



Handläggare:
Ulrika Engström, telefon: 508 09 077
Monica Fredriksson, telefon: 508 09 032

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport I år 2009

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 1,3 mnkr för om- och tillbyggnader av särskilda boenden för äldre.
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 3,1 mnkr för utbyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning.
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 4,8 mnkr för sex nya avdelningar.
5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen bidrag för tomgångshyror som uppstår i samband med avvecklingen av Vädurens servicehus med 5,7 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 6,1 mnkr för omstruktureringskostnader för avvecklingen Vädurens servicehus.
7. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen stimulansbidrag för förskolor med hög hyra med 2,2 mnkr.
8. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,4 mnkr för ett projekt i syfte att minska sjukfrånvaron.
9. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 1 350 tkr för förebyggande insatser mot hemlöshet.
10. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt tertialrapport 1.

Annette Luengo
t.f. stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 11 maj 2008. Förhandling enligt § 11 MBL har ägt rum den 12 maj.

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2009 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2009, inklusive av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar.

Nämndernas uppföljning av budgeten sker i ILS-webben. I nämndernas verksamhetsplaner har nämnderna, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål. Till kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål finns aktiviteter samt indikatorer kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

För vissa indikatorer ska ett faktiskt utfall för innevarande period, tertial 1, lämnas och en prognos för helåret anges. För övriga indikatorer, där redovisning av utfall sker först i verksamhetsberättelsen, görs en prognos på helåret genom en bedömning av huruvida årsmålet ”uppfylls helt” (grön markering), ”uppfylls delvis” (gul markering) eller ”uppfylls inte” (röd markering).

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

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

Förvaltningens förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till tertialrapport 1 år 2009 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Tertialrapport I Norrmalm

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar verksamhetsmässigt i hög grad till kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Nämndens verksamheter organiseras och utförs med medborgaren i centrum och håller hög kvalitet, vilket bl.a. visar sig i att nämndens vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten och förskoleverksamheten har fått mycket bra omdömen i stadens brukarundersökningar. Genom en översyn av och verksamhetsanpassningar i förskolelokalerna har förvaltningen uppfyllt barnomsorgsgarantin för samtliga barn som önskat förskoleplats inom stadsdelen, samtidigt som andelen småbarnsgrupper med fler än 14 barn och andelen storbarnsgrupper med fler än 18 barn har minskat.

Den ekonomiska prognosen visar ingen avvikelse gentemot driftsbudget efter resultatdispositioner vilket kan jämföras med bokslutet för 2008 då underskottet uppgick till 9,7 mnkr. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 1,9 mnkr. Större underskott återfinns inom verksamhet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning med 8,9 mnkr och för ekonomiskt bistånd med 4,5 mnkr. För funktionsnedsättning har en handlingsplan upprättats för att komma tillrätta med underskottet och inom ekonomiskt bistånd vidtas åtgärder.

Arbetet för att bidra till kommunfullmäktiges två inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök" och "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras" pågår i huvudsak enligt planering. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena och större delen av tillhörande nämndmål bedöms kunna uppfyllas under året, med undantag av verksamhetsområdesmålet "Jobb istället för bidrag". Nämndens tillhörande mål, att minska antalet hushåll beroende av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden för försörjningsstöd, bedöms endast uppfyllas delvis. Arbetet för att fler personer ska bli självförsörjande under året fortgår med individuella lösningar och tidiga insatser. Bl.a. har förvaltningen i januari påbörjat en satsning som innebär att samtliga bidragshushåll i stadsdelen under året kommer att få hembesök av en handläggare.

Stadsdelsnämndens mål att minska sjukfrånvaron bedöms också kunna uppfyllas endast delvis då sjukfrånvaron inte minskar i tillräckligt hög takt. Samtliga enheter arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess för att nå årsmålet.



Verksamhetsupphandlingen av den dagliga verksamheten inom funktionshinder och Norrmalms gruppbofäder är uppskjuten till början av 2010, med anledning av att förvaltningen inväntar stadsgemensamma kvalitetskriterier kopplade till pengsystemet för funktionsnedsättning. I övrigt fortskrider arbetet med konkurrensutsättning i enlighet med nämndens aktivitetsplan.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

Nämnden bedöms i hög grad bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål, bl.a. genom att ge fler aktörer möjlighet att bedriva verksamhet för Norrmalmsborna, öka kvaliteten på parkskötseln samt stärka det drog- och brottsförebyggande arbetet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms i hög grad uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämndens årsmål för andel upphandlad verksamhet i konkurrens är högre än kommunfullmäktiges årsmål. Arbetet fortgår enligt stadsdelsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning, med undantag av upphandlingen av den dagliga verksamheten inom funktionshinder och Norrmalms gruppboendestäder, som är uppskjuten till början av 2010 i avvaktan på stadsgemensamma kvalitetskriterier avseende pengsystemet för funktionsnedsättning. Nämndens arbete med upphandling och konkurrensutsättning av verksamhet beskrivs närmare under kommunfullmäktiges mål 2.1 "Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald."

