

Handläggare
Johanna Zalya
Telefon: 08-508 09 302

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
22 september

Tertialrapport 2 2016 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Samverkansversion

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

1. Godkänner tertialrapport 2 2016 och tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Ansöker om ersättning om 0,8 mnkr för arbete med utsatta EU-medborgare i samband med avvisningar.
3. Ansöker om 4,8 mnkr i ersättning för kostnader vid avveckling av Vasens vård- och omsorgsboende.
4. Godkänner omslutningsförändringar om 7,5 mnkr.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	5
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	8
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	10
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	12
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	14
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	16
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	18
2. Ett klimatsmart Stockholm	21
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	21
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	22
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	23
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	24
2.5 Stockholms miljö är giftfri	25
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	26
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	27
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	27
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	28
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	30
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	31
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	31
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	32
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	35
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	38
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	39
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	40
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	44
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	46

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	48
Uppföljning av drift.....	48
Särskilda satsningar.....	51
Resultatenheter	53
Investeringar.....	54
Försäljningar av anläggningstillgångar	55
Betydande projekt som inte är investeringar	55
Omslutningsförändringar.....	55
Budgetjusteringar	55
Medel för lokaländamål.....	56
Analys av balansräkning	56
Synpunkter och klagomål.....	57
Övrigt.....	58

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter till SLK

Bilaga 2: Verksamhetsvolym 2016

Bilaga 3: Sammanställning och analys av rapporterade incidenter i RISK – Tertial 2

Bilaga 4: Samarbete mellan staden och akademien

Bilaga 5: Lokalt utvecklingsprogram, 2017-2019

Bilaga 6: Redovisning av stadsbidrag till sommarlovsaktiviteter i Tertial 2

Bilaga 7: Nämndprotokoll

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas.

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet om ett Stockholm som håller samman. Nämnden ser en fortsatt trend med en minskad andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd. Verksamheterna inom förskolan och den öppna fritidsverksamheten har arbetat vidare med normer och värden som är en viktig del i barns utveckling och lärande. Trots utmaningen med rekryteringen av utbildad personal i förskolan ligger nämnden på en hög andel förskollärare och årsmålet bedöms kunna uppnås.

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet om ett klimatsmart Stockholm. Skräphanteringen i parkerna är miljösmart och införandet av solenergidrivna papperskorgar bidrar till resurseffektiva kretslopp. Prognosen för andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel är god. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra inomhusmiljön men har utmaningar avseende luftkvalitet samt bullernivåer i nämndens förskolelokaler.

Inriktningsmålet om ett ekonomisk hållbart Stockholm bedöms uppfyllas helt. Nämnden prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr efter resultatöverföringar och arbetar kontinuerligt för att resurserna ska användas effektivt. Några verksamhetsområden, däribland äldreomsorgen, har ett högt kostnadsläge och åtgärder vidtas för att minska områdets underskott och för att nå en långsiktigt hållbar ekonomisk situation. Den positiva trenden med minskat behov av ekonomiskt bistånd fortsätter och fler går till egen försörjning.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till ett demokratiskt Stockholm. Att tillgodose flera av de grundläggande rättigheterna är kärnan i nämndens ständiga arbete. Arbetet med att kartlägga och mäta den könsuppdelade statistiken har fortsatt inom nämndens två pilotverksamheter. Förvaltningen ser en fortsatt utmaning i arbetet med sjukfrånvaron, vilket är en viktig del i att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Med stöd av statsbidrag har nämnden påbörjat kunskapshöjande insatser om hbtq-personers situation.

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. 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 goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Under perioden har förvaltningen fortsatt prioriterat insatser som syftar till att stödja samspelet mellan barn och unga och deras föräldrar. Samarbetssamtal är en typ av insats som används för detta ändamål. Hittills under året har åtta samarbetssamtalsserier avslutats, utvärdering följer under hösten. 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 andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd minskar jämfört med 2015.

Normer och värden är en viktig del i barns utveckling och lärande. Förskolorna och den öppna fritidsverksamheten ska vara en plats där olikheter ses som något positivt. Under perioden har de olika verksamheterna påbörjat arbetet med att inta ett normkritiskt perspektiv till miljöer, material och förhållningssätt. Genom kartläggning, utbildning, reflektion och dialog har verksamhetens medarbetare ökat sitt medvetande om vilka normer som råder i verksamheten. Det har bidragit till att barnen fått större inflytande i utformningen av de pedagogiska miljöerna.



















Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden. Det utvecklingsarbete som skett på förskolorna med fokus på de pedagogiska miljöerna har bidragit till att barnens förutsättningar för utveckling, lek och lärande fortsatt är goda. Under perioden har Norrmalms kommunala förskolors pedagogiska utvecklingsgrupp skapats i syfte att uppnå likvärdiga förskolor av hög kvalitet och öka det pedagogiska samarbetet mellan enheterna.

För att säkra den pedagogiska kvaliteten på förskolorna är det viktigt att alla medarbetare har utbildning, såväl förskollärare som barnskötare. Prognoser visar att tillskottet av nyexaminerade förskollärare vid lärosätena runt Stockholm understiger kommande rekryteringsbehov. Konkurrensen om förskollärarna får ekonomiska konsekvenser då ingångslönerna är höga vilket i förlängningen kan påverka måluppfyllelsen gällande förskollärartäthet.

Resultatet i förskoleundersökningen visar ett något lägre resultat än föregående år. Brist på förskollärare och sjukfrånvaro kan ha påverkat årets resultat.

Nöjd föräldrindex	2016	2015	2014
Normalm	86	89	87
Staden	86	86	86

Deltagande i stadens pilotprojekt Skolplattform har lett till en utveckling och digitalisering av den pedagogiska dokumentationen inom förskolan. Tekniska svårigheter som påträffats under projektet har visat att leverantörerna inte kan leverera det staden efterfrågar. Ny upphandling kommer att ske och effekterna av förfarandet kommer att analyseras i förskolans kvalitetsredovisning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,3 %	0,3 %	0,4 %	3,3 %	Tertial 2 2016
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnd en	2016
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	46 %	2 %	46 %			41,83 %	40 %	Tertial 2 2016
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik	6,8 %					2 %	Öka	2016
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %		0 %	0 %	2016
  Andel nöjda föräldrar	86 %			89 %		86 %	85 %	2016
  Antal barn per grupp	13 barn/ avd			12,8 barn/avd.		16	16	Tertial 2 2016
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9			4,99 st		4,9	4,9	Tertial 2 2016
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"				3,95		3,8	3,8	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31	


Nämndmål:

Barn och unga inom stadsdelsområdet har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Socialtjänsten är av hög kvalitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetarna i den öppna fritidsverksamheten får utbildning i psykisk ohälsa.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Barn på förskolan och i den öppna fritidsverksamheten lär, leker och utvecklas i pedagogiska miljöer av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna på förskolan stödjer barns lärande och utveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Kompetensutveckling i normkritik, hbtq och genus sker för samtliga medarbetare i förskolan och den öppna fritidsverksamheten.	2016-01-01	2016-12-31	
✓ Samtliga förskolor ska ha information om ramöppettider.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.


Under perioden har arbetet med att utveckla arbetet med gruppen vuxna samsjuka fortsatt. En arbetsmodell har tagits fram vilken innebär medhandläggarskap, checklistor och att resursteam upprättas runt klienten. Modellen ska följas upp halvårsvis med fokus på vilka insatser som leder till en förändring för den enskilde. Andel insats/insatser som är avslutade enligt plan inom vuxna missbruk har en hög måluppfyllnad även om skillnader mellan könen är tydliga. Förklaringen till skillnaderna mellan kvinnor och män kräver mer analys och förvaltningen återkommer med detta till verksamhetsberättelsen.



















Nämndens utförarverksamheter inom socialtjänstområdet har under våren arbetat med att vidareutveckla den enskilda brukarens möjligheter till självständighet och inflytande.

Uppföljningen visar goda resultat på sysselsättningsverksamheten KOS café-verksamhet där deltagarna nu kan utföra arbetsuppgifterna på ett mer självständigt sätt genom att använda bildstöd.

Den för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder gemensamma enheten för ensamkommande barn och ungdomar startade den 1 april. Under hösten och vintern 2015 har stadsdelsnämnderna haft ett högt mottagande av nyanlända ungdomar. För att nå en nivå där handläggning, genomförande av placering och uppföljning kan skötas på ett rättssäkert sätt och med en rimlig nivå på arbetsbelastningen har fler medarbetare rekryterats till enheten.

Vuxenenheten har som en av förvaltningens två piloter i arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjat ett arbete med att kartlägga, mäta och analysera könsuppdelad statistik. Resultatet visar att män har genomgående högre snittkostnader och är beviljade närmare fyra gånger så mycket tid som kvinnor för insatsen hemtjänst inom socialpsykiatri. Inom boendestöd hamnar konsekvent fler äldre kvinnor i en lägre nivå än äldre män och män är i genomsnitt beviljade fler timmar per vecka än kvinnor. Analys av resultaten fortsätter under hösten. Se vidare under mål 4.1.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen)	93,3 %	93 %	93,8 %	88 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)								
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin				73,4 %		80 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	39,1 %	28,1 %	64,3 %	42,9 %	35 %	35 %	35 %	Tertial 2 2016
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				90 %		90 %	80 %	2016
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin				80,64 %		50 %	tas fram av nämnden	2016
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				33 %		25 %	25 %	2016
  Antal hemlösa						60 st	tas fram av nämnden	2016
Aktivitet					Startdatum	Slutdatum		Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning					2016-01-01	2016-12-31		
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden					2016-01-01	2016-12-31		
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen					2016-01-01	2016-12-31		

Nämndmål:

Stadsdelsområdets invånare 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:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Otrygghet i det offentliga rummet och oro att utsättas för brott är en begränsande faktor för kvinnor och flickor i större utsträckning än för män och pojkar. Under arbetet med den gemensamma samverkansöverenskommelsen med polisen lyftes skillnaderna i upplevd trygghet mellan könen fram. Kvinnor med funktionshinder framstår som en mer utsatt brottsoffergrupp och färre flickor än pojkar upplever sig trygga inom stadsdelsområdet. Genom förvaltningen och polisens medvetandegörande av könsskillnader i den upplevda tryggheten och oron för brott kan en tryggare lokal miljö uppnås genom åtgärder och platsspecifika insatser.







