



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

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## Tertialrapport 2 Norrmalm

### MBL-version

#### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapporten godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för att täcka ökade kostnader under maj och juni, om 0,4 mnkr, för två nya privat etablerade gruppbestäder.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 3,5 mnkr för projektet nyckelfri hemtjänst.
4. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,9 mnkr för att utveckla IT inom förskolan.
5. Stadsdelsnämnden godkänner omdisponeringar av parkinvesteringar inom budgetram.
6. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar med 5,3 mnkr. Paragrafen justeras omedelbart.

Christina Rapp Lundahl

stadsdelsdirektör

## Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2010 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2010, inklusive av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar.

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

För vissa indikatorer ska ett faktiskt utfall för innevarande period, tertial 2, lämnas och en prognos för helåret anges. För övriga indikatorer, där redovisning av utfall sker först i årsredovisningen, görs en prognos på helåret genom en bedömning av huruvida årsmålet ”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. Grön bock innebär att aktiviteten är avslutad.

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

## Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 27 september.

## Förvaltningens förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till tertialrapport 2 år 2010 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

## Sammanfattande analys

I budget för 2010 med inriktning för 2011 och 2012 har kommunfullmäktige formulerat tre inriktningsmål med tillhörande mål för olika verksamhetsområden.

Norrmalms stadsdelsnämnd bedöms under året nå samtliga mål, undantaget verksamhetsmålet "Jobb istället för bidrag". I det följande sammanfattas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till inriktningsmålen.

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

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges första inriktningsmål. Samtliga tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året, med undantag för målet "Jobb istället för bidrag". Konjunkturförbättringen har ännu inte lett till ett minskat behov av försörjningsstöd. Samarbetet mellan förvaltningen och Jobbtorg Rosenlund fungerar bra och har utvecklats det senaste året genom förbättrade rutiner för bedömning av arbetsförmåga och aktiviteter för att stärka en gemensam samsyn mellan organisationerna. För de personer som behöver hjälp med en mer grundlig bedömning av arbetsförmågan anlitar förvaltningarna START - Stockholms Arbetsmarknadstjänster.

Nämnden bidrar till delmålet *Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad* genom att upphandla kommunalt driven verksamhet för att ge fler aktörer möjlighet att bedriva verksamhet på Norrmalm. Årsmålet för andel upphandlad verksamhet är 40 % och bedöms uppnås under året.

Nämnden bidrar till målet om att *värna och utveckla en hållbar livsmiljö* genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna och genom att verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Arbeta med att sänka verksamheternas elförbrukning har inletts genom ett seminarium för alla chefer inom nämndens verksamheter.

Målet om att *Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv* uppfylls bl.a. genom att utveckla kulturutbudet för barn och ungdomar i samarbete med stadsbiblioteket, kulturförvaltningen och lokala arrangörer på Norrmalm och genom att erbjuda kulturupplevelser på stadsdelens äldreboenden. Spontanidrottsytorna i Vasaparken underhålls och förbättras kontinuerligt.

Till inriktningsmålet hör även målet om att *Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad*. Under 2010 har trygghetsarbetet på Norrmalm intensifierats. En samordnare har tillsatts för det brottsförebyggande arbetet. Utgångspunkten för arbetet är bl.a. stadens trygghetsmätningar. Ett utvecklingsprojekt för kvinnofridsarbetet pågår sedan 1 mars. Projektet som är gemensamt med Kungsholmen och Östermalm finansieras av medel från

länsstyrelsen och drivs av Norrmalm. Det första projektåret avser bland annat kartläggningsarbete.

## **2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Nämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året.

Målet att *erbjuda Stockholmsmarna ökad valfrihet och mångfald* uppfylls i huvudsak genom de upphandlingar som genomförs i enlighet med aktivitetsplanen.

Målet om att *Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö* uppnås helt. Norrmalms förskolor får det näst högsta resultatet av alla stadsdelar i den stadsövergripande brukarundersökning som genomfördes under våren. När det gäller frågeområdena utveckling och lärande, pedagogisk dokumentation, trygghet och barns inflytande ligger Norrmalms förskolor högst i staden. Förskoleverksamheten har byggts ut med ca 100 förskoleplatser och barnomsorgsgarantin har uppfyllts under hela året.

Vidare har kommunfullmäktige ett mål om att *öka kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter*. En allt större del av omsorgsverksamheten inom äldreomsorgen och socialtjänsten utförs av privata utförare. Förvaltningen stärker uppföljningsarbetet för att säkra att verksamheterna bedrivs i enlighet med avtalen och att brukarna är trygga med myndighetsutövningen och de tjänster som erbjuds.

Inom socialtjänsten har ett synergiteam skapats för personer med komplexa behov. Synergiteamet syftar till att underlätta för klienten att få rätt insats samtidigt som det bidrar till samsyn, nyskapande, kompetensutveckling och ett sätt att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Målet om att *staden ska vara en attraktiv arbetsgivare* uppnås bl.a. genom att fokusera på de anställdas delaktighet, med utgångspunkten att delaktiga medarbetare utgör grunden för en attraktiv arbetsplats.

### **3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Nämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Förvaltningen prognostiserar en *budget i balans*. Marginalerna i prognosen är små och det finns inget utrymme för oförutsedda kostnadsökningar. För att skapa utrymme och minska utsattheten i ekonomin måste alla delar i organisationen hålla kostnaderna nere och fortsätta arbetet med kostnadskontroll.

*Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna* uppnås bl.a. genom att sammanlagt tio arbetsgrupper under året kommer att ha genomgått Leanprocesser. Lean är ett arbetssätt som utgår från ett antal grundtankar, bl.a. att genom ständiga förbättringar skapa största möjliga värde för brukaren. Vidare har förvaltningen nominerat fem enheter till årets kvalitetsutmärkelse. Övergången till stadens gemensamma IT-miljö är genomförd och effektivisering med hjälp av IT är påbörjad.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Årsmålet för andel upphandlad verksamhet i konkurrens överstiger kommunfullmäktiges årsmål och bedöms uppnås under året.

I Vision 2030 är samhällsservicen offentligt finansierad, men driften präglas av mångfald. Nämnden bidrar till visionen genom att upphandla kommunalt driven verksamhet.

Upphandlingsarbetet fortgår i huvudsak enligt aktivitetsplanen. Den 1 juni övergick driften av verksamheter inom funktionsnedsättning till tre privata entreprenörer. Carema Orkidén AB övertog driften av sex gruppboendestäder med sammanlagt 31 lägenheter samt två serviceboendestäder med totalt 24 lägenheter. Driften av daglig verksamhet har övertagits av Amygdalus Arbete och Fritid AB. Stöd och Resurs, Autism i fokus Sverige AB har övertagit driften av det neuropsykiatriska boendestödet. Tre upphandlingar inom socialpsykiatri med planerad upphandlingsstart första halvåret 2010 har skjutits upp med anledning av att kommunfullmäktige ännu inte fattat beslut om ersättningsnivån.