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

NÄMNDMÅL:

Fler aktörer ska få möjlighet att bedriva verksamhet för Norrmalmsborna

● Uppfylls helt

Sedan 1 april i år driver Unga Örnar på entreprenad Observatorielundens och Vasaparkens parklekar, inklusive den öppna förskolan. Riddargårdens vård- och omsorgsboende upphandlas och övergår i annan driftsform 1 november.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Stadsdelsnämnden uppfyller i stort de nämndmål som rör verksamhetsområdet, med undantag för nämndens mål om att förkorta bidragstiden för försörjningsstöd och att antalet hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska, som endast delvis uppfylls. Den rådande lågkonjunkturen samt att jobbtorgens kapacitet inte är tillräcklig bidrar till svårigheter att uppnå målen. Förvaltningen arbetar med individuella lösningar och tidiga insatser för att uppnå målen. Vidare har förvaltningen under våren tagit initiativ för att främja ett närmare samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och jobbtorg Stockholm för personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta arbete fortsätter under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,5 %	1 %	3,5 %	Tertial I 2009
◆ Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	52 %	52 %	50 %	62 %	Tertial I 2009
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	20	35	35 st	1 400 st	Tertial I 2009

Kommentar: Bidragstiden påverkas bl.a. av rådande lågkonjunktur och att jobbtorgens kapacitet hittills inte varit tillräcklig. Förvaltningen arbetar med individuella lösningar och tidiga insatser för att uppnå målet om förkortad bidragstid, bl.a. påbörjades i januari en satsning som innebär att alla bidragshushåll i stadsdelen under året får ett hembesök av en handläggare.

Kommentar: Årsmålet har justerats från 30 till 35 praktikplatser. Jobbtorg Stockholm har ännu inte nyttjat några av de platser förvaltningen tillhandahållit under perioden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,7 %	1 %	1 %	6,0 %	Tertial I 2009
● Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50 %	50 %	50 %	50 %	Tertial I 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
● Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Antal hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska

◆ Uppfylls delvis

Antalet hushåll beroende av försörjningsstöd har ökat under första kvartalet och tros öka ytterligare under året, då lågkonjunkturen förväntas bestå. Antalet personer som utförsäkras från A-kassan och försäkringskassan har ökat och förväntas fortsätta att öka, vilket i sin tur leder till att än fler hushåll blir beroende av försörjningsstöd. Jobbtorgens kapacitet att få ut arbetssökande till egen försörjning har hittills inte varit tillräcklig.

NÄMNDMÅL:
Bidragstiden för försörjningsstöd ska förkortas

◆ Uppfylls delvis

Målet bedöms endast uppfyllas delvis. Bidragstiden påverkas bl.a. av lågkonjunkturen och av att jobbtorgens kapacitet hittills inte varit tillräcklig.

Förvaltningen arbetar med individuella lösningar och tidiga insatser för att förkorta bidragstiden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga bidragshushåll i stadsdelen ska få <input checked="" type="checkbox"/> hembesök av en handläggare från enheten för försörjningsstöd	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla flyktingar ska vara självförsörjande efter introduktion

- Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

- Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att leasa miljöbilar, tanka förnyelsebara drivmedel, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska användningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god ventilation och inomhusmiljö.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input checked="" type="checkbox"/> exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Mar 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <input type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	Halvår I 2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt <input type="checkbox"/> arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Elförbrukning (alla <input type="checkbox"/> nämnder) ● Uppfylls helt			5 200 000 kWh	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)			50 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling			20 %	20 %	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:
Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Detta sker bl.a. genom att parkerna utvecklas för att fylla fler funktioner och utgöra mötesplatser för såväl kulturaktiviteter som idrottsliv och rekreation. Inom nämndens verksamheter erbjuds unga och äldre samt funktionsnedsatta en mångfald av kulturaktiviteter. Exempelvis deltog i mars månad ca 350 förskolebarn i "orkesterpop", ett musikaliskt samarbete mellan yrkesverksamma musiker, stadsbiblioteket och stadsdelsnämnden.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
● Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
● Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
● Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Parkerna ska användas för lek, spel och vila

● Uppfylls helt

Parkernas kulturhistoriska värden bevaras och förstärks, samtidigt som parkerna utvecklas för att fylla fler funktioner. Under året påbörjas t.ex. en upprustning av Hälsingehöjden. Målet för upprustningen är att bevara parkens nuvarande karaktär och värden och samtidigt göra parken mer intressant för barn och vuxna.

NÄMNDMÅL:
Kulturutbudet ska öka för barn, ungdomar, vuxna och äldre inom stadsdelsnämndens verksamheter

● Uppfylls helt

Inom nämndens verksamheter erbjuds unga och äldre samt funktionsnedsatta olika kulturaktiviteter. T.ex. har Arena Accent haft musikkvällar där ungdomar fått chansen att uppträda i en bandtävling. Kvällarna har varit mycket uppskattade och lockat ca 400 besökare. På förvaltningens vård- och omsorgsboenden anordnas regelbundet kulturaktiviteter i form av sång och musik och en ambulerande teaterverksamhet gör ett antal föreställningar under året. Stadsdelens äldreboenden, samt Vasaträfen och Ljuspunkten, öppna verksamheter riktade till personer över 65 år, har dagligen olika typer av evenemang och aktiviteter.

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

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Parker och grönområden är välskötta och attraktiva. En trygghetsvandring har under våren genomförts, där man med hjälp av ungdomar lokaliserat otrygga områden i stadsdelen. Det drog- och brottsförebyggande arbetet har förstärkts genom utökade fältinsatser på kvällar och helger samt besök ute i skolorna. Samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen och skolorna har följts upp tillsammans med enhetschefer och rektorer under april månad. Vidare uppmärksammas våld i nära relationer i högre utsträckning.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

Renhållningen i parkerna har förbättrats genom bland annat utökad helgstädning, fler och större sopkärl samt extra städinsatser i samband med skolavslutningar och nationaldagsfirande. En upprustning av parkerna pågår i enlighet med parkplanen. Under året kommer t.ex. Monica Zetterlunds park att rustas upp och återskapas till en grönskande och rofylld oas. Målet för upprustningen är bl.a. att öka trygghet och tillgänglighet.