Under perioden har samverkansforum och åtgärdsplaner sju satts i samband med samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen och kommunpolisen. Samverkan mellan förvaltningen, polisen, andra förvaltningar inom staden och civilsamhället har inletts. Förvaltningen har i samverkansforumet *Polis, fält- och fritid och socialtjänst* skapat en strukturerad samverkan runt ungdomar med fokus på kriminalitet, narkotika och psykisk ohälsa.







Ett viktigt mål i samband med att Observatorielundens övre del succesivt förnyas och rustas upp är att ge en ökad känsla av trygghet för både män och kvinnor. Under perioden har arbetet fortgått enligt plan med förbättrad belysning och en mer attraktiv parkmiljö.

Satsningen på hållbara grönytor har fortsatt samt satsningar på trygga parkmiljöer genom kontinuerlig trädvård och slyröjning. I syfte att förbättra kvaliteten på parkskötseln har en ny kontrollplan för parkdrift-entreprenaden tagits fram och parkinspektioner genomförts regelbundet. Utifrån förvaltningens uppföljningar och synpunkter från allmänheten bedöms nivån på parkskötseln ha höjts jämfört med 2015 års säsong.

Vanadislundens nedre lekplats och utegym samt Vasaparkens utegym öppnades upp för allmänheten under maj och invigningen av lekplatsen var välbesökt. Programarbetet för Enkehusparkens förnyelse pågår, den tidiga dialogen med allmänheten har avslutats och

planen är att parksamråd hålls i oktober.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				80 %		100 %	100 %	2016
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				86 %		86 %	75 %	2016
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden				75 %		70 %	64 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre	2016-01-01	2016-12-31	



Nämndmål:

Normmalms stadsdelsområde är tryggt




 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånare och besökare upplever Normmalms stadsdelsområde som tryggt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter och avdelningar med lokal krisberedskap för verksamheten						100 %		2016
 Andel enheter och avdelningar som bedriver ett olycksförebyggande arbete genom sammanställning, analys och åtgärdsplan utifrån inträffade incidenter som	100 %					100 %		Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
anmäls i stadens incidentrapporteringsystem (RISK)								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheter och avdelningar ska inför tertialrapport 2 ha upprättat en lokal krishanteringsplan som är förankrad hos alla medarbetare.	2016-01-01	2016-09-30	
 Enheter och avdelningar ska per tertial och verksamhetsberättelse redovisa en samlad analys av inträffade incidenter och dess allvarlighetsgrad och tillsammans med skyddskommitté föreslå eventuella åtgärder.	2016-01-01	2016-12-31	
 Lokalt samverkansavtal ska upprättas och tecknas mellan stadsdelsförvaltning och kommunpolis.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är vackra, välskötta och välkomnande för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Boende och besökare upplever att det finns plats för alla i vackra, välskötta och välkomnande parker.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av plan för placering och komplettering av skräpkorgar för källsortering i parker	2016-01-01	2016-12-31	
 Framtagande av rutinbeskrivning för kontroll av parkdriftentreprenaden	2016-01-01	2016-12-31	
 Framtagande av slyröjningsplaner för stadsdelsområdets parker och natur	2016-01-01	2016-12-31	
 Genomföra fyra parkinspektioner under året (april, juni, september och november) med parkdriftentreprenören för att skapa en samsyn kring kvalitén på parkskötseln	2016-01-01	2016-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:











1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att redan i planeringen av förändringar i stadsmiljön beakta nämndens behov av verksamheter. Förvaltningen har under perioden deltagit i utformningen av Norra Stationsparken i Hagastaden. Utvecklingen av Hagastaden fortgår och flerårsprogrammet har uppdaterats, förvaltningen deltar regelbundet i stadsbyggnadsnämndens, exploateringsnämndens och trafiknämndens planering av Hagastaden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				2		0	tas fram av nämnden	2016
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				12		12	tas fram av nämnden	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden	2016-01-01	2016-12-31	


Nämndmål:

Invånarnas behov av nämndens verksamheter kommer med tidigt i stadsplaneringen



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna i stadsdelsområdet har god tillgång och tillgänglighet till kommunal service och till parker och grönområden. Bostäder planeras för grupper med särskilda behov.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel plan- och programremitter	100 %				100 %	100 %		Tertial

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som handläggs och bereds till stadsdelsnämnden								2 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av en checklista som stöd i handläggningen av remisser med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och behovet av gröna mötesplatser	2016-01-01	2016-12-31	
 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:

1.5 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.



Resultaten från stadens skolenkät visade att många ungdomar inte känner till att det finns en fritidsgård på Norrmalm. Under perioden har fritidsledare, fältassistenter och personal i parklekarna arbetat systematiskt med uppsökande verksamhet genom besök i skolor och kontakt med besökare i parkleken för att informera om fritidsgården. Effekt av insatserna förväntas bli att fler barn och unga och framförallt flickor tar del av de aktiviteter som verksamheten erbjuder samt känner delaktighet i utformningen av den öppna fritidsverksamheten.

Långsiktiga relationer ökar personalens möjlighet att uppmärksamma barn och ungdomar som är i behov av stödjande insatser och öka barn och ungdomar möjlighet till inflytande över verksamheten. Som en del i arbetet med att utveckla den öppna fritidsverksamheten har verksamheten minskat andelen timanställda och utökat andelen personal med heltid och tillsvidareanställning. Insatserna har skett i syfte att skapa kontinuitet avseende bemanning och ökade förutsättningar för ungdomarna att skapa hållbara relationer.

Under perioden har den öppna fritidsverksamheten anordnat aktiviteter för barn och ungdomar mellan 10-15 år. Utvärderingar visar att barnen fått uppleva glädje och gemenskap och flertalet besökare har varit återkommande. Nyanlända ungdomar har tagit del av aktiviteterna. Av totalt antal besökande var 82 procent pojkar och 18 procent flickor. Se vidare under särskilda satsningar.

Ett kunskapshöjande seminarium kring jämställda utemiljöer har initieras av förvaltningen och genomförs under hösten för alla som arbetar med planering av offentlig miljö på stadsdelsförvaltningarna samt på trafikkontorets stadsmiljöavdelning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				78,83 %		78 %	77 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter inom ramen för uppdraget "fritid för alla"	2016-01-01	2016-12-31	



Nämndmål:





Barn och unga är delaktiga i utformningen av den öppna fritidsverksamheten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar deltar i de aktiviteter som anordnas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker Vasastans fritidsgård ska öka.	26,17 %				30 %	30 %		Tertial 2 2016
Analys Statistik avseende besökare till Vasastans fritidsgård visar att det finns risk för att målet inte kommer att uppnås under året. Verksamheten har genom uppsökande insatser dock ökat andelen flickor med 6 procent jämfört med samma tidpunkt förra året.								
 Andel flickor/pojkar som besöker den öppna förskolan och parklekarna	49,21 %					50 %		Tertial 2 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Frågor om önskemål av aktiviteter till vårdnadshavare/besökare i parklekar och öppna förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
 Fält och fritidsenheten ska öka sin uppsökande verksamhet i grundskolorna för att nå fler ungdomar.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska minst ha en öppen fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning.	2015-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska samarbeta med andra förvaltningar inom uppdraget fritid för alla.	2015-01-01	2016-12-31	




Nämndmål:


Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt nyttjande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	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 parktyper.				79 %		70		2016
 Andel parkprojekt som bidrar till målet om en mångfald av fritidsaktiviteter och som möjliggör ett jämställt nyttjande	100				100	100		Tertial 2 2016
 Andel parkupprustningar som förlänger säsongen genom att det skapas aktiviteter som är attraktiva året om	100				100	100		Tertial 2 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en checklista för att utveckla parker med fokus på jämställdhet-, barn- och tillgänglighetsperspektiv.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål då kulturupplevelser erbjuds inom nämndens ordinarie verksamheter för brukare, besökare och allmänhet.



Barn och unga söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. I syfte att barn ska ha nära till kultur och eget skapande erbjuds alla barn i förskolan minst två professionella kulturupplevelser under året. Mötena har gett avtryck i verksamheten på förskolan och samtal med barnen om kulturupplevelser visar på en språklig utveckling med nya begrepp och ord. Barnen har vidare erövrat kunskap om olika konstformer vilket har lett till en utveckling av deras eget kulturskapande.

Den öppna fritidsverksamheten erbjuder besökarna professionella kulturupplevelser och kulturskapande aktiviteter. Besökarna kan bland annat ta del av musikverkstad, öppna förskolans teater och parklekens snickeri. De alster som skapats i samspel med varandra och material visar att de utvecklat såväl fantasi och kreativitet.

Årets förskoleundersökning visar att vårdnadshavarna är något mindre nöjda jämfört med föregående år avseende förskolans möjligheter att ge barnen möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Analysen visar att verksamheten på ett tydligare sätt behöver kommunicera kulturuppdraget med vårdnadshavarna.

Kulturupplevelser erbjuds för brukare och besökare inom äldreomsorgens och socialtjänstens verksamheter och på de öppna mötesplatserna. Ett brett utbud av aktiviteter så finns att tillgå. Finsk högläsning har erbjudits de äldre på Väderkvarnens servicehus och finska föreningen besöker regelbundet boendet och har samtal med de finstalande äldre.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter				76,86 %		72 %	72 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31	


Nämndmål:



Barn och unga erövrar fler uttryckssätt genom eget skapande och i mötet med stadens kulturutbud

 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal bokningar i KULAN (kulturaktiviteter för barn och unga)						1 500		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska ha en kulturhandlingsplan.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsnämnden genomför en analys av föreningsbidrag utifrån kön.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys










Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Den kommunala hemtjänsten har fortsatt arbetet med att öka tryggheten och delaktigheten i de insatser som sker i hemmet. 67 procent av enhetens brukare har idag godkända genomförandeplaner och målet är att 80 procent ska ha godkända planer till årets slut. Trots att fler äldre känner sig trygga i den kommunala hemtjänsten jämfört med tidigare så är kontinuiteten bland personalen ett fortsatt förbättringsområde för samtliga hemtjänstföretag. Under perioden har fokusgrupper genomförts för att fånga in de äldres åsikter och resultatet visar att innebörden av trygghet tolkas olika av medarbetarna och de äldre. De äldre betonar vikten av engagerad personal medan medarbetarna lägger större fokus på fasta rutiner.