Upphandlingen av Väderkvarnens kök, innefattande måltider till Väderkvarnens vård- och omsorgsboende samt restaurangbesökare, slutfördes i maj. Ny utförare är sedan 1 juni Svenska Försvarsrestauranger AB.

Upphandling av stödinsatser för barn och ungdomar pågår, då avtalet med nuvarande entreprenör Framnäsgruppen AB löper ut vid årsskiftet.

Utöver dessa upphandlingar finns möjlighet för enskilda aktörer att inkomma med utmaningar till nämnden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			40 %	33 %	2010

#### NÄMNDMÅL:

### Genom upphandling av kommunalt driven verksamhet ges fler aktörer möjlighet att bedriva verksamhet på Norrmalm.

● Uppfylls helt

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

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

Stadsdelsnämnden bedöms i år delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål om jobb istället för bidrag. Konjunkturförbättringen har ännu inte lett till ett minskat behov av försörjningsstöd. För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 0,7 mnkr. I bokslutet för 2009 redovisade verksamheten ett underskott med 3,3 mnkr. Minskningen av underskottet beror dels på ökad tilldelning från kommunfullmäktige med 1,1 mnkr och dels på effektivisering av handläggningen med ca 1,5 mnkr. Antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd har ökat till i genomsnitt 228 per månad under perioden jan-juli. Snittet motsvarande period 2009 var 219 hushåll.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	27	27	20 st	1 400 st	Tertial 2 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi ● Uppfylls helt	60 st		60 st	3000 st	2010
--	-------	--	-------	---------	------

Kommentar: 137 ungdomar sökte sommarjobb och 60 tilldelades sommarjobb, vilket var dubbelt så många som 2009.

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ●	0,7 %	0,7 %	0,7 %	6,0 %	Tertial 2 2010
--	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar: Under perioden maj till juli har det genomsnittliga antalet barnfamiljer med försörjningsstöd minskat i jämförelse med motsvarande period föregående år, från 43 till 40.

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ■	0,5 %	0,5 %	0,4 %	3,5 %	Tertial 2 2010
--	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar: Under perioden maj till juli har det genomsnittliga antalet bidragshushåll ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år, från 223 till 228. Av dessa har antalet bidragshushåll p.g.a. arbetslöshet ökat från 87 till 96. Under perioden maj till juli har det genomsnittliga antalet bidragstagande ungdomar (i åldern 18-25 år) ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år, från 20 till 28, varav 8 är arbetslösa i jämförelse med 7 föregående år. Antalet sjukskrivna bland bidragshushåll, med låg alternativt ingen sjukpenning alls, är under jan-juli i snitt 51 per månad jämfört med 52 motsvarande period 2009.

Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ■	0,3 %	0,3 %	0,15 %	minska	Tertial 2 2010
---	-------	-------	--------	--------	----------------



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Under perioden maj till juli har det genomsnittliga antalet personer med ekonomiskt bidrag de senaste 12 månaderna ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år, från 84 till 103. Särskilda insatser riktas till personer med långvarig och svår problematik som inte har tillräckligt stor arbetsförmåga för att få insatser från jobbtorg. Barnfamiljer är en prioriterad grupp. Insatserna handlar om att få aktiv hjälp att hitta lämpligt boende och försörjning. En "bostadsbank" har skapats genom kontakter hos olika bostadsbolag och privata värdar. Det finns också möjlighet att arbetsträna på en arbetsplats. Insatserna sker i samverkan med sjukskrivande läkare, psykiatrisk mottagning, arbetsförmedling etc. för att på bästa sätt se till att deltagaren får annan ersättning än försörjningsstöd.

Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,5 %	0,5 %	0,4 %	minska	Tertial 2 2010
---	-------	-------	-------	--------	----------------

Kommentar: Under perioden maj till juli har det genomsnittliga antalet vuxna bidragstagare ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år, från 166 till 233. Det är fortfarande svårt att snabbt få ut personer på arbetsmarknaden och till egen försörjning, trots ett väl fungerande samarbete med jobbtorget. De som står allra längst bort från arbetsmarknaden blir kvar under längre tid inom försörjningsstödsenheten trots olika insatser.

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	100 %	100 %	51 %	51 %	Tertial 2 2010
--	-------	-------	------	------	----------------

Kommentar: Under året har stadsdelsnämnden inte tagit emot några flyktingar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Fler boende på Norrmalm ska vara självförsörjande.**

◆ Uppfylls delvis

Samarbetet mellan förvaltningen och Jobbtorg Rosenlund fungerar bra och har utvecklats det senaste året genom förbättrade rutiner för bedömning av arbetsförmåga och aktiviteter för att stärka en gemensam samsyn mellan organisationerna. För de personer som behöver hjälp med en mer grundlig bedömning av arbetsförmågan anlitar förvaltningarna START - Stockholms Arbetsmarknadstjänster.

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

Genomsnittlig bidragstid per bidragstagare (månader)		9	8	2010
□ Uppfylls inte				

Kommentar: Den genomsnittliga bidragstiden beräknas i augusti 2010 till 9,7 månader (per hushåll) jämfört med augusti förra året när bidragstiden var 8,9 månader. Den genomsnittliga bidragstiden för de senaste 12 månaderna är 9,3 månader.

Antal bidragshushåll med socialmedicinska skäl som bidragsgrund	49	49	45	Tertial 2 2010
---	----	----	----	----------------

Kommentar: För perioden jan - juli har det genomsnittliga antalet bidragshushåll med försörjningsstöd p.g.a. socialmedicinska skäl minskat något i jämförelse med motsvarande period föregående år, från 54 till 49.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Samarbetet med Jobbtorg Stockholm	2010-01-01	2010-12-31	
● vidareutvecklas i syfte att minska andelen återremitterade aspiranter med 50%.			

