



Handläggare: Mikael Josephson  
Tfn: 08/508 09 035

Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Verksamhetsplan 2003 för Norrmalms stadsdelsnämnd**

### **Förslag till beslut**

1. Förvaltningens förslag till verksamhetsplan godkänns - inklusive åtaganden, ekonomisk fördelning samt bilagor.
2. Resultatenheter inrättas enligt förslag i verksamhetsplanen.
3. Ersättningen till nämndens resultatenheter fastställs till de belopp som redovisas i verksamhetsplanen.
4. Priser vid försäljning av platser inom äldre- och handikappomsorgen fastställs till de belopp som redovisas i verksamhetsplanen.
5. Samverkansöverenskommelsen mellan NSSO och stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm om korttidsrehabilitering vid Wallentins boendeenhet upphör från och med januari 2003.
6. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner omslutningsförändringar om 126,5 mkr, vilka redovisas i verksamhetsplanen.
7. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,5 mkr för rörliga teamet inom den socialpsykiatriska verksamheten.

Ylva Tengblad  
stadsdelsdirektör

## Sammanfattning

Detta förslag till verksamhetsplan för 2003 baseras på stadens budget för 2003 som beslutades av kommunfullmäktige den 4-5 december 2002.

Norrmalm har en varierande stadsbild med bostadskvarteren i Vasastan, affärskvarteren i City samt de gröna öarna Skeppsholmen och Kastellholmen. I stadsdelen bor 62 000 personer och 100 000 arbetar här. Många utbildar sig här, exempelvis på Handelshögskolan eller Socialhögskolan. På Norrmalm besöker människor affärer, restauranger, museer, biografier och teatrar. Regeringskansliet och departementen ligger här.

Stadsdelsnämnden bedriver och ansvarar främst för verksamheten inom förskola, skola, social omsorg, handikappomsorg, äldreomsorg samt drift och skötsel av park och renhållning av gator. Norrmalmsbon har högre medelinkomst än stockholmare i genomsnitt och antalet ensamhushåll är högt. Behovet av förskoleplatser är påtagligt, men barnfamiljerna tenderar att flytta varför det finns ett överskott av platser i stadsdelens skolor. Inom äldreomsorgen minskar platsbehovet kraftigt.

Stadsdelsnämndens verksamhet ska utgå från den målsättning som kommunfullmäktige fastställt i fem övergripande inriktningsmål för staden :

- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygg bostäder och utveckla Stockholm
- Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
- Bryt segregeringen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin

Stadens övergripande inriktningsmål markerar vikten av att ge alla barn och unga en bra start i livet, ökad livskvalitet för de äldre, satsning för de mest utsatta, förbättringar för funktionshindrade och satsningar för att behålla och rekrytera medarbetare.

Stadsdelsnämnden har utifrån stadens övergripande inriktningsmål presenterat 89 verksamhetsspecifika inriktningsmål vilka varit vägledande för arbetet med verksamhetsplanen.

## Integrerad ledning och styrning

Utgångspunkten för styrning och uppföljning av stadsdelsnämndens verksamhet är stadens integrerade ledningssystem – ILS - som ska säkerställa god kvalitet, god miljö och effektiv resursanvändning inom fastställd budget. Arbetet med ett integrerat ledningssystem har hittills koncentrerats på att upprätta åtaganden och beskriva arbetssätt. Det är nu viktigt att lägga fokus på hur verksamheten följer upp sina åtaganden samt sin ekonomi och resursanvändning.

### **Medarbetarna – attraktiv arbetsplats**

För att kunna behålla dagens medarbetare och klara framtida personalförsörjning måste Norrmalm skapa attraktiva arbetsplatser där utmaningar i arbetet kompletteras med en målmedveten kompetensutveckling. Varje medarbetare ska vara delaktig när åtaganden och arbetssätt arbetas fram. Det personliga ansvarstagandet ska tydliggöras.

### **Miljöprogram 2003 - AGENDA 21**

Ett lokalt miljöprogram för Norrmalms stadsdelsförvaltning kommer att tas fram för verksamhetsåret 2003. Uppföljning av målen görs enligt stadens miljöprogram. Norrmalms miljöpolicy uppdateras och ska gälla under 2003.

Miljöfrågor och Agenda 21 ska löpa som en röd tråd i allt det som rör stadsdelens områdesfrågor. Agenda 21 är ett viktigt åtagande och en process, där förutom miljöfrågor även ekonomi, sociala frågor, demokrati och hälsofrågor ska integreras för att skapa en hållbar utveckling i staden.

### **Utökad lokal demokrati**

Nya och utvecklade former för inflytande och delaktighet ska tas fram i verksamheterna. Medel för information och kommunikation ska användas för att skapa nya och vidareutvecklade former av insyn och delaktighet. Brukarnas synpunkter och klagomål utgör viktig kunskap som används i verksamhetsutvecklande syfte. Ungdomar ska uppmärksammas på möjligheten att lämna medborgarförslag till stadsdelsnämnden.

### **Effektivare resursutnyttjande**

Den nya förvaltningsorganisationen ger en tydligare styrning av verksamheterna och innebär att ansvaret för uppföljning och utveckling ligger på respektive enhet, samtidigt som stödet till enheterna förbättras. Andra åtgärder för effektivisering är införandet av Resursteamet, vilket ska underlätta bemanningsarbetet inom äldreomsorgen, och ett projekt med långtidssjuka i samarbete med försäkringskassan.

### **Åtgärder för att komma tillrätta med underskott**

En av de viktigaste åtgärderna är omstruktureringen av äldreomsorgen. Den har påbörjats med nedläggning av Gustav Vasahemmet som nämnden har tagit beslut om under hösten 2002. Åtgärden ger inte effekt i verksamheten förrän under andra halvåret 2003.