På vård- och omsorgsboendena har arbetet med att erbjuda fler aktiviteter och utomhusvistelse för att öka de äldres nöjdhet fortgått under perioden. Förvaltningens verksamhetsuppföljningar visar att de äldre i hög grad upplever att de är trygga och nöjda med personalens bemötande och hjälpens utförande även om resultaten mellan verksamheterna varierar.

Beställarenheten har som en av förvaltningens två piloter i arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjat arbetet med att kartlägga, mäta och analysera den könsuppdelade statistiken. Resultaten hittills visar att fler kvinnor än män beviljas insatsen dagverksamhet och hemtjänst och ju högre upp i åldrarna man kommer desto större blir skillnaderna. Förklaringen ligger i att kvinnor lever längre, har färre partners som kan hjälpa dem och har därför i större behov av hemtjänst. Analysen hittills visar även skillnader i beskrivningen av anhörigas situation. Makans ansvar nämns dubbelt så ofta för sammanboende män än för sammanboende kvinnor. Kvinnor visar sig i högre utsträckning ansvara för personlig omvårdnad än män vid vård av maka/make och fler sammanboende män ansöker om någon form av avlastning vid vård av maka, än kvinnor som vårdar sina män. Se

vidare under mål 4.1.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				100 %		95 %	95 %	2016
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)				97 %		95 %	95 %	2016
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				83 %		86 %	86 %	2016
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)				84 %		85 %	85 %	2016
 Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				11		10	Maximalt 10 personer	2016
Analys								
Kontinuitet utgör ett förbättringsområde för hemtjänstföretagen. Indikatorn avser antal olika personal som en äldre hemtjänsttagare, som har två eller fler besök varje dag, möter under en 14-dagarsperiod. Trygghetslarm och matleveranser räknas ej.								
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				74 %		70 %	70 %	2016
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				83 %		85 %	85 %	2016
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				81 %		84 %	84 %	2016
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				91 %		90 %	90 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31	


Nämndmål:

Äldre har 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
 Äldre är med och bestämmer i frågor som rör honom eller henne i upprättandet av genomförandeplanen och innehållet i de beslutade insatserna.	2015-01-01	2016-12-31	


Nämndmål:

Äldre är trygga

 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
 Alla äldre erbjuds dagsutflykter och aktiviteter på de öppna träffpunkterna	2015-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden har formulerat sex nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett klimatsmart Stockholm. Förvaltningen bedömer att fem mål för verksamhetsområdet och tillhörande nämndmål kommer att uppfyllas under året. Ett mål för verksamhetsområdet *Inomhusmiljön i Stockholm är sund* och tillhörande nämndmål uppfylls delvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Inventeringen av verksamhetslokalernas elanvändning och energiförbrukning har visat att verksamheternas vitvaror och belysning är av äldre modell och förbrukar mycket energi. I förvaltningens underhållsplan till förskolorna tydliggörs vilka åtgärder som ska prioriteras, arbetet enligt planen har fortgått under perioden. Till dessa åtgärder har nämnden i samband med verksamhetsplan beviljats särskilda klimatinvesteringsmedel. Närmare redovisning av detta arbete kommer i samband med verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)	2,8 GWh					2,6 GWh	1 880 GWh	2016
Analys								
Nuläget visar på en förbrukning om 2,8 Gwh på helårsbasis, att jämföra med årsmålet på 2,6Gwh. Förvaltningens bedömer att det blir svårt att nå årsmålet. Åtgärder som klimatmedlen ska leda till kommer inte ge effekt i år, eftersom åtgärder sker under hösten 2016.								


Nämndmål:

Nämndens lokaler är energieffektiva



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens energiförbrukning minskar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av nämndens förskolelokaler som har en underhållsplan med förslag till åtgärder för						100 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
energieffektivisering.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ordnar en föreläsning om hur verksamheterna kan sänka elförbrukningen och energieffektivisera verksamheten.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsnämnden upprättar underhållsplaner för nämndens förskolelokaler som innehåller förslag till åtgärder för energieffektivisering.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade



 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har enbart miljöbilar. Verksamheterna följer nämndens resepolicy som syftar till att resor som görs inom eller i anslutning till verksamheterna ska göras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Solcellsdrivna skräpkorgar som kompakterar skräpet och larmar vid behov av tömning minskar andelen transporter i parkerna. Nya skräpkorgar av detta slag har under perioden installerats i Vanadislund.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar	100 %			100 %		100 %	14 %	Halvår 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykel- pendlingsstråk samt att med trafknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:


Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens transporter sker med miljövänliga fordon enligt nämndens resepolicy.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförande av miljörevision av parkentreprenörens maskinpark	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

I parker och grönområden produceras en rad ekosystemtjänster som staden och människan är beroende av eftersom de renar luft och vatten, minskar buller och får oss att må bättre.

Nämnden vill synliggöra och förstärka dessa kvaliteter i parker och grönområden, till exempel genom att informera om och erbjuda stadsdelsområdets invånare möjligheter till stadsodling på utvalda platser i stadsdelsområdet.

Under perioden har föreningen Norrmalmsodlarna startat en stadsodling i Bellevueparken. Parkernas dag med temat stadsodling genomfördes under augusti med en rad olika aktiviteter för allmänheten i Bellevueparken. Syftet var bland annat att öka kunskapen om odling och att skapa intresse hos Norrmalmsborna att vilja odla.

En förstudie har påbörjats av hur ekosystemtjänsterna i Vanadislunden kan stärkas, exempelvis genom plantering av ängsmark.


Nämndmål:




Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförändringar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal parker som erbjudits plats för stadsodling	1				2	2		Tertial 2 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera om och synliggöra ekosystemtjänsterna i Vanadislunden	2016-01-01	2016-12-31	
 Sköta Bellevueparkens strandlinje mot Brunnsviken så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.	2016-05-03	2016-12-31	
 Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt.	2016-05-03	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt





Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att öka förutsättningarna för invånarna att välja en miljömässig livsstil.

Nämndens verksamheter för barn och unga har fortsatt arbeta för att barnen ska få kunskap om sin delaktighet i naturens kretslopp och barnen inom förskolan har fått ökad förståelse för hur de kan bidra till en hållbar miljö. Miljöstationer finns ute i verksamheterna och återvinningsmaterial används i det skapande arbetet. Under perioden har samtliga kök (fyra stycken) inom ett av förskolans enhetsområden blivit KRAV certifierade.

För initiativet att införa solenergidrivna papperskorgar i Stockholms stad fick en av förvaltningens parkingenjörer och Norrmalms stadsdelsförvaltning pingvinpriset och utsågs till månadens klimatsmarta exempel i maj 2016. Tillsammans med trafiknämnden genomförs en upphandling av skräpkorgar för källsortering och skräpkorgar med komprimering. För finansiering av skräpkorgarna har medel beviljats från ”Miljömiljarden”.

Satsningen på miljösarta renhållningskärl i Vanadislunden och Observatorielunden är genomförda och möjlighet till källsortering finns nu vid Observatorielundens samt Vasaparkens parklekar. Hittills har 87 miljösarta skräpkorgar placerats på Norrmalm.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling i Stockholm	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum	2016-01-01	2016-12-31	



Nämndmål:

Invånarna har 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. Skräphanteringen i parkerna är miljösamt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anläggandet av en lokal kompost för omhändertagande av parkavfall	2016-01-01	2016-12-31	
 Införande av källsortering i fler parker.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.5 Stockholms miljö är giftfri







 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål. En viktig del i strävan efter att erbjuda en hållbar verksamhet är att reducera påverkan från miljögifter, särskilt i verksamhet som riktar sig till barn och unga. Utifrån Kemikaliecentrums kartläggningsverktyg har förskolorna och de öppna verksamheterna kontrollerat inventarier och förbrukningsmaterial i verksamheten. Ett tidigt resultat av detta är exempelvis att ett antal förskoleenheter rensat bort miljöfarliga material och leksaker samt bytt ut vilomadrasser i PVC plast. Vid inköp säkerställer förskolorna att giftfria produkter köps in. Medarbetarnas ökade kunskap ger barnen möjlighet till att vistas i en mer hälsosam miljö.

Andel ekologiska livsmedel i nämndens verksamheter ligger fortsatt över årsmålet 35 procent.

Förvaltningen samverkar med och har tagit del av kunskapen från stadens kemikaliecentrum avseende insatser som är angelägna att genomföra på lekplatserna i stadsdelsområdet. En kartläggning av lekplatserna ur miljösynpunkt kommer att prioriteras under kommande period.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	100 %					100 %	50 %	2016
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB)						100 %	40 %	2016
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.						35 %	35 %	2016

Nämndmål:
Nämndens verksamheter är giftfria

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Miljögifter i nämndens verksamheter där barn och unga vistas ska minska. Miljöfarliga material ersätts med miljösmarta alternativ.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Chefer, miljöombud och skyddsombud inom förskolan deltar i kemikaliecentrums utbildningar.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Samtliga medarbetare inom förskolan deltar i kemikaliecentrums webbutbildning.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden delvis bidrar till kommunfullmäktiges mål om Inomhusmiljön i Stockholm är sund.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra inomhusmiljön, främst i verksamheter för barn och unga. Under perioden har miljö- och hälsoskyddsnämnden utfört ett stort antal tillsynsbesök avseende buller i nämndens förskolelokaler. Besöken har skett inom ramen för miljöförvaltningens tillsynsprojekt av förskolor våren 2016. Norrmalms stadsdelsnämnd har mottagit 25 tillsynsrapporter varav 20 stycken kräver åtgärder. Förvaltningen har påbörjat arbetet gentemot fastighetsägarna för att klargöra ansvarsfördelning samt ta fram en åtgärdsplan.