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

● Uppfylls helt

Arbetet med att i högre grad uppmärksamma våld i nära relationer fortgår. Samtliga socialsekreterare i norra innerstaden kommer i maj att få gå en fortsättningskurs om våld i nära relationer, med fokus på metoder och förhållningssätt i arbetet med hedersrelaterat våld. Stadsdelarna i norra innerstaden avser också att under våren lämna in en gemensam ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för arbetet med kvinnofrid.

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

● Uppfylls helt

Då ansvaret för skolorna överfördes till utbildningsförvaltningen gjordes en samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen och skolorna. Under april månad har överenskommelsen följts upp tillsammans med cheferna för förskolorna, familje- och fritidsenheten och skolornas rektorer. De områden som främst diskuterades under uppföljningen var övergången från förskola till skola, elever som inte kommer till skolan samt det förebyggande arbetet i ungdomsgrupperna.

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

● Uppfylls helt

Det drog- och brottsförebyggande arbetet förstärks genom utökade fältinsatser både på kvällar och helger samt med besök i skolorna. Samarbete sker med polisen, föräldravandrare, volontärer och fältassistenter från närliggande stadsdelsförvaltningar. Under våren har en trygghetsvandring genomförts då man med hjälp av ungdomar lokaliserat otrygga områden i stadsdelen.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen har ett nära samarbete med bl.a. Birkagårdens ungdomscafé, Teater Accent och Stadsbiblioteket för att erbjuda fritidsaktiviteter för stadsdelens ungdomar. Den 1 april i år inleddes ett samarbete med Unga Örnar i samband med att de övertog driften av parklekarna i stadsdelen. På Ljuspunkten och inom förvaltningens äldreboenden ordnas olika aktiviteter av bl.a. Röda Korset och olika pensionärsföreningar.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämndens verksamheter organiseras och utförs med medborgaren i centrum och håller hög kvalitet, vilket bl.a. visar sig i att nämndens vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten och förskoleverksamheten har fått mycket bra omdömen i stadens brukarundersökningar. Inom samtliga verksamhetsområden finns ett stort och varierat utbud av kommunala och privata utförare att välja mellan.

Verksamhetsupphandlingen av den dagliga verksamheten inom funktionshinder och Norrmalms gruppboendestäder är uppskjuten till början av 2010 med anledning av att förvaltningen inväntar stadsgemensamma kvalitetskriterier kopplade till pengsystemet för funktionsnedsättning. I övrigt fortskrider arbetet med konkurrensutsättning under året i enlighet med nämndens aktivitetsplan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. I stadsledningskontorets granskning av nämndernas verksamhetsplaner (Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009) uppmanas Norrmalm att utveckla arbetet för en ökad konkurrensutsättning och vidta aktiviteter som stöder detta. Förvaltningen vill betona att nämndens årsmål för andel upphandlad verksamhet i konkurrens (39%) är högre än kommunfullmäktiges årsmål (30 %). Genomförda upphandlingar och införande av kundval inom hemtjänst har resulterat i att 62 % av brukarna har valt privata utförare. Av de utförda timmarna inom hemtjänsten utförs 72 % av privata utförare. 76 % av äldreboendeplatserna på Norrmalm drivs i privat regi genom entreprenadavtal eller enskilt driven verksamhet.

Inom förskolan sker konkurrensutsättning genom brukarnas fria val och förskolepengen. De kommunala förskoleenheterna får stöd och information för att underlätta avknoppning. 55 % av stadsdelens förskolor drivs i enskild regi och 45 % i kommunal regi. På Norrmalm finns en mångfald av verksamhetsformer och föräldrarna har möjlighet att välja familjedaghem, förskola eller föräldrakooperativ. Det finns också en rad olika profileringar och pedagogiska inriktningar. Förskolor och familjedaghem i stadsdelen ligger geografiskt tätt, vilket gör att föräldrar på Norrmalm har många valmöjligheter i sitt närområde.

Sedan 1 april i år drivs Observatorielundens och Vasaparkens parklek, inklusive öppna förskolan, på entreprenad av Unga Örnar.

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

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

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering.

NÄMNDMÅL:

Informationen om vilka valmöjligheter som finns ska vara tydlig och lättillgänglig

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Norrmalms förskolor håller hög kvalitet och uppfyller i hög grad målen i läroplanen och de kommunala styrdokumenterna. Under våren genomförs en stor brukarundersökning som går ut till alla familjer med förskolebarn i de kommunala förskolorna.

Genom en översyn av och verksamhetsanpassningar i förskolelokalerna har förvaltningen uppfyllt barnomsorgsgarantin för samtliga barn som önskat förskoleplats inom stadsdelen. Den 31 mars 2009 var 1 670 barn inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten vilket är 115 barn fler jämfört med 31 mars 2008.

Jämfört med samma tidpunkt förra året har andelen storbarnsgrupper med fler än 18 barn minskat från 32 % till 10 %. I småbarnsgrupperna har andelen grupper med fler än 14 barn minskat från 39 % till 29 %. Detta har skett genom ett stort förändringsarbete på förskolorna och förvaltningens bedömning är att enheterna kommer att nå målet för indikatorn till tertialrapport 2. Enligt stadens senaste kvalitetsredovisning har personaltätheten ökat då antalet barn per anställd var 5 barn per anställd 2008 och 5,2 barn per anställd 2007.