### **Barn och ungdom**

Den ökade efterfrågan på barnomsorg i stadsdelen innebär att det krävs en omfattande nyetablering av förskoleverksamhet i stadsdelen. Arbetet med att minska barngruppernas storlek påbörjas under året. För Norrmalm föreslås en höjning av förskolepengen med 6 % från den 1 januari 2003. Från samma datum införs allmän förskola för 4-5 åringar.

Elevantalet i grundskolan minskar ytterligare under året och en översyn behövs av skolorganisationen inom stadsdelen. Varje skola ska i sin lokala arbetsplan beskriva hur mål-

uppfyllelsen ska öka och i samband med detta göra en bedömning av antalet elever som riskerar att inte uppnå målen samt en analys av skälet till brister. Detta ligger sedan till grunden för ett samlat åtgärdsprogram för läsåret 2003/2004. Skolan ska vidare utveckla former för elevinflytande och motverka mobbning i skolan. Skolpengen höjs med 3 % och skolbarnomsorgspengen med 5 %.

En satsning ska göras för att utveckla och komplettera den öppna fritidsverksamheten för barn och ungdom, som idag bedrivs i parklekar och fritidsgård. Även sommaraktiviteter och kollo utökas. Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna under våren 2003 lämna förslag till införande av fritidsklubbar, som på sikt ska erbjudas alla elever i årskurs 4-6. I avvaktan på detta föreslår förvaltningen en oförändrad ersättning.

### En helhetssyn på barn- och ungdomsfrågor

Förvaltningen samlar alla verksamheter med inriktning på barn och ungdomar inom en sammanhållen avdelning. En helhetssyn på barns och ungdomars vardag ska prägla verksamheterna. Ett samarbete bedrivs mellan förvaltningens barn- och ungdomsenhet, förvaltningens samordnare för drogförebyggande arbete och skola, polis, fritidsenhet samt frivilligorganisationer. Norrmalm har även ett etablerat samarbete kring barn- och ungdomsfrågor med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar och landstingets barn och ungdomspsykiatri.

Bistånd, stöd och service för barn med fysiska eller begåvningsmässiga funktionshinder är integrerat i den övergripande barn- och ungdomsverksamheten. Insatserna består av hemhjälp, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson samt korttidsvistelse utanför hemmet.

### Vuxna

Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,5 mkr för rörliga teamet inom den socialpsykiatriska verksamheten. Anslaget till socialpsykiatri räknas upp med 3% och ersättningsnivåerna till handikappomsorgens gruppbofästäder räknas upp med 4%.

### Former för brukarinflytande

En viktig uppgift för socialpsykiatri och verksamheter för vuxna med funktionshinder är samarbetet med intresseorganisationer, psykiatrisk sektor, anhöriga och individens övriga nätverk. Det lokala handikapprådet har en viktig roll i ärenden som gäller denna brukargrupp.

### Samverkan

Psykiatireformen medför att det även fortsättningsvis krävs samverkan mellan sjukvårdsinsatser och staden för att nå klarhet i vilka insatser som tillhör stadens ansvar. Under året kommer samverkansöverenskommelsen mellan landstinget och Norrmalms

stadsdelsförvaltning genomföras, vilket bland annat innebär gemensamma inventeringar och vårdplaneringar.

### **Äldreomsorg**

Alla förvaltningens insatser inom äldreomsorgen syftar till att stärka möjligheten för de äldre i stadsdelen att leva ett självständigt liv med stöd för de individuella behoven. Inriktningen är en ökad livskvalitet med möjlighet att påverka den egna vardagen.

Andelen äldre minskar kraftigt i stadsdelen och det finns en minskad efterfråga från andra stadsdelar av platser på Norrmalm. Attitydförändringar, förändrade vårdstrukturer samt anhörigas och frivilligas insatser skapar nya förutsättningar för äldreomsorgen. För att bättre bemöta verksamhetens behov skapar förvaltningen en tydligare administration med stöd för vård- och omsorgsenheterna för att möta dessa förändringar.

Förvaltningen har för år 2003 räknat upp ersättningarna till äldreboende med 3%. Tidigare under 2002 har en uppräknings av ersättningarna om 10% gjorts. För rehabiliteringsinsatserna erhåller enheterna en ersättning som ska täcka kostnaden för köp av tjänst eller anställning. För öppen hemvård som omfattas av kundvalsmodellen föreslås oförändrad ersättning.

Samverkansöverenskommelsen mellan NSSO och stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm om korttidsrehabilitering vid Wallentins boendeenhet upphör från och med januari 2003.

### **Stadsmiljö**

Stadsdelsförvaltningens miljöarbete riktar sig såväl till de egna verksamheterna som till boende och verksamma i stadsdelen. Olika åtgärder i människors närmiljö enligt AGENDA 21 planeras under 2003. Detaljplaner för bostadsbebyggelse i Sabbatsbergs- och Norra stationsområdet ska behandlas under året. Det är viktigt med en välfungerande renhållning och vinterväghållning av gator och parker, likväl som skötsel av parkmark. En ny upphandling avseende skötsel av parkmark ska genomföras under året. Stadsmiljöfrågor är ett område som starkt engagerar medborgarna.

### **Resultatenheter**

I verksamhetsplanen föreslås inrättande av resultatenheter och ersättningar till dessa 2003 samt priser när förvaltningen säljer platser inom staden. Verksamhetsplanen omfattar även omslutningsförändringar om 126,5 mkr som stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner.

### **Bilaga**

Verksamhetsplan 2003 inklusive bilagor.