Målet avseende andel av stadsdelsnämndens förskolor som har godkänd luftkvalitet utifrån aktuella och godkända obligatoriska ventilationskontroller (OVK) bedöms inte kunna uppnås. Förvaltningen följer löpande upp arbetet.

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö


◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Förbättrad inomhusmiljö i nämndens verksamhetslokaler.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆	Andel av stadsdelsnämndens förskolor som har godkänd luftkvalité utifrån aktuella och godkända obligatoriska ventilationskontro						100 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ller (OVK).								
Analys								
Av 30 förskolor totalt är 12 förskolor godkända och 18 kvarstår att följa upp. Förvaltningen bedömer att en del av de resterande förskolorna kommer att ha anmärkningar som behöver åtgärdas.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska följa upp att alla förskolor har godkänd luftkvalité utifrån aktuella och godkända obligatoriska ventilationskontroller (OVK).	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden har formulerat tre nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett ekonomiskt hållbart Stockholm. Förvaltningen bedömer att samtliga mål under detta inriktningsmål kommer att uppfyllas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen har en fortlöpande dialog och ett gott samarbete med lokala företagsorganisationer och sammanslutningar som olika sätt kommer i kontakt med våra brukare och verksamheter i stadsdelsområdet. Inom ramen för samverkansöverenskommelsen med kommunpolisen har deltagarna i Platssamverkan Klara (f.d. Forum Plattan) utökat deltagarna till att även omfatta större fastighetsägare och affärsinnehavare i området. Företagsorganisationen City i Samverkan är representerade i platssamverkan Klara och lyfter där behov för företagare och fastighetsägare verksamma i cityområdet ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv.

Nämndmål:

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagsorganisationer

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagsorganisationer.

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 att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att ge invånarna möjlighet att klara sin egen försörjning fortgår enligt nämndens verksamhetsplan. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat från 160 till 132 perioden januari – juni. Försörjningsstödet minskar på grund av att fler kommer ut i arbete samt att stadens olika anställningar för arbetslösa i behov av ekonomiskt bistånd ger resultat. Dessutom har minskningen av antal ärenden möjliggjort för socialsekreterarna att kunna göra tätare uppföljningar och arbeta mer aktivt med förändringsplaner samt att samarbeta med andra myndigheter och aktörer.

Budget- och skuldrådgivningen deltar i nämndens arbete med jämställdhetsintegrering. Könsuppdelad statistik har tagits fram under första halvåret avseende antalet kvinnor/män som besökt den öppna rådgivningen och antalet kvinnor/män som ansökt om skuldsanering via stadsdelen. Statistiken visar att det är förhållandevis jämt fördelat mellan kvinnor och män som besöker den öppna rådgivningen. Något fler kvinnor ansöker om skuldsanering via stadsdelen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,24 %	0,31 %	0,26 %	0,36 %	0,4 %	0,4 %	1,9 %	Tertial 2 2016
●  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,19 %	0,21 %	0,18 %	0,25 %	0,3 %	0,3 %	1,2 %	Tertial 2 2016
●  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	6 st	3 st	3 st		17 st	12 st	750	Tertial 2 2016
■  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	13 st	1 st	12 st	14 st	20 st	40 st	500 st	Tertial 2 2016
Analys								
Årsmålet är satt för högt och utgår från indikatorns tidigare definition om antal praktiktillfällen som tillhandahålls istället för antal praktiktillfällen som genomförs. Förvaltningen bedömer att utfallet blir något högre än föregående år.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						200 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	21				30	15 st	800 st	Tertial 2 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				176 st		176 st	8000 st	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgsaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollegor att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Invånarna klarar sin egen försörjning

 Uppfylles 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 prognostiserar ett överskott och arbetar kontinuerligt för att resurserna ska användas väl med fokus på resultat och effekter för våra invånare.

Nämnden prognostiserar för helåret ett resultat efter resultatöverföringar om 11,0 mnkr och 9,3 mnkr före resultatöverföringar. Inom äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning prognostiseras underskott som bland annat kompenseras av ett överskott inom förskoleverksamheten och låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Verksamheterna fortsätter att arbeta med aktiv ekonomistyrning och åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi. Nämnden har under året tilldelats en del oförutsedda medel som innevarande år påverkar resultatet positivt. Se närmare analys under rubrik *Uppföljning av ekonomi*.

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med augusti 2016, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets prestationsförändringar samt begärda budgetjusteringar.

För investeringsmedel avseende parkinvesteringar prognostiseras ingen avvikelse, för investeringar som avser maskiner och inventarier prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar				99,78 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar				100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2016


Nämndmål:

Nämndens resurser förvaltas och används väl med fokus på resultat och effekter för våra invånare

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden har en ekonomi i balans.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1				1	1		Tertial 2 2016

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. Förvaltningen bedömer att tio mål för verksamhetsområdet och nämndmål under detta inriktningsmål kommer att uppfyllas. Ett mål för verksamhetsområdet *Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor* och tillhörande nämndmål uppfylls delvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika





 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Nämnden har under perioden fortsatt arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie styrning, uppföljning och planering för ett långsiktigt och systematiskt förändringsarbete. Förvaltningen har efter avslutad grundutbildning i jämställdhetsarbete påbörjat en kartläggning och jämställdhetsanalys av verksamheterna beställarenheten äldreomsorgen och vuxenheten. Analysen har utgått ifrån frågeställningen hur väl verksamheterna uppfyller sina mål lika för kvinnor och män, om resurser fördelas jämnt mellan könen och om biståndsbeslut påverkas av föreställningen om kön. Förvaltningen har identifierat utmaningar i myndighetsutövningen och förbättringsområden kopplat till uppställda jämställdhetsmål. Se vidare under mål 1.2 och 1.7.

Arbetet med att utveckla analyserna och kvalitetssäkra nämndens verksamheter för kvinnor och män fortgår under kommande period.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställdhetsintegrerade

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Bemötande, service och resursfördelning utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Föreläsning för ledning och medarbetare om svensk jämställdhetspolitik och strategin jämställdhetsintegrering.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Förvaltningen ser över möjligheterna att använda det webbaserade utvärderingsverktyget Makeequality, som stöd för att kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Inventering, kartläggning och analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv genomförs på två enheter i syfte att kartlägga eventuella systematiska könsskillnader.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Utarbeta rutiner och verktyg som medarbetarna kan tillämpa i sitt dagliga arbete.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar delvis till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har en fortsatt utmaning i att rekrytera och behålla förskollärare, socialsekreterare och biståndshandläggare. Stockholm stads gemensamma handlingsplan utgör grunden för förvaltningens pågående arbete med att utveckla och förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterare och biståndshandläggare. Under perioden har arbetet med att upprätta en lokal handlingsplan fortgått. En del av planen innebär att berörda medarbetare tre gånger per år under tre år deltar i en enkätundersökning. Frågorna är en av de uppföljningsparametrar som varje stadsdelsförvaltning kommer att följa för att se om arbetet med en förbättrad arbetssituation har en positiv effekt. Resultaten analyseras per avdelning, förvaltning och för hela staden i helhet och utgör en viktig kunskap om den psykosociala arbetsmiljön.







Inom verksamhetsområdet förskola pågår ett kontinuerligt arbete med att attrahera nya medarbetare, exempelvis genom att i olika offentliga forum synliggöra förskolornas arbete. Möjlighet ges att vidareutbilda sig till förskollärare och barnskötare i stadens regi. Genom kvalitetsdialoger, medarbetarsamtal, verksamhetsbesök och kvalitetsindikatorns resultat identifieras behov av kompetensutveckling bland medarbetarna. Medarbetare erbjuds utbildning i handledning och bedömning vilket ökar möjligheterna att ta emot studenter. En målsättning med detta är att fler ska söka arbete på förvaltningen efter avklarad utbildning. Samtliga medarbetare erbjuds avslutningssamtal för att tillvarata deras erfarenheter och synpunkter som anställda. Den pedagogiska ledningen är en viktig faktor för att attrahera och behålla medarbetare. Under perioden har en pedagogisk utvecklingsgrupp skapats i syfte att genom samarbete och erfarenhetsutbyte mellan enheterna skapa likvärdiga förskolor av hög kvalitet.







Sjukfrånvaro




Den totala sjukfrånvaron är 7,9 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter sedan årsskiftet. Korttidssjukfrånvaron har sjunkit och är nu 2,6 procent. Kvinnor har totalt sett högre sjukfrånvaro än män och kvinnor har också högre korttidssjukfrånvaro även om skillnaden där är mindre mellan könen. Denna fördelning skiljer sig inte från samhället i stort där kvinnor generellt har högre ohälsotal samt har mer besvär av oro och ångest, oavsett ålder. Månadsvis uppföljning av sjukfrånvaron sker i samtliga ledningsgrupper med fokus på sjukfrånvaro där arbetsgivaren har möjlighet att arbeta aktivt med rehabilitering.