Per den 30 april är det 31 familjer som erhåller vårdnadsbidrag på heltid och 16 på deltid.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året <input checked="" type="checkbox"/>	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2009
Andel förskollärare <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			60 %	43,5%	2009
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn <input checked="" type="checkbox"/>	9,72 %	10 %	10 %	19%	Tertial I 2009
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn <input checked="" type="checkbox"/>	29,31 %	10 %	10 %	13%	Tertial I 2009

Kommentar: Det pågår ett intensivt arbete på förskolorna för att förändra organisationen av barngrupperna. Detta förändringsarbete kommer i huvudsak ge resultat i småbarnsgrupperna till hösten då de nya barnen skolas in. Andelen barngrupper med fler än 14 barn har minskat med 10 procentenheter jämfört med tertialrapport I förra året, då motsvarande värde var 39%.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska öka andelen förskollärare

- Uppfylls helt

Norrmalm är den stadsdel som har högst andel förskollärare i staden, 58 %, att jämföra med genomsnittet för staden som är 38 %. Nämnden uppfyller likväl målet om att öka andelen förskollärare då ungefär 10 barnskötare kommer att vidareutbildas till förskollärare under året. Vidare pågår ett arbete för att minska personalomsättningen och erbjuda redan anställda goda utvecklingsmöjligheter.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

En lokalinventering genomfördes 2008 för att bedöma den pedagogiska miljön. Inventeringen visade att de flesta förskolorna har väl utvecklade pedagogiska miljöer inomhus men att det finns ett behov av att anpassa lokalerna till ett modernt arbetssätt och även ett visst behov av underhåll. Alla förskolor arbetar nu med att utveckla den inre miljön. Utemiljön på förskolegårdarna behöver också utvecklas för att ge barnen större valmöjligheter. En stor satsning har därför påbörjats för att utveckla utomhusmiljön på stadsdelens förskolor. Cirka

10 förskolegårdar är under utveckling och en rad olika verksamhetsanpassningar, upprustningar och inköp har skett under årets första månader.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Alla nämndmål som är knutna till verksamhetsområdet bedöms kunna uppfyllas under året. De förebyggande och tidiga insatserna inom socialtjänsten ökar, bl.a har tre grupper med föräldrautbildningen KOMET startat under våren och vårdbehovet hos unga missbrukare som söker hjälp prioriteras. Nämnden samverkar i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar, bl.a kommer förvaltningen 1 juni i år att starta en gruppboendestad med fem lägenheter vid Norra Bantorget. Förebyggande hembesök för alla som fyllt 75 år fortsätter att erbjudas under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden <input type="checkbox"/> (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			5 st	100 st	2009
Andel omsorgspersonal med <input type="checkbox"/> grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2009
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	74,65 %	70 %	70 %	70 %	Tertial I 2009
Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	44,44 %	35 %	35 %	70 %	Tertial I 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar: Indikatorn mäter antal personer med biståndsbedömd öppenvårdsinsats i förhållande till samtliga insatstyper för målgruppen, dvs inkl stödboende, omvårdnadsboende, härbärge, behandlingshem och familjevård.					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som <input type="checkbox"/> frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Antal stadsdelsnämnder som <input type="checkbox"/> erbjuder dagsutflykter för äldre <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 st	14 st	2009
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
<input checked="" type="checkbox"/> Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg).	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial I 2009
<input type="checkbox"/> Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			79 %	79 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nya familjehem <input type="checkbox"/> med grundutbildning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	100 %	2009
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial I 2009
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	24 %	50 %	50 %	100 %	Tertial I 2009
Kommentar: Andelen genomförandeplaner har varit låg i början av året, men förvaltningen bedömer att nämndens årsmål kommer att uppnås.					
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn <input type="checkbox"/> och ungdom som används till förebyggande insatser <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5 %	tas fram 2009	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en <input type="checkbox"/> genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %		2009
Andel befintliga familjehem med <input type="checkbox"/> grundutbildning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			41 %	35 %	2009
Antal äldre som fått <input type="checkbox"/> vaktmästarservice <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			170 st	2533	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Antal öppna dagverksamheter för äldre <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			2 st	30	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %		2009
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar 	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå 	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser <ul style="list-style-type: none"> grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen 	2009-01-01	2009-07-01	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och <ul style="list-style-type: none"> ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport 	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: ParaSol är infört på samtliga enheter. Enheterna kommer under året att börja använda sig av ParaGå.			
Stadsdelsnämnderna ska se över sin <ul style="list-style-type: none"> samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering 	2009-01-01	2009-12-31	
Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31	
Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka <ul style="list-style-type: none"> antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer 	2009-01-01	2009-12-31	
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan <ul style="list-style-type: none"> för sociala aktiviteter 	2009-01-01	2009-12-31	
Erbjudas alla över 75 år, som inte är beviljade <ul style="list-style-type: none"> annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget 	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska <ul style="list-style-type: none"> minska 	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska <ul style="list-style-type: none"> erbjudas äldre 	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har <ul style="list-style-type: none"> rätt till utevistelse 	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Dagkollo ska erbjudas äldre 	2008-01-01	2010-12-31	

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

- Uppfylls helt

Evidensbaserade utrednings-, bedömnings- och uppföljningsinstrument som ASI (Addiction Severity Index - ett intervjuinstrument för utredning och bedömning), Audit och Dudit (Alcohol Use Disorders Identification test respektive Drug Use Disorders Identification Test; riskbedömningsformulär avseende alkohol respektive droger) samt ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis, motsvarande ASI men för ungdomar) är väl implementerade i verksamheterna. En socialsekreterare har som specialuppdrag att analysera resultaten av utredningarna och återkoppla resultaten för verksamhetsutveckling. Socialsekreteraren har även fått i uppgift att på motsvarande sätt följa upp DUR-utredningar (Dokumentation, Utredning och Resultat) för personer med psykisk funktionsnedsättning.

NÄMNDMÅL:
Förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten ska öka

- Uppfylls helt

Under våren har tre grupper med föräldrautbildningen KOMET startat. Vidare finns ett ungavuxnateam, som fungerar som en länk mellan familjeenheten och vuxenavdelningen och har som syfte att fånga upp unga missbrukare i åldern 18-20 år. Vuxenavdelningen bistår med ADAD-intervjuer. Arbetet syftar till att kartlägga den unges missbruk och dess omfattning. Vårdbehovet hos unga missbrukare som söker hjälp prioriteras.