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

● Uppfylls helt

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

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

Stadsdelsnämnden bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna och genom att verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Under våren anordnades ett seminarium om minskad elförbrukning i verksamheterna för förvaltningens alla chefer. Tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening arrangerar nämnden naturvandringar för allmänheten. Under hösten genomförs en vandring i Vanadislunden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			0 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ◆ Uppfylls delvis			35 %	35 %	2010

Kommentar: Målvärdet kommer sannolikt inte att nås under året på grund av att det är komplicerat att skapa utrymme för sophantering i befintliga soprum på förskolorna. I dagsläget är det ca 10 % av förskolorna som sorterar ut matavfallet. Samarbetet med trafikkontoret kommer att intensifieras för att öka måluppfyllelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	52 %	55 %	85 %	85 %	Halvår 1 2010
Kommentar: Användningen av förnyelsebart drivmedel har sjunkit sedan årsredovisningen 2009. Detta beror sannolikt på att det är svårt att hitta tankningsställen som erbjuder förnyelsebart drivmedel samt att gasen på bensinstationerna ofta är slut och att man då tvingas tanka bensin. Förvaltningen kommer att vidta åtgärder för att nå upp till våra uppsatta mål, bl.a. se över om det går att få information om gastillgång på bensinstationerna innan man åker dit för att tanka.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	24 %	24 %	19 %	15 %	Tertial 2 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	65 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2010
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %		2010
□ Elförbrukning (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			3 039 800 kWh	minska	2010
□ Elförbrukning per kvadratmeter ● Uppfylls helt			67 kWh/kvm	tas fram 2010	2010

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsätta arbetet med Grön Flagg-certifiering av förskolor	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolornas personal erbjuds utbildning <input checked="" type="checkbox"/> för ökad användning av ekologiska livsmedel	2010-01-01	2010-12-31	
Förvaltningen anordnar ett seminarium om <input checked="" type="checkbox"/> hur nämndens verksamheter kan sänka elförbrukningen	2010-01-01	2010-10-01	
Förvaltningens miljöombud erbjuds <input checked="" type="checkbox"/> miljöutbildning	2010-01-01	2010-12-31	

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

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

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

Kulturutbudet för barn och ungdomar på Norrmalm utvecklas under året i samarbete med bl.a. stadsbiblioteket, kulturförvaltningen och lokala aktörer. Vasaparkens konstgräs och konstisbanan samt gräsytor underhålls kontinuerligt för att uppfylla funktioner för spontanidrott. För tredje året i rad anordnade stadsdelsnämnden nationaldagsfirande med olika typer av kulturaktiviteter för barn och ungdomar såsom musikuppträdanden, barnteater och rockbandstävling.

På stadsdelens vård- och omsorgsboenden och på dagverksamheterna anordnas regelbundet kulturaktiviteter såsom sång och musik. En ambulerande teaterverksamhet gör ett antal föreställningar under året. Äldreomsorgen har också samarbete med olika frivilligorganisationer som erbjuder kulturupplevelser och aktiviteter, t.ex. Röda Korset och Äldrekontakt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i <input type="checkbox"/> egen skapande verksamhet <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 000 st		2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjligheter ● att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
● Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
● Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	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:

### Tillgången till kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande ska öka för barn, ungdomar och äldre.

● Uppfylls helt

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

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

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

Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelens parker. Under året har t.ex. Observatorielunden, Jarlaparken, Hälsingehöjden och Spökparken rustats upp.

Sedan 1 mars pågår ett länsstyrelsefinansierat kvinnofridsprojekt som drivs av Norrmalm tillsammans med Kungsholmen och Östermalm. Projektet består bl.a. av kartläggning av det nuvarande arbetet och förslag på fortsatt arbete utifrån de behov som framkommer i kartläggningen. Medel har även beviljats för 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel <input type="checkbox"/> park och grönområden ● Uppfylls helt			63 %	60 %	2010
Andel anställda som känner till det <input type="checkbox"/> förebyggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt			50 %	öka	2010
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av <input type="checkbox"/> inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. ● Uppfylls helt			12 st	Tas fram 2010	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
● Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

**NÄMNDMÅL:**

**Den upplevda tryggheten bland medarbetare och de som bor och vistas på Norrmalm ska öka.**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla enheter ska utarbeta en lokal krisorganisation och krisplan</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbetsgruppen för ungdomsfrågor ordnar en informationskväll för föräldrar på Norrmalm</li> </ul>	2010-04-28	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbetsgruppen för ungdomsfrågor tar fram en informationsfolder för föräldrar på Norrmalm</li> </ul>	2010-04-28	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Det lokala brottsförebyggande rådets båda grupper ska upprätta handlingsplaner utifrån prioriterade trygghetsfrågor</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>En analys och presentation av Stockholmsenkäten görs för föräldrar och ungdomar på Norrmalm</li> </ul>	2010-04-28	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>En inventering av tillgängligheten i lokalerna på Tulegatan 13 ska genomföras.</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kartläggning av kvinnofridsarbetet samt förslag på utbildningsinsatser och organisation av kvinnofridsarbetet</li> </ul>	2010-03-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvärdering av variabler och omklassning av data i databasen PARK.</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har gjort denna utvärdering genom tjänsteutlåtande avseende stadens modell för fördelning av medel till stadsdelnämndernas stadsmiljöverksamhet. Förvaltningen föreslår där att resursfördelningsmodellens variabler utökas med fler klasser samt att parametern dagbefolkning höjs för att motsvara dagens nyttjande av parken.

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

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

Stadsdelsnämnden bidrar till målet bl.a. genom att göra upphandlingar enligt aktivitetsplanen och genom att se till att informationen om valmöjligheterna är tydlig, lättillgänglig och aktuell. Förvaltningens biståndshandläggare informerar om vilka utförare som finns att välja bland. Informationen ges såväl muntligt som skriftligt samt i form av hänvisning till den information som finns på Stockholm stads hemsida. De verksamheter som har information i Jämför service har påbörjat utvecklingsarbete för att säkerställa att informationen är korrekt och aktuell.

Det nya valfrihetssystemet för personer med LSS-insatser har bl.a. inneburit att en mängd privata utförare av daglig verksamhet har tecknat avtal enligt LOV(Lagen om valfrihetssystem) vilket inneburit att det idag finns ett stort utbud av utförare att välja mellan för den enskilde. Sedan årsskiftet är det stadens centrala förmedlingsgrupp som förmedlar grupp- och servicebostäder inom Stockholm. Inom socialpsykiatrin infördes valfrihetssystem den 1 januari inom insatserna boende och sysselsättning. Fokus i arbetet har legat på att få valfrihetssystemet med det tillhörande ersättningsystemet att fungera så smidigt som möjligt. Systemet ställer större krav på uppföljning av insatserna vilket bidrar till kvalitetssäkring samt kostnadseffektivitet.

**NÄMNDMÅL:****All verksamhet ska utföras så att valfriheten blir tydlig och mångfalden ökar.**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska medverka i förberedelserna för inflyttning i Vädurens trygghetsboende	2010-01-01	2010-12-31	



**NÄMNDMÅL:**
**Med hjälp av IT ska verksamhet, kommunikation och information utvecklas.**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheter som ingår i Jämför service ska tillsammans med förvaltningens kommunikatör utarbeta rutiner för att säkerställa att deras information är korrekt och aktuell.	2010-01-01	2010-12-31	

**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 mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

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

Norrmalms förskolor får det näst högsta resultatet av alla stadsdelar i den stadsövergripande brukarundersökning som genomfördes under våren. När det gäller frågeområdena utveckling och lärande, pedagogisk dokumentation, trygghet och barns inflytande ligger Norrmalms förskolor högst i staden.