Under perioden har 36 individer, 33 kvinnor och 3 män, haft en sammanhängande sjukfrånvaro överstigande 90 dagar. För cirka en tredjedel av dessa individer pågår aktiv arbetslivsinriktad rehabilitering och för ytterligare ett litet antal finns en plan för att starta ett sådant arbete. Nästan en tredjedel av dessa individer bedöms inte vara aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket är en ökning jämfört med föregående period. I de allra flesta fall beror detta på att medicinsk behandling pågår. Av de långtidssjukrivna medarbetarna är ungefär hälften åter i arbete på delar av sin tjänst. Mer än hälften av dessa 36 individer är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

För att minska den psykiska ohälsan bland förskollärare och barnskötare har en hälsofrämjande insats påbörjats med stöd av extern samarbetspartner. 13 medarbetare har bjudits in att delta och dessa inkluderar i första hand medarbetare med en sammanhängande sjukfrånvaro överstigande 90 dagar men även medarbetare vars deltagande innebär ett förebyggande arbete. Satsningen innebär att medarbetare och chef tillsammans med en extern coach, utifrån nuläge och önskat mål, gör en handlingsplan för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetet med kartläggningen bidrar till organisationens kunskap och hur förvaltningen kan motverka ytterligare sjukskrivningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex				80		83	83	2016
Analys Staden genomför ingen medarbetarundersökning under 2016, vilket innebär att nämnden inte kan mäta utfallet.								
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				82 %		100 %	100 %	2016
Analys Resultatet från medarbetarenkäten 2015 visar att 82 procent av medarbetarna inte upplever sig diskriminerade, 6 procent svarade vet ej och 12 procent uppger att de under det senaste året har varit utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling (mobbing) eller trakasserier på arbetsplatsen. Förvaltningen har under perioden fortsatt det förebyggande arbetet. Under 2016 genomför staden ingen medarbetarundersökning vilket innebär svårigheter för nämnden att följa utvecklingen.								
  Index Bra arbetsgivare							fastställes 2016	2016
Analys Inga målvärden ska sättas i tertiärrapport 2 för den nya indikatorn <i>Bra arbetsgivare</i> . Framtagandet av indexet är försenat. Underlag kommer att finnas i samband med arbetet med verksamhetsplan 2017.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställt 2016	2016
Analys								
Inga målvärden ska sättas i tertiärrapport 2 för den nya indikatorn <i>Psykosocial arbetsmiljö</i> . Framtagandet av indexet är försenat. Underlag kommer att finnas i samband med arbetet med verksamhetsplan 2017.								
  Sjukfrånvaro	7,9 %	5,1 %	8,4 %	7,7 %	7 %	6 %	tas fram av nämnden	Tertiär 2 2016
Analys								
Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter sedan årsskiftet. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är ett fortsatt prioriterat område. En hälsofrämjande insats för att minska psykisk ohälsa bland förskollärare och barnskötare har påbörjats. Ny rutin gällande medarbetare med återkommande korttidssjukfrånvaro implementeras under hösten.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %	2,2 %	2,6 %	2,7 %	2,2 %	2,2 %	tas fram av nämnden	Tertiär 2 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31	



Nämndmål:



Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Förvaltningens ledarskap är tydligt och kommunikativt. Bemanningsplaneringsarbetet har minskat andelen ofrivilligt deltidsanställda och otrygga anställningsvillkor. Genomlysta arbetsmetoder för uppföljning av sjukfrånvaron samt aktivitetsplan för minskad psykisk ohälsa bland förskollärare är framtagen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som nyttjar sitt friskvårdsbidrag						50 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska ha en hälsocoach.	2016-01-01	2016-12-31	
 Chefer erbjuder medarbetare årligt medarbetarsamtal	2016-01-01	2016-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Chefer och skyddsombud ges utbildning om nya AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö	2016-01-01	2016-12-31	
🟢	Chefer tillämpar kompetensbaserad rekrytering och avidentifierade jobbansökningar i första urvalet i rekryteringsprocesser	2016-01-01	2016-12-31	
🟢	Cheferna erbjuds utbildnings- och utvecklingsinsatser inom kommunikation.	2016-01-01	2016-12-31	
✓	Delta i Nyckeltalsinstitutets årliga jämställdhetsmätning, JÄMIX	2016-01-01	2016-06-30	
🟢	Enheterna ska skapa åtaganden utifrån medarbetarenkätens resultat. Dessa ska följas upp i samband med uppföljningen av verksamhetsplanen.	2016-01-01	2016-12-31	
✓	Förvaltningens chefer har en dialog om förvaltningens resultat i JÄMIX.	2016-01-01	2016-12-31	
🟢	Informera på APT-möte om gällande lönekriterier	2016-01-01	2016-12-31	
✓	Ny arbetsmiljöpolicy för förvaltningen implementeras	2016-01-01	2016-06-30	
🟢	Ny jämställdhets- och mångfaldsplan för förvaltningen implementeras	2016-01-01	2016-12-31	
✓	Nytt flexitidsavtal för förvaltningens administrativa personal implementeras	2016-01-01	2016-12-31	
🟢	På APT-möte diskutera förvaltningens Rutin förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier	2016-01-01	2016-12-31	
✓	Ta fram aktivitetsplan för att minska sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa bland förskollärare	2016-01-01	2016-12-31	
🟢	Utveckla arbetsmetoder för uppföljning av sjukfrånvaron och framtagande av åtgärdsplan för sänkt sjukfrånvaro	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

● Uppfylls helt

Analys









Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Att tillgodose flera av de grundläggande rättigheterna är kärnan i nämndens arbete vilka återfinns under andra målformuleringar inom de övriga inriktningsmålen. Se vidare under mål 1.1–1.4.











Inom ramen för arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet genomfördes en analys över vilka risker som finns avseende diskriminering i förvaltningens olika verksamheter. Analysen visade att en återkommande utmaning var avsaknaden av kunskap om olika gruppers livsvillkor, begränsande normer och vilka konsekvenser detta kan innebära för personer som möter nämndens verksamheter.

Under perioden beviljades nämnden statsbidrag för kunskapshöjande insatser om hbtq-personers situation och äldreomsorgens beställar- och utförarverksamheter har påbörjat en utbildning. Under våren har ett första steg att synliggöra, reflektera och granska konsekvenserna av begränsande normer i verksamheterna genomförts. Målsättningen är att integrera ett rättighetsperspektiv i ordinarie styrning och verksamhet för att få effekter på

längre sikt. Utbildningsinsatser planeras även inom fält- och fritidsverksamheten.

Förskolorna och den öppna fritidsverksamheten har påbörjat arbetet med att inta ett normkritiskt perspektiv till miljöer, material och förhållningssätt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering						100 %	Öka	2016
Kommentar: Stadsledningskontoret har föreslagit kommunstyrelsen att indikatorn "andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter" ersätts med följande indikatorer. Förvaltningen föreslår årsmål för de fyra nya indikatorerna i tertialrapport 2.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering						100 %	Öka	2016
Kommentar: Se kommentar ovan.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering						100 %	Öka	2016
Kommentar: Se kommentar ovan.								
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem						100 %	Öka	2016
Kommentar: Se kommentar ovan.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31	




Nämndmål:

Nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden genomför föreläsningar för att få ökad förståelse om olika gruppers villkor och förutsättningar, utifrån diskrimineringsgrunderna.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsnämnden genomför observationer i verksamheterna i syfte att synliggöra risker avseende diskriminering.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsnämnden identifierar vilka risker som finns avseende diskriminering.	2016-01-01	2016-12-31	



Nämndmål:


Stadsdelsområdets invånare får sina rättigheter tillgodosedda på ett likvärdigt sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvarata den enskildes resurser. Medarbetare har kunskap om mänskliga rättigheter och vilket ansvar de har för att uppfylla invånarnas rättigheter inom respektive verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ej verkställda vräkningshot.						100 %		2016
 ♀ Andel äldre som upplever att de får den information de behöver i kontakt med myndighetsutövningen.						82 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föreläsning om mänskliga rättigheter för chefer och medarbetare	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention





 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. För att barn och ungas rättigheter och behov ska tas tillvara och deras inflytande stärkas har barn som träffar socialsekreterare och familjerättssekreterare fått fylla in en kortare enkät om hur de har upplevt bemötandet. Resultaten från den första uppföljningen visar på en hög grad av nöjdhet och att barnen känner sig lyssnade på.

Stockholm stads barnombudsman har under perioden utbildat förskole- och fritidsavdelningens chefer i syfte att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalys. Effekter som verksamheten vill uppnå är att ytterligare stärka barn och ungas delaktighet i beslut som berör dem.

Under perioden har förvaltningen deltagit i arbetsgruppen Staden i ögonhöjd som tagit fram riktlinjer för hur barn och ungas behov ska säkerställas i stadsutvecklingen. I samband med dialogen kring Enkehusparkens förnyelse fanns särskild möjlighet för barn att delta genom att hänga upp färgade band på lekplatsen där varje färg representerade en viss typ av aktivitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2016-01-01	2016-12-31	



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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ej verkställda vräkningshot för familjer med barn.						100 %		2016
 Antal genomförda barnkonsekvensa						5		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
nalyser.								
	Antal ärenden där ungdomsrådet varit remissinstans.					3		2016
Analys								
Stadsdelsnämnden beslutade den 25 augusti om formerna för ungdomsrådet och utsåg två kontaktpolitiker för att tillvarata ungdomsrådets synpunkter. Under perioden har ungdomsrådet medverkat i forum inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden anordnar utbildning för ungdomsrådet i demokrati och samhällsfrågor.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld



 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.

Under våren genomfördes en screeningsperiod med standardiserade bedömningsmetoder vid individmöten inom socialtjänsten och äldreomsorgen som en del i att vidareutveckla arbetet mot våld i nära relation. Resultaten visade bland annat att av ca 50 tillfrågade personer inom socialtjänsten svarade 40 procent ja på frågan om utsatthet för våld, tidigare i livet eller i nutid. Inom äldreomsorgen svarade 54 procent av de tillfrågade att de någon gång varit utsatt för våld i nära relationer. Samtliga klienter som uppgav våldsutsatthet i nutid tog emot information om vart de kan vända sig. Svårigheterna att regelbundet ställa frågan om våldsutsatthet initierade ytterligare en screeningsperiod inom äldreomsorgen, vilken genomförs hösten 2016.

Screeningperioden innebar ett kunskapslyft då det ständigt finns ett ständigt behov av att öka kunskapen kring våld i nära relation, socialtjänstens ansvar för brottsoffer och kunskapen kring särskilt sårbara grupper. Medarbetarna har ett fortsatt behov av stöd för att rutinmässigt ställa frågan om våld, för att förebygga och synliggöra våld i nära relationer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				26 st		25 st	tas fram av nämnden	2016



Nämndmål:

Inga invånare utsätts för våld eller hot om våld i nära relationer

 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föreläsning om våld i nära relationer för medarbetare inom förskola, fält och fritid som ej deltog under föreläsning 2015.	2016-01-01	2016-12-31	
 Information om anmälningsskyldigheten gällande förskolan för samtliga förskoleenheter.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att säkerställa att personer med funktionsnedsättning deltar på lika villkor i samhället fortgår enligt verksamhetsplan.













