



Handläggare: Lars B Strand
Tfn: 50809023

Norrmalms stadsdelsnämnd

Budgetunderlag för år 2003 med beräkningar för åren 2004 och 2005.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner budgetunderlaget och överlämnar det till kommunstyrelsen

Ulf Bergh
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden ska till kommunstyrelsen lämna underlag inför vårens centrala budgetarbete. I Norrmalm ökar antalet förskolebarn. I skolorna märks istället en nedgång av antalet barn i år 1-5. Antalet äldre äldre fortsätter att minska vilket bl.a. möjliggör att andelen dubbelrum i äldreboendet kan minska ytterligare. En fortsatt utbyggnad av gruppboendestäder för utvecklingsstörda och psykiskt funktionshindrade möjliggörs främst i nybyggnationen i stadsdelen. Behovet av en sådan utbyggnad är alltså stort. Stadsdelsnämnden förutsätter att kommunfullmäktige avsätter medel för upprustning av Vasaparken.

Ett stort problem från budgethållningssynpunkt är skolornas hyror, som inte finansieras fullt ut av kommunfullmäktiges schablon för lokaler. De ökade kostnaderna för ett fullt genomfört IT i skolan, liksom ökade kostnader för socialpsykiatri kommer inte att kunna rymmas inom stadsdelens budget. Även renhållning av körbanor på dagtid i syfte att frigöra fler parkeringsplatser innebär betydande merkostnader för stadsdelsnämnden. Förvaltningen motsätter sig också att anslaget för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder minskas. Vidare befaras att kundvalsmodellen inom den öppna hemtjänsten kommer att medföra ökade kostnader.

Stadsdelsförvaltningen har påbörjat ett nytt arbetssätt för att integrera uppföljningen och få till stånd en bättre dialog med alla medarbetare om enhetens resultat. Uppföljningsinsatserna gentemot enheter med obalans i ekonomin kommer att intensifieras.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av avdelningen för strategi och stöd i samarbete med samtliga avdelningar inom stadsdelsförvaltningen.

Bakgrund

Stadsdelsnämnderna har att lämna underlag till kommunstyrelsen inför vårens centrala budgetarbete. Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska nämndernas budgetunderlag redovisas på en övergripande nivå och främst beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor, större avvikelser jämfört med budget för år 2002 samt omstrukturerings- och investeringsbehov. Nämnderna skall särskilt kommentera driftbudgetkonsekvenser av redan fattade beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Nämnderna skall även översiktligt beskriva kända förändringar avseende åren 2004 och 2005.

Förvaltningarnas budgetunderlag skall på fastställda blanketter inlämnas till stadsledningskontoret i 10 exemplar senast den 18 februari 2002. Justerade protokollsutdrag över nämndens beslut ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 4 mars 2002. Den 4 mars 2002 ska budgetunderlaget lämnas in i 15 exemplar till kommunstyrelsen.

Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Förskoleverksamhetens omfattning

Antalet förskolebarn i de kommunala förskolorna har ökat under 2001. För att möta efterfrågan från januari 2002 har tidigare tomställda avdelningarna åter tagits i bruk. Enligt prognosen från utrednings och statistikkontoret (USK) fortsätter ökningen av antalet barn i förskoleåldern de närmaste åren. Den största ökningen inträffar år 2004 med 88 barn. Vi behöver därför noggrant följa utvecklingen och behovet av förskoleplatser. Med en fortsatt utflyttning från stadsdelen i samma omfattning och en lika stor andel av de köande som väljer fristående verksamheter bör stadsdelen kunna tillgodose behovet av förskoleplatser. Antalet inskrivna barn i den kommunala barnomsorgen under år 2002 och 2003 beräknas bli 1110. Åren 2004 bedöms ytterligare en avdelning behöva tas i bruk varför barnantalet ökar med 15. Senare planeras förskolor i bostadsbebyggelsen i Sabbatsbergsområdet för att motsvara behoven hos de boende i detta området och vid Norra Bantorget. I Norra Stationsområdet bör också planeras in förskolor i proportion till det antal lägenheter som kommer att byggas i området.

Skolverksamhetens omfattning

Enligt USK:s elevantalsprognos för åren 2002-2009 kommer antalet elever i grundskolan på Norrmalm år 2005 att uppgå till 4 420, sedan nybyggnationen beaktats. Det är en minskning jämfört med 2001 med 181 elever. Mot slutet av prognosperioden vägs minskningen upp av nybyggnation i stadsdelen om den genomförs i planerad takt och om alla barn som flyttar in väljer kommunal skola i egen stadsdel. Prognosen är osäker

eftersom 30% av de barn som bor på Norrmalm går i skola någon annanstans, medan 45% av eleverna i Norrmalms skolor bor någon annanstans.

Skolkapaciteten i stadsdelen är tillräcklig för att ta emot även de elever som kan komma att flytta in i Sabbatsbergsområdet, vid Norra Bantorget och i västra City. Viss intern justering kan komma att behöva göras mellan skolorna. Skolförsörjningen för Norra Stationsområdet får bedömas i kommande planeringsdokument. Området kan bebyggas med 2000-2500 lägenheter, men byggstarten blir tidigast om tre år

Lokaler

Det nya hyressystemet för SISAB:s grundskolor och minskning av lokalschablonen från kommunfullmäktige innebär att Norrmalm förlorar 7 mkr per år. Kompensation kommer att ges övergångsvis t.o.m. år 2004 med 3 mkr per år. Stadsledningskontoret menar att anledningen till att hyressystemet inte ersätter innerstadsskolorna fullt ut är att dessa har stora skolytor per barn. Den främsta anledningen är emellertid att Vasa Real och Lilla Adolf Fredrik har stora hyrestillägg till följd av tidigare ombyggnader. Förvaltningen undersöker möjligheterna till ett effektivare lokalutnyttjande. Att som det nya hyressättningssystemet förutsätter avveckla dessa s.k. palatsskolor helt eller delvis är dock knappast möjligt.