Dessa resultat tillsammans med förskolornas självvärderingar visar att förskolorna på Norrmalm når en hög grad av måluppfyllelse och att den pedagogiska verksamheten håller en hög kvalitet.

Förskoleverksamheten har byggts ut med ca 100 förskoleplatser och barnomsorgsgarantin har uppfyllts under hela året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	9,33 %	10 %	10 %	minska	Tertial 2 2010
● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	3,7 %	4 %	5 %	minska	Tertial 2 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %		2010
Andel förskollärare av antal anställda <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			61 %	46%	2010
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input checked="" type="checkbox"/> avseende trygg och säker miljö <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis	78 %		80 %	öka	2010
Kommentar: Resultatet för Norrmalms förskolor ligger strax under genomsnittet i staden som är 79 %. Det är dock lägre än målvärdet vilket gör att barnsäkerhetsarbetet måste förstärkas och kommuniceras med föräldrarna det kommande året.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input checked="" type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande	82 %		80 %	öka	2010
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året <input checked="" type="checkbox"/>	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2010
Resultatet av enheternas självvärdering <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande inom förskola <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,7	3,1	2010
Kommentar: Årsmål saknades i verksamhetsplanen och tertialrapport 1. Årsmål har nu fastställts, utifrån kommunfullmäktiges årsmål och resultatet av förra årets självvärdering.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag <input checked="" type="checkbox"/>	2009-01-01	2010-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
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	

#### NÄMNDMÅL:

### Alla förskolebarn ska få ökade möjligheter till utveckling och lärande i stimulerande och trygg miljö.

● Uppfylls helt

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

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

En allt större del av omsorgsverksamheten inom äldreomsorgen och socialtjänsten utförs av privata utförare. Förvaltningen stärker uppföljningsarbetet, bl.a. av Vasens vård- och omsorgsboende, för att säkra att verksamheterna bedrivs i enlighet med avtalen. En utveckling av uppföljningsarbetet pågår också för att säkra att brukarna är trygga med myndighetsutövningen och de tjänster som erbjuds. Vidare pågår ett förbättringsarbete för att fördjupa och utveckla den sociala dokumentationen, både vad gäller innehåll, form och nyttjande av ny teknik.

I syfte att öka tryggheten för de äldre inbjuds personer över 75 år till informationsträffar två gånger per år, där bl.a. polis och brandkår deltar. Fr.o.m. oktober kommer, i samverkan med landstinget, en arbetsterapeut från primärvården att delta i informationsträffarna. Utöver detta genomförs 400-500 hembesök per år. Äldreomsorgen samverkar med polisen i brottsförebyggande arbete och åtgärder vid brott mot äldre. Utbildningar för hemtjänstpersonal har

anordnats och en informationsbroschyr för medarbetarna kring brottsförebyggande åtgärder har tagits fram.

Strax före övergången till privata utförare den 1 juni för Norrmalms gruppboendestäder samt daglig verksamhet och det Neuropsykiatriska stödteamet för personer med funktionsnedsättning, genomfördes en brukarundersökning avseende trivsel, vilken kommer att följas upp inom ett år.

Brukarundersökningen visade att den goda bild av verksamheten som tidigare undersökningar givit vid handen kvarstod. Under september månad besöker förvaltningen samtliga upphandlade enheter. Detta är en del av det uppföljningsarbete som sker efter övergången till annan driftsform.

Sedan januari 2010 finns ett s.k. synergiteam vid socialtjänsten. Synergiteamet syftar till att underlätta för klienten att få rätt insats samtidigt som det bidrar till samsyn, nyskapande och kompetensutveckling för enheterna och ett sätt att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Förskolorna, fritidsverksamheten och socialtjänsten har ett nära samarbete med grundskolorna i stadsdelen för att motverka att barn och ungdomar far illa.

Under 2010 har en gruppboendestad med nio lägenheter startats inom den socialpsykiatriska verksamheten och två gruppboendestäder med sammanlagt nio lägenheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Med anledning av kommunstyrelsens uppmaning till stadsdelsnämnderna undersöker förvaltningen för närvarande möjligheten att utöka ytan på gruppboendestaden vid Hagagatan. Stadsförvaltningen har även bidragit till att två privata utförare kunnat starta varsin gruppboendestad på Norrmalm med totalt elva lägenheter då dessa övertagit lokaler som tidigare nyttjats av förvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (loF)	71,43 %	70 %	70 %	65 %	Tertial 2 2010
Andel genomförandeplaner ● för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	42,5 %	80 %	80 %		Tertial 2 2010

Kommentar: Angiven procentsats avser samtliga insatser inom socialpsykiatri.

Förklaringen till den låga siffran är att Norrmalm inte gjort genomförandeplaner för sysselsättning, utan enbart boende och boendestöd där andelen är över 90 %.

Genomförandeplaner även för sysselsättning har påbörjats i samband med införandet av valfrihetssystemet 2010 och arbetet med detta kommer att följas upp i november.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)</li> </ul>	68,13 %	65 %	60 %	55 %	Tertial 2 2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			70 %		2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			9 st	100 st	2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			90 %	90 %	2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			92 %	91 %	2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			95 %	86 %	2010



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anhöriga som är nöjda med hur <input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			87 %	72 %	2010
Kommentar: Årsmålet har ändrats från 72% till 87%.					
Andel omsorgspersonal <input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			87 %	87 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> Vård- och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82 %	2010
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	80 %	2010
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - Vård och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			88 %	88 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.</li> </ul>	2010-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informera om möjligheter att välja utförare och boende</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk</li> </ul>	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter</li> </ul>	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Antalet vräkningar ska minska och personer som är hemlösa ska lotsas till stadigvarande boende.

◆ Uppfylls delvis

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal personer som vräkts där information om detta inkommit i förväg till förvaltningen</li> </ul>	1	1	0	Tertial 2 2010

Kommentar: Årsmålet för indikatorn antal personer som vräkts där information om detta inkommit i förväg kommer inte att uppnås då en person vräkts under perioden.