Nämndens utförarenhet för socialpsykiatri driver ett projekt i syfte att ge klienter på boendena tillgång till och utbildning i datorer. Projektet är så här långt framgångsrikt och flera av klienterna har sökt egna fondmedel för att köpa en egen dator. För att öka kreativitet och delaktighet bland klienterna har en av nämndens boende inom socialpsykiatrin arbetat med bildskapande, vilket har blivit populärt bland de boende.













Öppetiderna på träfflokalen Balder utökas från den 1 september 2016 från fyra till fem dagar i veckan.





Förskolan och den öppna fritidsverksamheten har personella, pedagogiska, tekniska och praktiska resurser för att ta emot olika grupper av barn med funktionsnedsättning. Fritids- och kulturaktiviteter som anordnas är tillgängliga för alla.

Se vidare under mål 1.3.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsätt				80 %		80 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ing (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
  Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning						75	Faststälts 2016	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				97 %		88 %	88%	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		76 %	76 %	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inre och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				70 %		55 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner						80	Faststälts 2016	2016
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till				90 %		75 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personer med funktionsnedsättning)								
  +  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				96 %		90 %	90 %	2016
  +  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		89 %	89 %	2016
  +  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		89 %	89 %	2016
  +  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		89 %	89 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldre- och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31	


Nämndmål:

Nämndens verksamheter är tillgängliga.


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter är tillgängliga och jämlika. Alla har möjlighet att ta del av nämndens verksamheter och den offentliga miljön oavsett fysiska och sociala förutsättningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av nämndens lokaler som är						10 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
skyltade med stadens nya grafiska profil .								
Analys								
Förvaltningen har genomfört en inventering och behovet av skyltat i enlighet med den nya grafiska profilen är omfattande. Ersättning av skyltar påbörjas under året men förvaltningen gör bedömningen att större delen genomförs under 2017, när stadens centrala upphandling är färdig.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämndens lokaler skyltas enhetligt med stadens nya grafiska profil.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning deltar på lika villkor i samhället

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning klarar sitt dagliga liv, har en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka tillgänglighetsaspekter vid samtliga upphandlingar.	2016-01-01	2016-12-31	
 Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättning har.	2016-01-01	2016-12-31	
 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.	2016-01-01	2016-12-31	
 Fritids- och kulturaktiviteter som anordnas ska vara tillgängliga för ungdomar med funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	
 Funktionshinderfrågor utgör tema vid ett av stadsdelsnämndens sammanträden.	2016-01-01	2016-12-31	
 Följa upp brukarundersökningar gällande daglig verksamhet för att säkerställa en god kvalitet.	2016-01-01	2016-12-31	
 Följa upp brukarundersökningar på LSS-gruppboende för att säkerställa en god kvalitet.	2016-01-01	2016-12-31	
 Informera entreprenörer om att alla har rätt att få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.	2016-01-01	2016-12-31	
 Informera i nämndens månadsannonser om de informationskanaler staden erbjuder för personer med funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	
 Införskaffande av funktionell, mobil, hörselteknisk utrustning.	2016-01-01	2016-12-31	
 Inventera lämpliga feriarbetsplatser (sommarjobb) för ungdomar med funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	
 Inventera möjliga praktikplatser för personer med funktionsnedsättning inom verksamheter finansierade av stadsdelsnämnden.	2016-01-01	2016-12-31	
 Löpande tillgänglighetsanpassningar av nämndens lokaler, när	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
behov uppstår.			
✓ Medarbetare inom förskolan får adekvat handledning kring barn med funktionsnedsättningar.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	
✓ Stadsdelsnämnden ska minst ha en öppen fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Utveckla former för brukarinflytande.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Vid planeringen av nybyggnation bevakar nämnden tillsammans med andra berörda nämnder att tillgängligheten beaktas. Detta sker i dialog med funktionshinderrådet.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys









Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.







En analys av årets förskoleundersökning visar att barn och vårdnadshavare upplever ett respektfullt bemötande av förskolans personal och en hög andel vårdnadshavarna upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Resultatet överstiger snittet för staden totalt.

Nya riktlinjer för hur de lokala råden ska beredas bättre förutsättningar att påverka nämndens beslut har tagits fram och kommer att implementeras fullt ut från och med årsskiftet.

Ungdomsrådet är remissinstans till nämnden i samhällsfrågor. Under perioden har nämnden utsett två kontaktpolitiker som ska fungera som en länk mellan nämnden och ungdomsrådet.

Kunskapen om hur t.ex. parker och grönområden fungerar, finns till stor del hos dem som använder platserna ofta. Att hämta in erfarenhet och idéer från närboende och parkbesökare ska fortsatt vara en viktig och naturlig del av arbetet med parkskötsel och parkupprustningar. Se vidare under mål 1.3.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.						80 %	fastställdes 2016	2016
  Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.						80 %	fastställdes 2016	2016
  Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						84 %	82 %	2016
Analys Resultat av årets förskoleundersökning visar 83 procent och verksamheten når därmed inte fullt ut årsmålet. Då minskningen är marginell kan inga slutsatser göras av resultatet. Vidare analys av årets förskoleundersökning genomförs i verksamhetens kvalitetsredovisning.								
  Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras						80 %	86%	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna initiera en satsning för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommisionen	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser	2016-01-01	2016-12-31	


Nämndmål:



Alla invånare är väl bemötta i kontakten med nämndens verksamheter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånare och brukar som är i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de får ett gott bemötande och en god service.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal synpunkter/klago mål som rör bemötande av invånare/brukare i nämndens verksamheter.	5				8	5		Tertial 2 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en medborgardialog i samband med framtagande av program för Upprustning av Enkehusparken	2016-01-01	2016-12-31	
 Upprätta riktlinjer och rutiner för hur förvaltningen ska arbeta utifrån personuppgiftslagen (PuL)	2016-01-01	2016-12-31	



Nämndmål:

Invånarna är delaktiga och har möjlighet att påverka.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Norrmalm har en levande närdemokrati där de boende och verksamma upplever att det är lätt att påverka såväl den kommunala servicen som förändring och utveckling. Barn, unga och deras vårdnadshavare ska utifrån sina möjligheter och intressen vara delaktiga och ha möjlighet att påverka nämndens verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera och följa upp nya riktlinjer och rutiner för ökad delaktighet för de lokala råden i handlägningsprocessen	2016-01-01	2016-12-31	
 Revidera policy och rutiner för synpunkts- och klagomålshantering.	2016-01-01	2016-12-31	

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. Nämnden har vid de egna upphandlingar som initierats under perioden ställt relevanta miljömässiga och sociala krav. Under året kommer ett arbete fortsätta med implementering av det nyligen antagna programmet för upphandling och inköp, vilket ytterligare ger vägledning för verksamheterna att genom upphandling utveckla staden i hållbar riktning.

Under året införs elektronisk handel inom allt fler avtalsområden. Förvaltningen har förberett övergången till detta och ser en positiv utveckling mot en hög andel elektroniska inköp. Detta genererar mer effektiva processer med större möjligheter till uppföljning samtidigt som det säkerställer att inköp görs från avtalade leverantörer med god kvalitet. Införandet har gått bra men några enheter behöver öka andelen elektroniska inköp ytterligare för att årsmålet ska nås på totalen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	50 %					65 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2016

Nämndmål:

Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden är trogen de avtal som finns och ställer relevanta sociala och miljömässiga krav i de egna upphandlingar som görs.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av drift

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 082,8 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 1 271,1 mnkr och för intäkterna prognostiseras 188,3 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 7,4 mnkr och budgetjusteringar om 5,6 mnkr. Årsprognosen visar 9,3 mnkr överskott före och 11,0 mnkr överskott efter resultatöverföringar. Underskott återfinns framförallt inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Överskott beräknas framförallt inom nämnd- och förvaltningsadministration, övergripande förskoleverksamhet samt verksamhetsområde barn, kultur och fritid.

(mnkr)	Netto budget	Beräknad budgetjust. och prest. förändr.	Prognos	Avvikelse	Netto förändr. resultat fond	Avvikelse T2 efter resultatöverför inkl budgetjust och prest föränd.
Nämnd- och förvaltningsadm.	32,8		28,3	4,5	0,0	4,4
Individ- o familjeomsorg	67,7		65,9	1,8	0,4	1,4
- varav socialpsykiatri	23,4		21,8	1,6	0,4	1,2
Stadsmiljöverksamhet	16,2	0,8	15,2	1,0	0,0	1,0
Avskrivningar	11,5		11,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,1		1,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	259,4	-2,1	254,8	2,5	-2,1	4,6
Äldreomsorg	467,7	4,8	476,8	-4,3	0,0	-4,3
Stöd o service till personer med funktions-nedsättning	179,9	9,4	193,5	-4,1	0,0	-4,1
Barn, kultur och fritid	15,3		11,9	3,5	0,0	3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	23,8		19,3	4,5	0,0	4,5
- varav handläggning	6,4		6,4	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 079,9	13,0	1 082,8	9,3	-1,7	11,0
Parkinvesteringar	14,4		14,4	0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	3,5		1,0	2,5	0,0	2,5

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 4,4 mnkr. Överskottet beror dels på några vakanta tjänster, dels på ett planerat överskott för att täcka eventuella underskott inom andra verksamhetsområden.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri prognostiserar ett överskott såväl före som efter resultatöverföringar. Antalet insatser har sammantaget varit lägre än vid samma period föregående år. Den del av verksamhetsområdet som har det ekonomiskt mer bekymmersamt är missbruksvården. Det nya stadsgemensamma ramavtalet för missbruksvård har inneburit ökade priser vilket gjort utrymmet för placeringar mindre.

Nämnden har under året tilldelats en del oförutsedda medel som innevarande år påverkar resultatet positivt. En intäkt rör tillfälliga medel från socialnämnden för tidigare felaktigt periodiserade projektmedel (PRIO-satsning). Socialnämnden har av samma anledning även fördelat ut extra medel för ensamkommande barn och ungdomar.