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

- Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering. I brukarundersökningar från 2008 hamnar Norrmalm bland de tre främsta stadsdelarna både vad gäller andelen brukare som är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende och andelen nöjda brukare inom hemtjänsten.

NÄMNDMÅL:
Vård- och omsorgsboenden ska erbjuda trivsamt måltidsmiljö och god mat

● Uppfylls helt

Mat och måltider är av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. För att öka den enskildes upplevelse av maten och måltidsmiljön utbildas vårdpersonal kontinuerligt i både kosthållning, servering och förhållningsätt.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden uppfyller i stort de mål som rör verksamhetsområdet. Vid de medarbetarenkäter som regelbundet genomförs ger medarbetarna generellt ett gott betyg avseende arbetsförhållandena. För att nå målet om ett höjt medarbetarindex arbetar förvaltningen med olika aktiviteter för att öka medarbetarnas trivsel. Inom barn- och ungdomsavdelningen pågår en utbildning för medarbetare och chefer med syfte att bygga upp och stärka arbets- och ledningsgrupper. Vuxenavdelningen beställare, som bygger upp sin nya organisation under våren, satsar på grupputveckling och fortbildning. Inom nämndens samtliga verksamheter bedrivs ett kontinuerligt arbete för ett öppet arbetsklimate, hög friskvårdspolitik och ett brett utbud av friskvårdsmöjligheter. Förvaltningen har en friskvårdspolitik som omfattar alla medarbetare. Friskvårdspolicyn ska inspirera till fysisk aktivitet och leda till att medarbetarna lättare klarar av såväl fysiska som psykiska krav i arbetet.

Samtliga enheter arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess för att minska sjukfrånvaron. Trots detta finns en risk att årsmålet för 2009 inte uppnås då sjukfrånvaron inte minskar i tillräckligt hög takt. Rehabiliteringsprocessen beskrivs närmare under nämndmålet sjukfrånvaron ska minska.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder)			7,5 %	6,5 %	Halvår I 2009
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Trots att sjukfrånvaron fortsätter att minska finns det en risk att halvårsmålet för 2009 inte uppnås då sjukfrånvaron inte minskar i tillräckligt hög takt. Se vidare beskrivningen om säkerställande av arbetet enligt rehabiliteringsprocessen under nämndmålet "Sjukfrånvaron ska minska".

Medarbetarindex (alla nämnder)			64	60	2009
● Uppfylls helt					

Kommentar: Se vidare beskrivningen under nämndmålet "Medarbetarindex ska öka".

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras	2009-01-01	2009-12-31	
Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron ska minska

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningens enheter arbetar intensivt med att sänka antalet sjukskrivningar i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess. För att säkerställa detta följs arbetet enligt rehabiliteringsprocessen upp på enhets- och avdelningsnivå fyra gånger om året genom avstämningsmöten med aktuella chefer och förvaltningens personalavdelning. Eventuella beslut om riktat stöd gentemot vissa enheter fattas därefter i samråd.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rådgivning och information till medarbetare i verksamheter som ska upphandlas.	2008-01-01	2010-12-31	
Projekt för arbete med sjukfrånvaro inom vård och omsorg	2008-07-01	2009-06-30	

Kommentar: Förvaltningen ansöker om projektmedel enligt bilaga xx.

NÄMNDMÅL:
Medarbetarindex ska öka

● Uppfylls helt

För att nå målet om att höja medarbetarindex till 64 arbetar förvaltningens enheter med olika aktiviteter för att öka medarbetarnas trivsel. Aktiviteterna har främst utformats på lokal nivå och utgår från resultaten från 2008 års medarbetarenkät och den handlingsplan som då upprättats på respektive arbetsplats. På barn- och ungdomsavdelningen pågår en övergripande utbildning för medarbetare och chefer med syfte att bygga upp och stärka

ledningsgrupper samt väl fungerande arbetsgrupper. Vuxenavdelningen beställare, som bygger upp sin nya organisation under våren, satsar på grupputveckling och fortbildning. Förvaltningen uppmuntrar deltagande i gemensamma aktiviteter. Hälsoprioriteringar, tex. i form av att uppmärksamma förvaltningens hälsocoacher, men också genom sänkt sjukfrånvaro, anses också bidra till ökat medarbetarindex. Vid förvaltningens vård- och omsorgsenheter pågår relativt stora omstruktureringsprocesser till följd av konkurrensutsättning och övertalighetsförhandlingar. Detta kan komma att medföra att en del av medarbetarna upplever arbetssituationen som orolig vilket i sin tur kan påverka verksamhetens NMI. Sammantaget bedöms dock målet kunna uppnås för förvaltningen i helhet.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål genom en prognos om en budget i balans efter resultatdispositioner.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Nämnden prognostiserar totalt ett nollresultat efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 1,9 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar för prestationsförändringar samt begärda budgetjusteringar för omstruktureringar, ansökan om projektmedel och stimulansbidrag för lokaer. För investeringsmedel avseende inventarier beräknas ett överskott på 1,1 mnkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter <input type="checkbox"/> tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial I 2009
Nämndens budgetföljsamhet före <input checked="" type="checkbox"/> tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial I 2009