Nämndmålet om att minska antalet vräkningar och lotsa personer som är hemlösa till stadigvarande boende bedöms endast kunna uppnås delvis, vilket kan bero på att uppgiften om att en person ska vräkas ibland kommer till förvaltningens kännedom först när ett beslut om vräkning redan är fattat. Normalm har sedan flera år tillbaka ett riktat arbete mot gruppen bostadslösa, med bosamordnare och boendelots som arbetar uppsökande i alla hyres- och bostadsärenden och har ett nära samarbete med andra berörda aktörer. Detta arbete fortsätter under året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Medverka i projektet Housing First</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	



**NÄMNDMÅL:**

**De sociala insatserna för individer som är i behov av stöd ska baseras på bästa tillgängliga kunskap om utredningens och insatsernas kvalitet, effektivitet och resultat**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Upprätta en plan för hur evidensbaserad praktik skall införas i socialtjänsten	2010-01-01	2010-12-31	

**NÄMNDMÅL:**

**Verksamheterna ska arbeta med förebyggande och tidiga insatser för att motverka att barn och unga far illa.**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fritidsaktiviteter anordnas, t.ex. fritidsgårds- och lovverksamhet samt sommarkollo.	2010-01-01	2010-12-31	
● Föräldrastöd erbjuds bl.a. genom föräldrautbildningen Komet	2010-01-01	2010-12-31	

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Lokala samverkansöverenskommelser uppdateras	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medarbetarna inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd och service för personer med funktionsnedsättning ska utbildas i ledningssystemet för socialtjänst och äldreomsorg och verksamhetens chefer ska ha en rutin för uppföljning och uppdatering av ledningssystemets styrdokument.	2010-01-01	2010-12-31	
◆ Uppföljningar av genomförandeplaner	2010-10-01	2010-12-31	
● Vid detaljplanearbete och projektering av nya bostäder prövas möjligheten att en eller flera gruppbofastäder inrättas.	2010-03-29	2012-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att nämnden i hög grad bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, trots att målet för sjukfrånvaron inte bedöms uppnås under året. Sjukfrånvaron minskar dock i snabbare takt än under tertial 1. Förvaltningen bedömer att årsmålet för indikatorn Nöjd-medarbetar-index kommer att nås.

Under det första halvåret har förvaltningen fokuserat på de anställdas delaktighet, med utgångspunkten att delaktiga medarbetare utgör grunden för en attraktiv arbetsplats. Ökad delaktighet har bl.a. uppnåtts genom ett omfattande arbete med medarbetarenkätresultaten där förbättringsområden har tagits fram.

#### *Chefsutveckling*

Chefsutvecklingsinsatser har genomförts för chefer på olika nivåer inom förvaltningen. De generella utbildningarna som erbjudits har varit arbetsmiljöutbildning, rekryteringsutbildning samt utbildning i lönesamtal. Alla förskolechefer har gått, eller går rektorsutbildning. Inom äldreomsorgen pågår ledningsutvecklingsinsatser för ledningsgrupper. Förvaltningen anordnar månatliga chefsforum med olika teman som samtliga syftar till att stärka chefsrollen på olika sätt, exempelvis genom att fokusera på kommunikationens betydelse och förändringsprocesser. På individuell nivå erbjuds chefshandledning, vilket flertalet chefer har i nuläget. Två chefer går chefsutvecklingsprogram som anordnas via staden centralt och tre har tagit

chefs-körkortet under året. Andra utbildningar som genomförts är kortare högskolekurser och UGL.

När det gäller insatser som görs för att öka andelen chefer med utländsk bakgrund, beaktar förvaltningen alltid både jämställdhets- och mångfaldsaspekter vid rekryteringssituationer. Ett av syftena vid upprättande av individuella kompetensutvecklingsplaner är också att fånga upp medarbetare som kan vara intresserade av ett ledaruppdrag på sikt och i denna fråga har personalansvarig chef ett uppdrag att särskilt uppmärksamma medarbetare som tillhör en underrepresenterad kategori, exempelvis etnicitet eller kön. Under året har ingen extern chefsrekrytering varit aktuell på förvaltningen.

### *Svenska bland vård och omsorgspersonal*

Inom stadsdelsnämndens egna vård- och omsorgsboende har behovet av språkutbildningar kartlagts och utbildningar ska påbörjas inom Språksam. Övriga verksamheter inom äldreomsorgen har i nuläget inget behov av språkutbildning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			63	62	2010
--	--	--	----	----	------

Kommentar: Förvaltningen avser att göra en egen medarbetarenkät under hösten 2010.

Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			5,8 %	5,0 %	2010
---	--	--	-------	-------	------

Kommentar:

Sjukfrånvaron minskar nu i snabbare takt än i tertial 1. Trots detta bedöms inte årsmålet helt kunna uppnås. Förvaltningen har beslutat om en handlingsplan som omfattar ett antal viktiga insatser där återkommande genomgångar och uppföljning av sjukfrånvaron på individnivå är en stor del. Företagshälsovården har fått en viktigare roll och involveras i tidigt skede.

### **NÄMNDMÅL:**

### **Förvaltningens arbetsplatser ska upplevas som attraktiva och hälsosamma**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------





Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter ska ha åtaganden som är <input type="checkbox"/> kopplade till de förbättringsområden som medarbetarenkätresultaten visade 2009.	2010-01-01	2010-12-31	
Analys av den ökade sjukfrånvaron hos <input checked="" type="checkbox"/> barnskötarna ska göras och åtgärder vidtas.	2010-04-01	2010-08-31	
En förvaltningsövergripande <input checked="" type="checkbox"/> handlingsplan för hur sjukfrånvaron ska sjunka ska tas fram.	2010-04-22	2010-05-20	
Rökfri arbetstid ska införas och <input checked="" type="checkbox"/> implementeras i alla verksamheter	2010-01-01	2010-01-31	

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**
**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Nämnden prognostiserar totalt en budget i balans efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar med 4,6 mnkr och prestationsförändringar med 31,1 mnkr. För investeringsmedel avseende inventarier beräknas ett överskott på 1,1 mnkr.

Marginalerna i prognosen är små och det finns inget utrymme för oförutsedda kostnadsökningar. För att skapa utrymme och minska utsattheten i ekonomin måste alla delar i organisationen hålla kostnaderna nere och fortsätta arbetet med kostnadskontroll.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 2 2010
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

Kommentar: Indikatorresultatet rapporteras in av stadsledningskontoret.