Därutöver förväntas nämnden erhålla delar av ett riktat statsbidrag för dessa frågor under hösten. Verksamhetsområdet kommer under året att finansiera delar av den nya och utökade gemensamma enheten för mottagning av ensamkommande barn som Kungsholmens stadsdelsnämnd driver sedan 1 april.

Efter beslut i nämnd i december 2015 har träfflokalen Balder sedan slutet av augusti utökat öppethållande till fem dagar i veckan. De ökade kostnader som detta medför finansieras i år inom ramen för utförarenhetens budget.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1 mnkr, förutsatt att verksamheten beviljas full ersättning för extra kostnader för arbete med utsatta EU-medborgare i samband med avvisningar. I samband med tertialrapport 1 beviljades extra medel för dessa insatser enligt nedlagda kostnader till och med april månad med 0,3 mnkr. I tertialrapport 2 ansöker nämnden om ersättning för nedlagda kostnader maj till augusti, samt för prognostiserade kostnader september till december. Se text under Budgetjusteringar

Förskoleverksamhet

Prognosen för förskoleverksamhet är ett överskott om 2,5 mnkr före och överskott om 4,6 mnkr efter resultatöverföringar. För att utjämna effekten av höga hyror så har bidraget för hög hyra justerats till 2016 vilket bidrar till det prognostiserade överskottet.

Barnantalet har i enlighet med tidigare prognoser fortsatt att gå ned, vilket gör att intäkt från peng minskar. Detta tillsammans med ett svårt rekryteringsläge och hög sjukfrånvaro har bidragit till en utmanande ekonomisk situation för enheterna.

Förskolorna fortsätter att utveckla de pedagogiska miljöerna. För att kunna genomföra detta arbete inklusive aktuellt lokalunderhåll så kommer förskolorna att disponera medel om 2,6 mnkr från tidigare års resultatfond om 11,5 mnkr. Enheterna prognostiserar till följd av detta ett planerat underskott om 2,1 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 4,1 mnkr vilket främst avser beställaren. Underskottet har minskat sedan tidigare år och prognosen har fortsatt förbättrats under året med ett aktivt arbete med handlingsplaner för att följa kostnaderna. Kostnadsläget är dock fortfarande för högt i förhållande till anslagna medel, detta särskilt då verksamhetsområdet även i år förstärkts ekonomiskt i samband med verksamhetsplan.

Beställaren för barn och unga prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för barn som har beviljats personlig assistans enligt LSS. En arbetsgrupp har påbörjat en inventering i syfte att göra en genomlysning för att se hur de kan göra mer likvärdiga bedömningar. Beställaren för vuxna prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr. På grund av kostnader för placeringar i gruppboenden som köps utanför upphandlade verksamheter enligt LOV så kvarstår ett underskott för verksamhetsområdet.

Äldreomsorg

Äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 4,3 mnkr som härrör från utförarenheten. Samtliga enheter inom äldreomsorgen har under året arbetat för att minska underskottet och skapa förutsättningar för bättre budgetföljsamhet under 2017.

Beställarenheten inom äldreomsorg prognostiserar nu en ekonomi i balans. Antalet insatser inom vård- och omsorgsboende samt antalet utförda hemtjänststimmar har legat högt i förhållande till tilldelad budget men har minskat sedan början av sommaren. Den egna hemtjänstutföraren har under perioden förbättrat rutiner och schemaläggning för att öka andelen utförd av beviljad tid. Enheten prognostiserar fortfarande ett underskott om 2,4 mnkr.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr. Bemanningen har under året legat för högt i förhållande till enhetens intäkter. Prognostiserat underskott beror också på kostnader av engångskaraktär. Servicehuset är den del av vård- och omsorgsboendet som har de största ekonomiska bekymren. Enheten arbetar aktivt med kostnadskontroll och bättre resursplanering för att minska underskottet innevarande år samt uppnå balans under 2017.

Hänsyn har i prognosen tagits till förväntad budetjustering för nämndens extra kostnader i samband med avveckling av Vasen (se vidare under rubrik Medel för lokaländamål). Prognosen bygger vidare på att eventuell ersättning till utförare hanteras av staden centralt.

Barn, kultur och fritid

För verksamheten beräknas ett överskott om 3,5 mnkr före och efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden. Nämnden har fått extra medel för sommarlovsaktiviteter, se vidare under rubrik *Särskilda satsningar*.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är fortsatt låga i förhållande till tilldelad budget. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat med en fjärdedel sedan motsvarande tid förra året och enheten prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr.

Ar	Antal hushåll i snitt
2012	237
2013	216
2014	197
2015	162
2016 jan-jul	130

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Särskilda satsningar

Förskola

Schablonen i förskola höjdes med 2,2 procent 2016. Ökningen går i huvudsak till pris- och löneökningar. Antal förskolebarn fortsätter att minska och nämndens totala budget förväntas därmed minska under året efter prestationsavläsningar.

Under hösten studerar tio barnskötare i stadens regi för att bli legitimerade förskollärare. Nämnden får ersättning från utbildningsnämnden avseende vikariekostnader.

Barn, kultur och fritid

Förvaltningen utreder möjligheterna till nya mötesplatser för flickor och hbtq-personer inom befintligt lokalbestånd. Förvaltningen har i samverkan med fastighetskontoret undersökt möjligheterna till att öppna upp öppen fritidsverksamhet i Bellevueparken, kostnaderna har dock visat sig bli för höga.

Personal inom fält- och fritidsenheten har erbjudits kompetensutveckling i normkritiskt förhållningssätt och ytterligare kompetenshöjande insatser inom området planeras. Under hösten kommer verksamhetens medarbetare att genomgå hbtq-certifiering som är ett pilotprojekt i stadens regi. En diplomerings av personalen är ytterligare ett steg i syfte att skapa en öppen verksamhet där alla oavsett kön, sexualitet och etnisk bakgrund ska känna sig välkomna. I ett längre perspektiv möjliggör en kompenshöjning bland verksamhetens personal ökade möjligheter till att höja kvaliteten inom verksamheten och verktyg till fortsatt planering och skapande av en verksamhet för hbtq-ungdomar. Insatserna förväntas även bidra till att öka de ungas upplevelse av trygghet i stadsdelen då verksamheten blir mer tillgängliga för alla besökare. Norrmalms ungdomsråd genomför en demokratidag under december med utbildning, information och dialog kring demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokratidagen genomförs i samarbete med parklek och fritidsgård. Till demokratidagen har bland annat gästföreläsare bjudits in och arbete i workshopform kommer att ske.

Stadens satsningar på mötesplatser, parklekar och för att stärka ungas organisering ger nämnden 0,1-0,2 mnkr per satsning. Den totala ramen för verksamhetsområdet har trots detta minskat med anledning av att övriga nämnder växer befolkningsmässigt i en högre takt och finansiering sker därför inom verksamhetsområdets ordinarie budget.

Den öppna fritidsverksamheten har erhållit särskilda medel för anordnande av aktiviteter under sommaren för barn och ungdomar mellan 10-15 år. Aktiviteterna har haft utgångspunkt i Vasaparkens parklek och besökarna har erbjudits möjlighet till att kostnadsfritt bland annat delta i cirkusskola, åka på badresor och utflykter. Se vidare bilaga 6.

Individ- och familjeomsorg

Stadens satsningar inom individ- och familjeomsorg har bland annat inneburit möjlighet till förstärkning av två socialsekreterare inom missbruk och socialpsykiatri samt fortsatt utvecklingsarbete gällande ”en väg in”. Ökningen inom verksamhetsområdet barn- och unga gör att nämndens placeringskostnader i högre grad är i paritet med budget för området.

Stadsdelsnämnden erbjuder personer utsatta för våld i nära relationer 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.

Den ökade ersättningen till socialpsykiatrins utförarverksamheter har främst gått till pris- och löneökningar samt till måluppfyllelse enligt fastställda mål.

Nämnden har påbörjat det lokala implementeringsarbetet gällande den stadsövergripande handlingsplanen för att förbättra arbetsituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Den lokala handlingsplanen överlämnas till styrgruppen i september 2016 för beslut.

Äldreomsorg

Höjningen av peng inom hemtjänst och dagverksamhet har förutom att täcka löne- och prisökningar gått till att vidareutveckla metoder och arbetssätt för måluppfyllelse av bland annat mål 1.7. De ökade resurserna för biståndsbedömning inom hemtjänst och boende har bland annat använts till att anställa ytterligare biståndshandläggare.

Äldrenämnden har genomfört en upphandling av broddar. Under hösten kommer nämnden att organisera distributionen av dessa inför nästa vinter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Den höjda schablonen för vuxen- och barnboende, daglig verksamhet och korttidshem har använts till pris- och löneökningar och arbete för ökad måluppfyllelse av bland annat mål 4.6. Likaså gäller för den höjda ersättningen på personlig assistans.

Demokrati- och utvecklingsarbete

Nämnden fortsätter att utveckla ungdomsrådets medverkan i den politiska processen för att öka rådets delaktighet i ärendena och dess förutsättningar att påverka nämndens beslut. Under 2016 genomförs en demokratidag med utbildning och information kring demokrati och mänskliga rättigheter. *Se vidare under Barn, kultur och fritid.*

Nämnden har påbörjat kunskapshöjande insatser inom äldreomsorgen gällande hbtq. Utbildningsinsatsen startade juni 2016 och gäller medarbetare inom äldreomsorgens utförarenhet och beställarenheten äldreomsorg. Utbildningar planeras även för fält- och fritid.

Inom ramen för arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet och prioriterade områden konkretiserar nämnden mål, åtgärder och aktiviteter. Nämndens färdiga lokala utvecklingsprogram återfinns i bilaga 5.