NÄMNDMÅL:
Verksamheten ska rymmas inom tilldelad budget

● Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

(mkr)	Netto budget	Varav beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultatfond	Avvikelse efter resultat-överföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,8	0,0	27,5	1,3	0,0	1,3
Individ- och familjeomsorg	71,5	1,4	71,5	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Parkmiljöverksamhet	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Förskola	188,7	14,9	186,6	2,1	1,4	3,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	107,5	3,7	115,7	-8,2	-0,7	-8,9
Äldreomsorg	415,8	7,8	411,9	3,9	1,1	5,0
Fritid och kultur	14,1	0,0	10,6	3,5	0,1	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	23,3	0,0	27,8	-4,5	0,0	-4,5
Totalt	871,1	27,8	873,0	-1,9	1,9	0,0
Investeringar	9,9	0,0	8,8	1,1	0,0	1,1
Totalt inkl. investeringar	881,0	27,8	881,8	-0,8	1,9	1,1

Totalt prognostiseras ett nollresultat efter resultatdispositioner, före resultatdispositioner prognostiseras underskottet till 1,9 mkr. De största underskotten återfinns inom omsorg om personer med funktionsnedsättning med 8,9 mkr och inom försörjningsstöd med 4,5 mkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott på 1,3 mkr. Vid bokslutet 2008 redovisades ett överskott på 2,3 mkr. Överskottet avser främst besparingar på övergripande förvaltningsgemensamma kostnader.

Individ och familjeomsorg

För individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri beräknas ingen avvikelse mot budget. Vid bokslutet 2008 visade verksamheten ett överskott om 3,2 mnkr. I årets budget har överföringar från andra verksamhetsområden förstärkt budgeten med 7,1 mnkr.

Parkmiljöverksamhet

Prognosen för parkmiljö visar ingen avvikelse mot budget. Detta att jämföra med bokslutet 2008 som visade en positiv avvikelse om 0,1 mnkr. Samarbetet med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar fortsätter som planerat.

Förskoleverksamhet

För verksamhet förskola beräknas ett överskott på 3,5 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror på fler inskrivna barn än beräknat, vilket genererar ett överskott för avdelningsgemensamma kostnader samt att lokalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Flertalet förskoleenheter planerar att ianspråkta delar av sina resultatfonder, främst för inköp av inventarier och satsningar på personal i form av utbildningar och fasta vikarier. Prognosen visar på ett totalt uttag ur resultatfonderna på 1,4 mnkr. I bokslutet 2008 visade verksamhet förskola ett överskott efter resultatfonder om 3,2 mnkr, resultatfonderna ökade med totalt 2,4 mnkr. Jämfört med våren 2008 har Norrmalms förskolor ökat antalet inskrivna barn med 115 till 1 670 barn.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 8,9 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet hänförs till beställaravdelningen för vuxna.

Årets totala budget för funktionshindrade (vuxna och barn/ungdom) har förstärkts med 6,5 mnkr från andra verksamhetsområden. För 2008 förstärktes budgeten med 5,8 mnkr. I bokslutet 2008 redovisades ett underskott på totalt 11,1 mnkr varav beställarenheten för vuxna hade ett underskott på 13,8 mnkr. De senaste sju åren har verksamheten redovisat underskott på mellan 3,7 och 12,3 mnkr. En rad insatser för att komma till rätta med underskotten har genomförts genom åren.

Av årets underskott på 8,9 mnkr avser ca 3 mnkr merkostnader för ett fåtal personer med neuropsykiatriska funktionshinder boende i bostad med särskild service. Priserna på dessa insatser är betydligt högre än den resurstilldelning som nämnden får för den enskilde. Det resterande underskottet om 5,9 mnkr hänförs i huvudsak till att det inom Norrmalm finns jämförelsevis fler yngre dementa personer med heldygnsomsorg som ska finansieras inom det fasta anslaget för

insatser enligt SoL samt höga resekostnader till dagliga verksamheter utanför Norrmalm.

För verksamhetsområdet har en omfattande åtgärdsplan utarbetats. Alla biståndsbeslut ses över och mindre kostnadskrävande lösningar övervägs. En jurist har anlåtats för att dels utbilda handläggarna i juridik för att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde men även för att säkerställa att de insatser som erbjuds ligger på rätt nivå i förhållande till lagstiftarens intentioner och praxis.

Ytterligare en åtgärd är att det vid varje nytt beslut om insats sker en prisförhandling och nya individuella avtal skrivs med entreprenörerna i avvaktan på att dessa ansluter sig till valfrietssystemet för LSS-insatser. Valfrietssystemet införs den första juli och i september förväntas kommunfullmäktige besluta om kvalitetskrav för de enskilda utförare som vill teckna avtal för att ingå i systemet. Då redan ingångna avtal med enskilda vårdgivare generellt ligger högre än LSS-pengen kommer den förväntade kostnadsminskningen inte att ge effekt förrän i slutet av året.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar på ett överskott på 5,0 mnkr efter resultatöverföringar inklusive begärda budgetjusteringar för omstruktureringskostnader för Väduren. Prognosen är en förbättring med 11,6 mnkr jämfört med bokslutet 2008 då verksamheten redovisade ett underskott på 6,6 mnkr. För resultatenheterna beräknas ett sammanlagt överskott på 0,2 mnkr medan prognosen för övriga utförarenheter inte visar på någon avvikelse. Prognosen för beställarenheten visar ett överskott på 2,1 mnkr och för övergripande gemensamma kostnader beräknas ett överskott om 1,6 mnkr. Då tre resultatenheter avslutades 2008 beräknas 1,1 mnkr av äldreomsorgens resultatfonder tillfalla nämnden under 2009.

Avvecklingskostnaderna för Vädurens servicehus och gruppboende beräknas till 11,8 mnkr, varav 5,7 mnkr avser tomgångshyror. Nämnden begär budgetjustering för att täcka ovanstående kostnader, se vidare under rubrikerna Budgetjusteringar och Medel för lokaländamål. Kostnaderna för övertalighet i samband med andra verksamhetsövergångar under året beräknas till 3,7 mnkr.