Nämndens budgetföljsamhet		100,1 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
◆ före resultatöverföringar (alla nämnder)					

Kommentar: Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. När hänsyn tas till resultatöverföringarna prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

**NÄMNDMÅL:**
**Ekonomin ska vara i balans.**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildning i internkontroll genomförs för chefer inom förvaltningen	2010-01-01	2010-12-31	



## Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Netto budget	Varav beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Prognos	Nettoförändr. resultatfond	Avvikelse efter resultatöverföringar	Avvikelse bokslut 2009
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,3	0,0	27,3	0,0	1,0	3,1
Individ- och familjeomsorg	66,8	0,0	65,9	0,0	0,9	4,9
<i>Varav socialpsykiatri</i>	25,2	0,0	25,7	0,0	-0,5	0,0
Flyktingmottagande	0,3	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,3
Parkmiljöverksamhet	15,5	0,0	15,5	0,0	0,0	-0,1
<i>Avskrivningar</i>	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	-0,1
<i>Internräntor</i>	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,2
Förskola	201,9	11,2	200,1	0,2	2,0	4,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	135,7	21,1	139,2	0,0	-3,5	-11,6
Äldreomsorg	397,7	3,5	401,8	0,3	-3,8	-0,7
Fritid och kultur	15,7	0,0	11,6	0,1	4,2	6,5
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	0,0	1,5	0,0	-0,1	-0,2
Ekonomiskt bistånd	25,2	0,0	25,9	0,0	-0,7	-3,3
<b>Totalt</b>	<b>893,6</b>	<b>35,7</b>	<b>894,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>
Investeringar	8,6		7,5	0,0	1,1	1,6

För hela året prognostiseras ett utfall på 894,2 mnkr netto. För kostnader prognostiseras totalt 1 060,0 mnkr och för intäkter prognostiseras totalt 165,8 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar med 4,6 mnkr och prestationsförändringar med 31,1 mnkr. Årsprognosen innebär ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. De största underskotten återfinns inom äldreomsorgen om 3,8 mnkr och stöd och service till personer med funktionsnedsättning med 3,5 mnkr. Överskott redovisas inom fritidsverksamheten om 4,2 mnkr och inom förskolan med 2,0 mkr.

### Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet är planerat att balansera mot uppkomna underskott inom andra verksamheter.

### Individ och familjeomsorg

För individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri beräknas ett överskott om 0,9 mnkr, vilket är en minskning med 0,2 i jämförelse med tertiärrapport 1. Utförare inom socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Beställare inom socialpsykiatri beräknas lämna ett överskott om 0,1 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorg prognostiserar familjeenheten ett överskott om 0,5 mnkr och vuxenenheten beräknar ett överskott om 0,9 mnkr.

Årets budget har, efter överföringar från andra verksamhetsområden, förstärkts med 2,0 mnkr, vilket kan jämföras med 2009 då motsvarande överförda belopp var 7,1 mnkr.

#### **Parkmiljöverksamhet**

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Samarbetet med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar fortsätter som planerat.

#### **Förskoleverksamhet**

Prognosen för verksamhet förskola är ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföringar. Jämfört med föregående år förväntas barnantalet öka med över 60 barn till ett årsgenomsnitt på 1 723 inskrivna barn. Detta är fler än beräknat i verksamhetsplanen, vilket ger ett överskott om 2,0 mnkr för avdelningens gemensamma kostnader. Tre enheter beräknar att ianspråkta delar av sina resultatfonder för inköp i samband med åtgärder i lokaler, utbildning av personal och för att anpassa organisationen till ett lägre barnantal under hösten.

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

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 3,5 mnkr efter resultatöverföringar. Detta är en minskning av underskottet med 0,2 mnkr i jämförelse med tertialrapport 1. Ett underskott om 4,7 mnkr hänförs till beställaravdelningen för vuxna. För barn och unga beräknas ett överskott med 0,5 mnkr. För avdelningsgemensamma kostnader och lokaler beräknas ett överskott om 0,7 mnkr.

Av underskottet för vuxna avser ca 2,4 mnkr merkostnader för sex personer med bl.a. neuropsykiatriska funktionshinder boende i bostad med särskild service med specialinriktning. Resterande underskott hänförs till hemhjälp samt att det inom Norrmalm finns jämförelsevis fler yngre personer med demens i behov av heldygnsomsorg. Båda insatserna finansieras inom det fasta anslaget för insatser enligt SoL.

Årets totala budget för personer med funktionsnedsättning (vuxna och barn/ungdom) har förstärkts med 10,7 mnkr från andra verksamhetsområden. För 2009 förstärktes budgeten med 6,5 mnkr.

Under våren 2010 öppnade två nya gruppboendestäder för personer med autismsliknande tillstånd respektive förvärvade hjärnskador. De två företagen Frösunda LSS AB och Enigma Omsorg AB har valt att inte ansluta sig till valfrihetssystemet. De personer som flyttar in kommer från hela staden och även kranskommunerna och blir i och med flytten nya Norrmalmsbor. I de flesta fall kommer också kostnadsansvaret för hyresgästerna att tillfalla nämnden. De avtal som hittills kommit till förvaltningens kännedom indikerar att kostnaderna kommer att överstiga pengnivåerna i resursfördelningssystemet med ca 1,8 mnkr. Eftersom det finns få alternativa boenden för målgruppen räknar förvaltningen med att företagen kommer att hyra ut alla lägenheter.

**Fritid och kultur**

Inom verksamhet fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 4,2 mnkr efter resultatöverföringar. Fritidsenheten redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Resterande överskott är planerat för att uppväga underskott inom andra verksamhetsområden.

**Äldreomsorg**

Prognosen för äldreomsorgen visar ett underskott om 3,8 mnkr efter resultatöverföringar. Detta är en ökning av underskottet med 3,1 mnkr i jämförelse med tertialrapport 1. Före resultatöverföringar redovisas ett underskott om 4,1 mnkr.

Av underskottet återfinns 3,1 mnkr hos utförarenheterna varav Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar 1,7 mnkr, kostenheten 1,3 mnkr samt en hemtjänstenhet 0,3 mnkr. Mimers dagverksamhet uppvisar ett överskott om 0,2 mnkr. Av resterande underskott om 1,0 mnkr kan 0,4 mnkr hänföras till minskade hyresintäkter till följd av tomma lägenheter på servicehuset och 0,6 mnkr avser avdelningsgemensamma kostnader.

För årets åtta första månader ligger köp av platser i vård- och omsorgsboende ca 3,2 % över budgeterad nivå och köp av hemtjänst ligger ca 1,4 % över budgeterad nivå. Se diagram i bilaga 3 och 4. Den utifrån befolkningsprognosen för 2010 förväntade minskningen av insatser ser i dagsläget ut att utebli.

Utvecklingen mot ett minskat behov av servicehuslägenheter fortsätter. Planering pågår för att omstrukturera Väderkvarnens vård- och omsorgsboende, genom att 17 servicehuslägenheter byggs om till två gruppboenden med inriktning demens. De nya gruppboendena planeras inrättas på samma våningsplan som Väderkvarnens övriga demensboenden för att höja kvaliteten och personalsamordningen. Särskilt ärende behandlas av nämnden i september.

**Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 0,7 mnkr, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr i jämförelse med Tertialrapport 1. Antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd har ökat till i genomsnitt 228 per månad (genomsnitt motsvarande period 2009 var 217 hushåll). Medelbidraget ligger kvar på samma nivå som 2009. Under avsnitt 1.2 Jobb i stället för bidrag, analyseras utvecklingen inom ekonomiskt bistånd.

Mnkr	Resultat- överföring från 2009	Resultat 2010	Resultat- överföring till 2011
<b>Förskolor</b>			
Förskolorna mitt i city	1,8	-0,5	1,3
Johannes förskolor	0,9	0,5	1,4
Sabbatsbergs förskolor	0,7	0,4	1,1
Karlbergs förskolor	1,3	0,1	1,4
Vasaparkens förskolor	2,8	-0,2	2,6
Odenplans förskolor	2,9	-0,9	2
Matteus förskolor	0,8	0,4	1,2
<b>Summa</b>	<b>11,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>11,0</b>
<b>Äldreomsorg</b>			
Birkastans hemtjänst	-0,4	-0,3	-0,7
Drottninggatans hemtjänst	0,7	0,0	0,7
<b>Summa</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Fritidsenheten</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>

Förskolorna prognostiserar att använda totalt 0,2 mnkr av sina resultatfonder och hemtjänsten minskar sin resultatfond med 0,3 mnkr. De förskolor som använder resultatfonden gör detta till bl.a. inköp av inventarier i samband med åtgärder i lokalerna, satsningar på personal i form av utbildningar och fasta vikarier, men också för att anpassa organisationen till ett lägre barnantal under hösten.

Birkastans hemtjänst prognostiserar underskott för andra året och enligt reglerna kommer därför enheten att avvecklas som resultatenheter 2011 om underskottet finns kvar vid årsskiftet.

## Investeringar

### *Parkinversteringar*

Stadsdelsnämnden har i budget för 2010 tilldelats 4,1 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2009 har 0,3 mnkr överförts för objekt som inte kunnat fullföljas under året. Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2010 mnkr	Prognos T2
Hälsingehöjden	1,5	2,0
Enkehusparken	0,8	0,4
Spökparken	0,5	0,7
Observatorielunden	1,0	1,0
Monica Zetterlunds park	0,0	0,1
Tegnérunden	0,3	0,2
Överförda medel från 2009	0,3	
<b>Summa</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>

När stadsdelsnämnden begär investeringsmedel för parkupprustning görs detta efter en uppskattad kostnad utifrån en programhandling. Efter detaljprojektering har investeringen justerats till det offererade priset. Investeringarna håller sig totalt inom angiven budgetram.

Förvaltningen förslår att nämnden godkänner omdisponeringen inom budgetram i enlighet med prognosen.

### *Maskiner och inventarier*

Nämnden har erhållit 4,2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Under 2010 beräknas ca 3,1 mnkr av investeringsmedlen att användas. Inom äldreomsorgen kommer ca 2,3 mnkr att användas till i huvudsak inköp av nya sängar och taklyftar. Inom förskolan kommer ca 0,8 mnkr att investeras i maskiner etc. i samband med ombyggnationer av kök.

## Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas för ökade intäkter för arbetsplatsförlagd praktik inom förskola om 1,1 mnkr. Ökade kostnader och intäkter om 4,2 mnkr redovisas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning för ökat antal LASS timmar.

## Budgetjusteringar

Under våren 2010 öppnade två företag två nya gruppbofästelser på Norrmalm. Tre för stadsdelen nya hyresgäster flyttade in i dessa gruppbofästelser under maj och juni. Nämnden kommer genom resursfördelningssystemet att erhålla budgetkompensation för dessa hyresgäster från och med 1 juli. För att täcka



nämndens ökade kostnader under maj och juni för dessa gruppbestäder begärs budgetjustering med 0,4 mnkr.

Nämnden begär budgetjustering med 3,5 mnkr för projektet nyckelfri hemtjänst, i enlighet med kommunfullmäktiges ärende Stimulans för Stockholm.

Nämnden begär budgetjustering med 0,9 mnkr för att utveckla IT inom förskolan i enlighet med Stimulans för Stockholm.

### Analys av balansräkning

Mnkr	T2 2009	T2 2010
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>54,5</b>	<b>57,2</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Kundfordringar	10,9	7,8
Diverse kortfristiga fordringar	42,7	48,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15,5	17,3
Likvida medel och placeringar	0,4	0,3
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>69,5</b>	<b>73,6</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>124</b>	<b>130,8</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>		
Eget kapital	-61,7	-49,7
Kortfristiga skulder till kunder	-0,4	-0,4
Leverantörsskulder	-26,2	-25,2
Moms och särskilda punktskatter	-0,3	-0,2
Övriga kortfristiga skulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35,4	-55,3
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>-124,0</b>	<b>-130,8</b>

Balansomslutningen har ökat med 6,8 mnkr.

Ökningen av anläggningstillgångarna med 2,7 mnkr beror på gjorda inköp av inventarier. Kundfordringarna har minskat med 3,1 mnkr till följd av minskad försäljning till andra förvaltningar. Hela ökningen av kortfristiga fordringar om 5,5 mkr kan hänföras till ökade fordringar på försäkringskassan för LASS.

Leverantörsskulden har minskat beroende på minskade köp från andra förvaltningar. Upplupna kostnader har ökat med 19,9 mnkr. Av dessa avser 4,7 mnkr kostnader för parkinvesteringar där fakturor ännu inte betalats och 5,4

mnkr avser köp från nya externa leverantörer inom funktionsnedsättning. Ca 8 mnkr beror på ändrade faktureringsrutiner inom äldreomsorgen, där förskottsbetalningar i enlighet med avtal övergått till efterskottsbetalningar. Dessutom tillkommer periodiserade retroaktiva löner för årets avtalsrörelse som inte är klar ännu. Förändringen av eget kapital påverkas av övriga tillgångars och skulders förändring.

### Kommentarer till delårsbokslutet

Mnkr	Budget 2010	Delårsbudget 31/8 2010	Utfall delårsbokslut 31/8 2010	Differens
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>893,6</b>	<b>595,7</b>	<b>586,4</b>	<b>9,5</b>
Kostnader	1 063,5	709,0	705,4	3,6
Intäkter	-169,9	-113,3	-119,2	5,9
<b>Investeringar</b>	<b>8,6</b>	<b>5,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>
Utgifter	8,6	5,7	3,3	2,4
Inkomster	0	0	0	0

Delårsbokslutet visar ett överskott på 9,5 mnkr. Prognosen för året visar på ett underskott om 0,6 mnkr. Skillnaden mellan delårsbokslut och årsprognos beror på att kostnaderna för sista tertialen kommer att bli högre än kostnaderna för de två första tertialerna. Till exempel kommer verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning att öka i omfattning under sista tertialen genom att fler personer får stöd och insatser samt att omsorgsbehoven och därmed kostnaderna kommer att stiga. Sammantaget innebär detta att kostnaderna ökar med 4,5 mnkr under andra halvåret.