Nämnden har tilldelats 1,3 mnkr i medel för demokrati- och utvecklingsarbete. Delar av dessa medel används till utveckling av ungdomsrådet, i form av kostnader för projektledare och särskilda aktiviteter. Medel har även gått till nämndens arbete med jämställdhetsintegrering i enlighet med mål 4.1. Fördelning av i dagsläget uppskattade kostnader ser ut som följer:

	Uppskattad kostnad
Jämställdhetsintegrering (utbildningsinsatser)	Ca 0,2 mnkr
Ungdomsrådet (projektledare och särskilda aktiviteter)	Ca 0,4 mnkr
Samordnare för LUP, jämställdhetsintegrering, MR-frågor (del av tjänst)	Ca 0,4 mnkr
Aktiviteter utifrån beslutat lokalt utvecklingsprogram <ul style="list-style-type: none"> - Samarbete med Maskrosbarn. - Utbildningsinsatser hbtq-frågor. 	Ca 0,3 mnkr
SUMMA:	1,3 mnkr

Resultatenheter

Inom stadsdelsnämnden finns åtta resultatenheter, sex inom förskolan, en inom fritidsenheten samt en inom socialpsykiatrins utförare. Ett sammantaget överskott om 12,4 mnkr fördes över från 2015. För årets resultat prognostiserar resultatenheterna ett underskott om 1,7 mnkr och totalt beräknas 10,7 mnkr föras över till 2017.

Mnkr	Resultat- överföring från 2015	Resultat 2016	Resultat- överföring till 2017
Förskolor			
Förskolorna Mitt i City	2,6	0,2	2,8
Johannes förskolor	0,7	-0,2	0,5
Karlbergs förskolor	3,6	-1,0	2,6
Vasaparkens förskolor	0	0	0
Odenplans förskolor	2,8	- 0,8	2,0
Matteus förskolor	1,8	-0,3	1,5
Summa förskolor	11,5	-2,1	9,4
Fritidsenheten	0,8	0	0,8
Socialpsykiatri utförare	0,1	0,4	0,5
Summa resultatenheter	12,4	-1,7	10,7

Investeringar

Parkmiljö

Stadsdelsnämnden har i budget 2016 tilldelats 9,4 mnkr för investeringar i parker och grönområden.

I samband med verksamhetsplan 2016 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från central medelsreserv för oförutsedda investeringar om totalt 2,0 mnkr för tillgänglighetsanpassningar.

Stadsdelsnämnden har beviljats reinvesteringsmedel om 3,0 mnkr, för angelägna åtgärder med syfte att förlänga parkanläggningarnas livslängd.

I samband med tertialrapport 1 beviljades nämnden budgetjustering om 2,0 mnkr för ytterligare tillgänglighetsinvesteringar och 0,4 mnkr för klimatinvesteringar.

Investeringsmedlen uppgår totalt till 16,9 mnkr och fördelas på följande objekt:

Mnkr	Budget 2016	Prognos Tertialrapport 2
Vanadislundens nedre lekpark	4	3
Skötselplan för EST och biologiskmångfald Vanadislunden	0,3	0,3
Observatorielunden	0,5	1,5
Observatorielundens bäckfåra	1,4	1,9
Enkehusparken	0,6	0,6
Hälsingehöjden	1	0,8
Vasaparkens utegym		0,2
Norrbackatäppan	0,5	0
Miljösmarta renhållningsskär	0,5	0,5
Stadsodling	0,5	0,5
Skylltar	0,1	0,1
Tillgänglighetsinvesteringar	2	4
Reinvesteringar	3	3
Klimatinvesteringar		0,5
Totalt	14,4	16,9

Investeringarna följer budget.

Maskiner och inventarier

Nämnden erhöll 2,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier och prognostiserar en förbrukning av denna ram om 0,2 mnkr. Viss osäkerhet föreligger gällande vilka kostnader som kommer att uppstå utifrån tillsynsrapporter om buller i förskolor, vad nämnden ansvarar för utifrån detta och när eventuella investeringar blir aktuella. Nämnden har under året även beviljats 0,8 mnkr i klimatinvesterande åtgärder. Prognosen är att dessa medel används i sin helhet under året och särskild redovisning av dessa medel sker i verksamhetsberättelse.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med 7,5 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Individ- och familjeomsorg	0,5	-0,5
Avser extra medel från socialförvaltningen för ensamkommande barn		
Socialpsykiatri	0,6	-0,6
Avser extra medel från socialförvaltningens PRIO-medel		
Förskola	2,0	-2,0
Avser nystartsjobb, ungdoms-och utvecklingsantällningar samt försäljning till andra SDN och kommuner		
Stöd till personer med funktionsnedsättning	1,0	-1,0
Avser boendehyror och egenavgifter		
Barn, kultur och fritid	1,2	-1,2
Avser försäljning av verksamhet (Komet) och kollohantering		
Stadsmiljö	2,2	-2,2
Avser utökad försäljning till Kungsholmen och Östermalm SDN efter deras budgetjusteringar i T1		
Summa	7,5	-7,5

Budgetjusteringar

Extra kostnader parkmiljö

Nämnden har haft och fortsätter att ha kostnader utöver driftavtal, för extra städinsatser och sanering i samband med att det sover utsatta EU-medborgare i parkerna. I tertialrapport 1 beviljades nämnden 0,3 mnkr. Nämnden ansöker i detta ärende om budgetjustering om totalt 0,8 mnkr avseende upparbetade (0,45) och prognostiserade (0,35) kostnader maj till december 2016.

Avvecklingskostnader Vasen

Nämnden fattade i februari beslut om att inte förlänga entreprenadavtalet gällande Vasen samt avveckla verksamheten från och med första kvartalet 2017. Beslutet om avveckling innebär extra kostnader för nämnden under 2016 och början av 2017. Nämnden ansöker därför om

budgetjustering om totalt 4,8 mnkr för 2016 års kostnader. Mer information ges nedan under rubrik *Medel för lokaländamål*.

Medel för lokaländamål

I och med beslut om avveckling av verksamhet på Vasens vård- och omsorgsboende har nämnden haft extra kostnader och ansöker i detta ärende om budgetjustering för 2016 års kostnader. Kostnader avser ersättning för tomgångshyror, flyttkostnader samt särskilt avsatta personalkostnader för avvecklingen. Kostnader fördelas som följer:

Mnkr	Kostnader feb-aug	Prognos sep-dec	Totalt
Tomgångshyror lägenheter (intäktsbortfall hyror från boende)	1,8 mnkr	1,6 mnkr	3,4 mnkr
Tomgångshyra gemensamhetsytor (ett helt våningsplan from aug)	0,1 mnkr	0,5 mnkr	0,6 mnkr
Extra kostnader för flytt mm.	0,25 mnkr	0,15 mnkr	0,4 mnkr
Extra personalkostnader (50 % av tjänst projektled.)	0,2 mnkr	0,1 mnkr	0,3 mnkr
Summa	2,35 mnkr	2,45 mnkr	4,8 mnkr

Analys av balansräkning

Balansräkning

Mnkr	T2 2015	T2 2016
Anläggningstillgångar	65,6	67,8
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	9,8	8,7
Diverse kortfristiga fordringar	51,7	57,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18,5	35,4
Likvida medel och placeringar	0,1	0,1
Summa omsättningstillgångar	80,1	102,0
Summa tillgångar	153,1	169,8
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	-51	-78,4
Kortfristiga skulder till kunder	0	0
Leverantörsskulder	-35,8	-31,3
Moms och särskilda punktskatter	-0,1	-0,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-58,8	-59,8
Summa skulder och eget kapital	-145,7	-169,8

Tillgångar

Ökningen av periodens tillgångar avser ersättningen för ensamkommande flyktingbarn som för kvartal 1 uppgår till drygt 15 mnkr. Statliga PRIO-medel har i år bokförts inom perioden istället för som tidigare år periodiserats vilket också påverkar posten. I övrigt är förändringarna marginella.

Skulder

Nämndens eget kapital har ökat som en följd av förändringarna i balansräkningen. Gällande skulder är förändringarna små.

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 2016	Delårsbudget 31/8 2016	Utfall delårsbokslut 31/8 2016	Differens
Anslag för nämndens verksamhet	1 092,9	728,6	722,2	6,4
Kostnader	1 277,0	851,3	857,9	-6,6
Intäkter	-184,1	-122,7	-135,7	13,0
Investeringar	20,4	13,6	4,9	8,7
Utgifter	20,4	13,6	4,9	8,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0

Delårsbokslutet visar ett överskott om 6,8 mnkr för perioden januari till och med augusti. Nämndens prognos före resultatöverföringar visar ett överskott om 9,3 mnkr. Differensen beror främst på att kostnadsläget inom äldreomsorgensbeställare har legat högt men att prognos för resten av året är lägre. Inom investeringarna förklaras differensen till stor del av kostnader av engångskaraktär inom stadsmiljö som kommer under hösten.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål är en viktig del i att förbättra kvaliteten i förvaltningens verksamheter. Samtliga verksamheter har rutiner för synpunkter och klagomål. Rutinerna gäller för hur synpunkter och klagomål insamlas, dokumenteras, analyseras, åtgärdas samt för hur vidtagna åtgärder följs upp.

Redovisningen nedan avser synpunkter och klagomål som inkommit till Norrmalms stadsdelsförvaltning under tertial 2 2016.

Äldre- och socialtjänstavdelningen, som är nämndens största verksamhetsområde, har 16 diarietörda ärenden rörande bland annat städning och rutiner inom hemtjänst, larm på vård- och omsorgsboende och bemötande av personal.

Förskola och fritid har nio diarieförda ärenden som handlar om bland annat personalomsättning och för stora barngrupper.

Parkmiljö har 177 ärenden, fördelade enligt följande: felanmälan, 48 ärenden, frågor: 52 ärenden, klagomål: 50 ärenden, idéer: 24 ärenden samt beröm tre ärenden.

Övrigt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden bildades 2007, och är en gemensam organisation för Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm. Syftet var att få en breddad, samlad och hög kompetens inom stadsmiljö och samtidigt uppnå resurseffektivitet.

I december 2015 gav Östermalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsförvaltning i uppdrag att se över möjligheten att skapa en egen stadsmiljöenhet på förvaltningen. Denna utredning pågår och beräknas vara klar i oktober 2016.