Fritid och kultur

För fritidsverksamheten beräknas ett överskott om 3,6 mnkr efter resultatöverföringar, varav 0,5 mnkr av överskottet avser fritidsenheten.

Kulturverksamheten visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 4,5 mnkr medan arbetsmarknadsåtgärder inte beräknas ha någon avvikelse gentemot budget.

Jämfört med 2008 har budgeten för ekonomiskt bistånd ökat med 1,5 mnkr samtidigt som utbetalningarna av bistånd prognostiseras öka med 2,5 mnkr, motsvarande 13,5 %. En ökning av antalet personer beroende av ekonomiskt bistånd noteras. De nytillkomna är yngre med en svag anknytning till arbetsmarknaden. Jobbtorgens resurser att ta emot fler personer verkar inte räckta till och förutsättningarna att lotsa personer till arbete har minskat mot bakgrund av konjunkturläget. En ökning av antalet personer som är utförsäkrade från Försäkringskassan märks också och gruppen befaras öka under året. I 2008 års bokslut visade verksamheten på ett underskott om 3,1 mnkr.

I bilaga 4 redovisas månadsvis utbetalt försörjningsstöd 2007 till 2009.

Resultatenheter

Mnkr	Resultat överföring från 2008	Resultat 2009	Resultat överföring till 2010
Förskolor			
Förskolorna mitt i city	1,0	-0,1	0,9
Johannes förskolor	0,5	-0,1	0,4
Sabbatsbergs förskolor	0,0	0,0	0,0
Karlbergs förskolor	0,7	0,0	0,7
Vasaparkens förskolor	2,5	-0,5	2,0
Odenplans förskolor	2,1	-0,3	1,8
Matteus förskolor	1,0	-0,4	0,6
Äldreomsorg			
Birkastans hemtjänst	0,0	0,1	0,1
Drottninggatans hemtjänst	1,2	0,2	1,3
Fritidsenheten	0,7	0,5	0,7
Enheter som upphör 2009	0,6		
Summa	10,3	-0,7	8,5

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

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2009 tilldelats 5,7 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2009 mnkr	Prognos T I
Hälsingehöjden	2,5	2,5
Röda Bergen	0,5	0,5
Spökparken	0,5	0,5
Monica Zetterlunds park	1,2	1,2
Småparker	1,0	1,0
Summa	5,7	5,7

Ingen avvikelse prognostiseras för investeringar i parker och grönområden.

Nämnden har dessutom erhållit 4,2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Under 2009 beräknas ca 3,2 mnkr av investeringamedlen att användas. Investeringamedlen används i huvudsak till inköp av nya sängar till vård- och omsorgsboenden i egen regi och vård- och omsorgsboenden som entreprenörer driver på uppdrag av stadsdelsnämnden. Digitala nyckelskåp till hemtjänsten kommer också att köpas in under året.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Gäller ej Norrmalms stadsdelsnämnd.

Betydande projekt som inte är investeringar

Gäller ej Norrmalms stadsdelsnämnd.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med ökade kostnader och intäkter för försäljning av verksamhet inom äldreomsorg med 6,0 mnkr och inom förskolan med 0,4 mnkr. Dessutom redovisas ökade kostnader och intäkter för LASS inom omsorg om personer med funktionsnedsättning med 3,6 mnkr.

Budgetjusteringar

Norrmalms stadsdelsnämnd söker centrala medel för hemlöshet till team bestående av 1,0 uppsökare, 1,0 boendelots och 0,5 bosamordnare. Norrmalms stadsdelsförvaltning arbetar i dagsläget med ett hundratal personer som är hemlösa. Många hemlösa drar sig för att ha kontakt med myndigheter, vilket även gäller för personer som har ett eget boende men riskerar att mista detta. Ansökan avser medel för att stärka vård- och boendekedjan för de mest utsatta i samverkan med landstingets beroendevård och psykiatri. Satsningen syftar

även till att göra socialtjänsten mer tillgänglig för de mest utsatta. Medel som söks är 1 350 tkr. Se projektansökan i bilaga 5.

Norrmalm söker även i samverkan med Östermalm och Kungsholmen medel för förebyggande insatser mot hemlöshet "Din ekonomi i fokus" vilket syftar till att personer och i synnerhet barnfamiljer inte vräks. Denna ansökan inges via Östermalms stadsdelsnämnd.

Vädurens servicehus är under evakuering eftersom hela fastigheten ska renoveras. Efter renoveringen kommer fastigheten att upplåtas som den nya boendeformen trygghetsboende i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Avvecklingen av verksamheten genererar omstruktureringskostnader i form av kostnader för flytt för samtliga hyresgäster, tömning av hela fastigheten, avveckling av personal, kostnader för projektledning av avvecklingen samt ökad närvaro av kvalificerade handläggare i huset. Dessutom blir kostnaderna för servicehusets basservice oproportionellt höga i förhållande till antalet boende under avvecklingsperioden. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 6,1 mnkr för omstruktureringskostnaderna.

I syfte att sänka sjukfrånvaron ansöker nämnden om totalt 0,4 mnkr från kommunstyrelsen. Medlen används för att finansiera en projektanställning t.o.m. juli 2009. Hela projektansökan finns redovisad i bilaga 6.

Medel för lokaländamål

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för förskolor med hög hyra med 2,2 mnkr.

Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 4,8 mkr. Begäran avser utökning med en förskoleavdelning på följande adresser: Döbelnsgatan 38, Norrtullsgatan 12 J, Regeringsgatan 70, Karlbergsvägen 83-85, Norrbackgatan 21-23 och Vanadisvägen 11 C.

Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag med 1,3 mnkr för om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott. Begäran avser tomgångshyror 0,3 mnkr och startbidrag om 0,9 mnkr för det nya gruppboendet inom Riddargårdens äldreboende på Norrtullsgatan 12L samt projekteringskostnader med 0,1 mnkr för ett nytt gruppboende på Väderkvaren.

Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag med 2,7 för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott. Begäran avser den nya gruppboenden på Torsgatan 9 med 2,0 mnkr, gruppboenden Lilla Bantorget 3 med 0,1 mnkr och gruppboenden i Kvarteret C, Medevi Brunn med 0,6 mnkr.

I Årsredovisning 2009 återredovisade nämnden i blankettbilaga och rapporttext 0,4 mnkr av beviljade stimulansbidrag för Lilla Bantorget 3. Då hanteringen av

återredovisade budgetmedel inte varit helt tydlig och enhetlig söker nämnden på nytt stimulansbidraget om 0,4 mnkr för Lilla Bantorget 3.

Under 2009 pågår evakuering av hela Vädurens servicehus och Bellevuegårdens gruppboende på grund av att hela fastigheten ska renoveras och byggas om till trygghetsboende. I samband med avvecklingen av verksamheten står lägenheter tomma och förvaltningen har beräknat de uteblivna hyresintäkterna till 4,8 mkr och tomgångshyra för övriga lokaler till 0,9 mnkr. Stadsdelsnämnden begär medel för tomgångshyror om totalt 5,7 mnkr.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämnden uppnår målet att administrationen högst ska utgöra 4,2 % av de totala kostnaderna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			4,2 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			7 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	45 st	2009
■ Uppfylls inte					

Kommentar: Förberedelser pågår på flera enheter för att vara med i kvalitetsutmärkelsen 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			17 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			

NÄMNDMÅL:

Administration och lokalutnyttjande ska effektiviseras

Uppfylls helt

Från och med den 1 januari 2009 har planeringsavdelningen med ansvar för nämndstöd, lokalfrågor, budget- och skuldrådgivning, öl- och tobakstillsyn samt boutredning avvecklats och ansvarsområdena har fördelats till ekonomiavdelningen, vuxenavdelningen beställare, barn- och ungdomsavdelningen och stadsdelsdirektören. Med detta har receptionisttjänsten samt en tjänst som avdelningschef avvecklats.

Nämnden har påbörjat ett omfattande arbete med ombyggnationer av förskolans lokaler för att effektivisera lokalanvändningen. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med lokaleffektiviseringar inom samtliga verksamheter och undersöker alltid om tomställda lokaler kan avvecklas eller omdisponeras till andra verksamheter.

NÄMNDMÅL:

Kommunikation och information ska utvecklas genom användande av modern informationsteknik

Uppfylls helt

Förvaltningen har på olika sätt bidragit till en ökad användning av stadens och stadsdelsnämndens webbplats. Bland annat har förvaltningen deltagit i stadens satsning på att utveckla e-tjänsten för bokning av förskoleplats. Samtliga enheter har ökat användningen av intranät och webbplats. Lokala redaktörer har utbildats och modeller har utvecklats för webbenkäter, månadsbrev, dokumentation och dialog interaktivt med medarbetare och medborgare.

Förvaltningen har fr.om. aprilnämnden till stor del övergått till digitalt utskick av nämndhandlingar med hjälp av verktyget Insyn.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har ett utarbetat system för hantering av synpunkter och klagomål där alla inkommande synpunkter och klagomål (oavsett om de inkommit skriftligt eller muntligt) registreras i ett särskilt diarium där även återkopplingen noteras. Synpunkter och klagomål används som en viktig del i förvaltningens och enheternas förbättringsarbete. Synpunkterna återkopplas alltid till den eller de som berörs. För närvarande pågår en revidering av förvaltningens riktlinjer och under hösten kommer nämnden att anta en policy för klagomåls- och synpunktshanteringen.

Fr.om. 1 januari t.o.m. 14 april har 42 synpunkter och klagomål från allmänheten och brukare registrerats hos förvaltningen. De verksamheter som mottagit flest synpunkter och klagomål är parkmiljö samt vård- och omsorg, som mottagit 15 synpunkter eller klagomål vardera. Inom parkmiljö handlar det till största delen om synpunkter inför upprustning av parker i stadsdelen, samt synpunkter rörande isbanan i Vasaparken och olika typer av problem med hundrastning i parkerna. När det gäller förslag till innehåll i parker som är aktuella för upprustning tar förvaltningen hänsyn till synpunkterna och arbetar in dem i förslagen i den mån det är möjligt. Som exempel kan nämnas arbetet med upprustningen av Hälsingehöjden, där synpunkter som arbetats in i förslaget är önskemål om en liten rutschbana för små barn och en utökad bollyta jämfört med programförslaget. Önskemål om fler småbarnsgungor kommer också att tillgodoses. Förvaltningen höll även ett samråd i parken, särskilt riktat till barn, för att fånga upp deras synpunkter.

Inom vård- och omsorg rör synpunkterna bl.a. trygghetslarm som inte installerats, brister i städning och bristande rutin vid beställning av matlådor samt klagomål rörande påtvingad flyttning från servicehuset Väduren. I de fall synpunkterna rör externa utförare har förvaltningen kontaktat de utförare som synpunkterna rör och fått en skriftlig återkoppling av vidtagna åtgärder.

Nämnden har även emottagit klagomål på bl.a. barngruppernas storlek, samt skrivelser angående nedskärningar inom Balders verksamhet och nedläggningen av stödboendet på Vanadisvägen.



Bilagor

Bilaga 1 Blanketter till SLK

Bilaga 2-4 Statistik

Bilaga 5 Ansökan hemlöshet

Bilaga 6 Ansökan PAS