Under perioden har intäkter av engångskaraktär, i huvudsak stimulansbidrag, utbetalats till förvaltningen. Detta genererar ett överskott för intäkterna om 5,9 mnkr.

## Kostnads- och intäktsutveckling

Mnkr	T2 2009	T2 2010	Ökning / minskning 09-10
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	283,9	266,3	-17,6
Hyror, lokalkostnader	75,3	71,8	-3,5
Ekonomiskt bistånd	13,5	13,3	-0,2
Entreprenader	273,4	310	36,7
Inhyrd personal	0,6	0,5	-0,1
Övriga kostnader	51,5	42,7	-8,8
<b>Totalt</b>	<b>698,1</b>	<b>704,6</b>	<b>6,5</b>
<b>Intäkter</b>			
Taxor och avgifter	19,9	20,6	0,7
Hysesintäkter	23	22,7	-0,3
Bygglov och markupplåtelser	0,0	0,0	0,0
Bidrag och ersättningar	20,2	31,0	10,8
Försäljningar	34,6	33,1	-1,5
Övriga intäkter	14,2	11,6	-2,6
<b>Totalt</b>	<b>111,9</b>	<b>119,0</b>	<b>7,1</b>
<b>Netto</b>	<b>586,2</b>	<b>585,6</b>	<b>-0,6</b>

De totala kostnaderna har ökat med 6,5 mnkr (1 %) i förhållande till tertialrapport 2 2009. Personalkostnaderna har minskat med 17,6 mnkr (6 %) främst till följd av verksamhetsövergångar inom funktionsnedsättning. Lokalkostnaderna har minskat med 3,5 mnkr (5 %). Minskningen förklaras främst genom att Vasens äldreboende under hösten 2009 återlämnades till fastighetsägaren. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat med 0,2 mnkr (1 %) till följd av det förbättrade konjunkturläget och minskade kostnader för handläggning. Kostnaden för entreprenader har ökat med 36,7 mnkr (13 %) vilket kan förklaras av entreprenadupphandlingar inom verksamheterna äldreomsorg och funktionsnedsättning. Övriga kostnader har minskat med 8,8 mnkr (17 %). Minskningen beror i första hand på ovan nämnda minskade andel verksamhet i egen regi.

De totala intäkterna har ökat med 7,1 mnkr (6 %). Taxor och avgifter



har ökat med 0,7 mnkr eller 4 %. Utvecklingen av taxor och avgifter följer den allmänna löne- och pensionsutvecklingen eftersom avgifterna sätts i relation till inkomsterna. Hyresintäkterna har minskat med 0,3 mnkr (1 %). Minskningen förklaras främst av den minskning av antalet servicehuslägenheter som avvecklingen av Vasens äldreboende inneburit.

Ökningen av bidrag på 10,8 mnkr (53 %) förklaras främst av ökat antal LASS-ärenden samt erhållna projektmedel för nybyggnation av gruppboendestäder inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Intäkter från försäljningar har minskat med 1,5 mnkr (4 %). Minskningen är störst inom äldreomsorgen och förklaras av att förvaltningen inte längre säljer lika många platser. Övriga intäkter har minskat med 2,6 mnkr (18 %) främst på grund av att kostenheten övergått i privat regi vilket minskat försäljningen av mat.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Fram till september har sex arbetsgrupper utbildats i arbetssättet Lean. Under hösten startar ytterligare fyra Leanprocesser. Lean är ett arbetssätt som utgår från ett antal grundtankar, bl.a. att genom ständiga förbättringar skapa största möjliga värde för brukaren, att utgå från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete och att sprida lärdomar inom organisationen.

Stadsdelsnämnden har nominerat fem enheter till årets kvalitetsutmärkelse; fyra förskoleenheter och beställarenheten äldreomsorg.

Övergången till stadens gemensamma IT-miljö är genomförd och effektivisering med hjälp av ny IT är påbörjad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala <input type="checkbox"/> kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4,1 %	minska	2010
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen <input type="checkbox"/> (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 st	öka	2010
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för <input type="checkbox"/> stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) ● Uppfylls helt			17 %	minska	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			6 %	minska	2010
<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, IT och lokalutnyttjande ska effektiviseras.

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal arbetsgrupper som arbetar enligt Lean.	6	10	10	Tertial 2 2010
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En inventering av tillgängligheten i lokalerna på Tulegatan 13 ska genomföras.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			

## Synpunkter och klagomål

Stadsdelsnämnden har antagit en policy för synpunkts- och klagomålshantering. Policyn innebär bl.a. att det ska vara lätt att lämna synpunkter och klagomål och att den som klagar eller lämnar en synpunkt ska få återkoppling från förvaltningen inom 14 arbetsdagar. Alla klagomål och synpunkter ska registreras i ett särskilt diarium, i vilket också vidtagna åtgärder och återkoppling registreras. I de fall synpunkterna eller klagomålen berör verksamheter på entreprenad kontakter förvaltningen den berörda utföraren och begär en skriftlig återkoppling av vidtagna åtgärder.

Under perioden 16 april - 1 september har förvaltningen registrerat 43 synpunkter och klagomål.

*Parkmiljö* har 17 registrerade synpunkter och klagomål. Synpunkterna handlar bl.a. om användningen av Spökparken och upprustningen av Enkehusparken, synpunkter på intagande av fågelborden i parkerna samt hundrastgårdar.

*Äldreomsorgen*, som är nämndens största verksamhetsområde, har 21 registrerade synpunkter och klagomål. Dessa gäller bl.a. utförande av hemtjänst, brist i samordning vid hemkomst från sjukhus samt klagomål på uteblivna matlådor och utebliven personal.

*Socialtjänstavdelningen* har två registrerade synpunkter och klagomål, gällande handläggning av färdtjänstärende och klagomål på hög musik från ett stödboende.

*Förskole- och fritidsverksamheten* har två registrerade synpunkter och klagomål, gällande bemötande från förskolan och utebliven information om skyddade personuppgifter.

*Ekonomiavdelningen* har fått ett klagomål gällande fakturahanteringen hos en boende inom äldreomsorgen.

*Lex Sarah och Lex Maria*

Under perioden har sex anmälningar inkommit som utreds enligt Lex Sarah. Inga anmälningar enligt Lex Maria har inkommit.

### **Bilagor**

1. Blanketter till SLK
2. Delårsbokslut
3. Utförda vårdtyggn inom vård- och omsorgsboende
4. Utförda timmar inom hemtjänst
5. Utbetalt försörjningsstöd
6. Redovisning av volymer