt.**

 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 verksamhetsområde har kunskap för att upptäcka om någon är utsatt och vet vilket stöd som kan erbjudas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla**



 Uppfylls helt

















#### Analys



Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan.

Förvaltningen har fått tillgänglighetsmedel för lätt avhjälpta hinder på gångtytor i Spökparken samt tillgänglighetsanpassningar i olika lekplatser i stadsdelsområdet, bland annat i Vanadislunden. Förvaltningen har under våren inventerat alla lekplatser ur tillgänglighetssynpunkt vilket ligger till grund för prioriteringarna. Inventeringen kommer att finnas med i sin helhet som en bilaga till parkplanen.

Under perioden har tre personer under 65 år med fysisk funktionsnedsättning, som haft placeringar på särskilda boenden utanför Stockholm, kunnat beredas plats på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende. Detta har resulterat i höjd livskvalitet för de enskilda som nu permanent kan vistas i sitt närområde.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med		80 %		80 %	tas fram av nämnden	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		92 %		87 %	85%	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		79 %	68 %	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		69 %		53 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		92 %		72 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		94 %		95 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		93 %		93 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %		88 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		95 %	83%	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2015-01-01	2015-12-31	



Nämndmål:

**Den offentliga miljön är tillgänglig för alla.**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Alla har möjlighet att ta del av den offentliga miljön oavsett fysiska och sociala förutsättningar. Den offentliga miljön är tillgänglig och jämlik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Löpande tillgänglighetsanpassningar av nämndens lokaler, när behov uppstår.	2015-01-01	2015-12-31	
 Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

**Invånare och brukare blir väl bemötta i kontakter med nämndens verksamheter.**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Invånare som är i kontakt med förvaltningen upplever att de får god service. Brukare i nämndens verksamheter upplever att de får ett bra bemötande.




Nämndmål:

**Nämndens verksamheter är tillgängliga.**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning klarar sitt dagliga liv, har en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning. Alla deltar på lika villkor i samhällets gemenskap. Nämndens verksamheter är tillgängliga och jämlika

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen anordnar ett klarspråksseminarium riktat till förvaltningens chefer.	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningen chefer ska använda sig av stadens bemötandeverktyg.	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningen följer upp förra årets utbildningar i klarspråk och ser om de lett till önskad förändring.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

##### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål, bland annat genom nämndens öppna sammanträden och möjligheterna att lämna medborgarförslag. Arbetet med att se över handlägningsprocessen till nämnden för att skapa en större delaktighet för de lokala råden har påbörjats under våren.

Det finns möjligheter att påverka i stadsmiljöfrågor, och nämnden arbetar kontinuerligt med medborgardialog. Under våren genomförs bland annat en dialog om upprustningen av den övre delen av Observatorielunden. Plats för stadsodling erbjuds i Bellevueparken.

Nämnden har i avstämningsärendet tilldelats extra medel för arbetet med att utveckla delaktighet, inflytande och social sammanhållning. Nämnden lägger i och med detta särskilt fokus på ungdomarnas situation och delaktighet i vårt stadsdelsområde. Ungdomsrådet och dess medverkan i den politiska processen kommer att utvecklas och en kartläggning ska genomföras kring ungdomars efterfrågan på de verksamheter som nämnden tillhandahåller. Uppföljning kommer att ske inom ramen för nämndens ordinarie uppföljningsärenden och ligga till grund för planering av det fortsatta arbetet för målgruppen. Uppföljningen kommer att baseras på intervjuer och redovisning av ungdomsrådets delaktighet i ärenden som berör dem.


Nämndmål:

#### **Invånarna känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka.**

 Uppfylls helt

##### Förväntat resultat

Normmalm har en levande närdemokrati där de boende och verksamma upplever att det är lätt att påverka såväl den kommunala servicen som förändring och utveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En föreläsning om offentlighets- och sekretesslagen för berörda medarbetare på förvaltningen.	2015-01-01	2015-10-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande



 Uppfylls helt



##### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål. Nämnden har under perioden erbjudit kulturaktiviteter inom de egna verksamheterna, i samverkan med



frivilligorganisationer och andra aktörer. Kulturåret för barn och unga, KUL1415, är en stadsövergripande satsning. Stadens lässatsning fortgår och förskolorna har genomfört träffar med fokus på högläsning i samarbete med stadsbiblioteket.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter					fastställs 2015	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

**Barn och unga upplever och utövar själva olika former av kultur.**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Förskolan och den öppna fritidsverksamheten har miljöer som skapar nyfikenhet och lust till eget kulturskapande.

Förskolorna och den öppna fritidsverksamheten nyttjar stadens kulturutbud.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



**4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning**



 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen deltar i stadsövergripande nätverksträffar och relevanta utbildningar i syfte att hålla sig uppdaterad på utveckling och möjligheter inom området.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

**Nämndens upphandlingar bidrar till att utveckla staden i hållbar riktning.**

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Tydligare kvalitetskrav. Nämnden tar social och miljömässig hänsyn i de upphandlingar som görs.

## 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.

Under perioden 1 januari- 31 mars 2015 har de olika verksamheterna mottagit synpunkter och klagomål enligt följande:

**Äldreomsorgen**, som är nämndens största verksamhetsområde, har 23 diarieförda ärenden. Det är framförallt klagomål rörande hemtjänst (19 st).

**Socialtjänsten** har 5 diarieförda ärenden.

**Förskola och fritid** har 3 diarieförda ärenden.

### Parkmiljö

Sedan september 2013 diarieförs inte längre parkmiljöavdelningens 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.

I synpunktsportalen finns möjligheter att kategorisera de inkomna synpunkterna och ta fram statistik på ett förhållandevis lätt sätt. Under perioden har det kommit in 73 ärenden gällande parkmiljö, enligt följande: Felanmälan: 10 ärenden. Frågor: 15 ärenden. Klagomål: 42 ärenden. Idéer: 5 ärenden. Beröm: 1 ärende. Samtliga ärenden har handlagts och avslutats.

## Bilagor

1. Blanketter till stadsledningskontoret
2. Diagram – Antal vård dygn på vård- och omsorgsboende
3. Diagram – Utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Diagram – Utbetalt försörjningsstöd 2013-2015
5. Verksamhetsvolym 2015