Enligt förvaltningens mening bör stadsdelsnämnden kompenseras för kostnaderna för de verksamhetsanpassningar som genomförts innan ansvaret för skollokaler decentraliserades. Om detta inte är möjligt måste stadsdelsnämnden i huvudsak finansiera dessa genom besparingar på alla verksamheter inom stadsdelen.

Stadsdelsnämnden har behov av ytterligare 13 lägenheter i gruppboende för utvecklingsstörda och 7 lägenheter för personer med Aspergers syndrom. Eftersom det akuta behovet inte kan tillgodoses förrän nybebyggelsen i Sabbatsbergsområdet är klar har ett inriktningsbeslut fattats om ombyggnad av kollektivdelen av Norrmalms gruppboendestäder till en modern gruppboende. För psykiskt funktionshindrade finns behov av nya bostäder för 15 personer. Det finns också behov av stödboende för ungdomar och f.d. missbrukare. Ett förslag om inriktningen på utbyggnaden föreläggs stadsdelsnämnden i särskilt ärende. Fem nya bostäder kan möjligen belasta budgeten fr.o.m. år 2004 och övriga efter år 2005 eller senare.

Ombyggnad av Matteus skola planeras för att bättre verksamhetsanpassa lokalerna för högstadiet och för att kunna integrera det återstående friliggande fritidshemmet. Åtgärderna medför en hyreshöjning fr.o.m. år 2003 med 600 tkr per år. Denna ryms inom skolans lokalkostnadsersättning vid full inskrivning av barn.

Upphandling i konkurrens

Nästan all kärnverksamhet hos stadsdelsnämnderna omfattas redan eller kommer att omfattas av pengsystem. Fr. o m år 2004 skall där även ingå särskilda boenden inom

äldre- och handikappomsorg. I avvaktan härpå planerar nämnden att genomföra några upphandlingar av äldreboenden mm under 2002 och 2003.

Formerna för konkurrensutsättning inom individ- och familjeomsorg är fortfarande oklara men en gemensam upphandling av uppdragstagare för utredning och rådgivning planeras ske under 2002. Inom det administrativa området råder stor oklarhet om förutsättningar för konkurrensutsättning – åtminstone vad gäller möjligheter för externa intressenter att få tillgång till eller erbjuda alternativa lösningar vad gäller hanteringen av stadens gemensamma ekonomi- respektive personalsystem. Nämnden genomför dock upphandling av vaktmästeri m fl mindre administrativa funktioner.

För övrig verksamhet (som har en mycket begränsad omfattning) sker fortlöpande upphandlingar och målsättningen är därvid att åstadkomma en tillfredsställande kvalitet till så låga kostnader som möjligt. Den ekonomiska effekten är svår att bedöma men torde vara av relativt blygsam omfattning.

T o m 2003 beräknas ca 67 % av stadsdelsnämndens verksamhet ha konkurrensutsatts, varav ca 37 procentenheter genom pengsystem inom förskola och skola. Konkurrensutsättning genom upphandling medför en genomlysning av verksamheten, som främst leder till kvalitativa effekter. Erfarenheterna från upphandlingar inom framförallt äldreomsorgen visar att det under senare år blivit allt dyrare att driva äldreboenden och att det därför är troligt att verksamheten framöver innebär ökade kostnader om kvaliteten ska bibehållas eller förbättras.

Vid paketering av upphandlingar ges möjlighet att lämna anbud på delobjekt, vilket är en fördel för mindre företag. Denna möjlighet har dock hittills utnyttjats i mycket liten utsträckning och i flera fall har sådana anbud förkastats p g a kvalitativa och/eller ekonomiska nackdelar. Antalet aktörer på marknaden varierar starkt för olika verksamheter och vid upphandling av äldreboenden har på senare år konstaterats att det blir allt färre som lämnar anbud.

Staden har nyligen avvecklat sin gemensamma inköps- och förrådsorganisation och ersatt den med externa s k upphandlingsentreprenörer samt ett grossistföretag för leverans av förbrukningsmaterial. Detta medför en ökad administrativ hantering på förvaltningar och bolag och risk för att staden kan förlora de ekonomiska fördelar som tidigare kunnat uppnås genom storskalig upphandling. För Norrmalms stadsdelsnämnd uppskattas att ersättning till upphandlingsentreprenörerna kan uppgå till ca 50 tkr/år. Därvid har förutsatts att många varor och tjänster kan upphandlas genom s k bonusfinansiering. Konkurrensutsättning av egenregidriven verksamhet avser stadsdelsförvaltningen göra med egna resurser.

Ökade kostnader som borde åvila landstinget

En del av de ungdomar som är placerade på institution har vårdbehov som hänförs till psykiatriska problem. Endast i ringa omfattning åtar sig landstinget kostnadsansvar för dessa ungdomar, ett förhållande som enligt förvaltningens mening inte är rimligt. Vidare är det så att ungdomar i åldern 18 –20 faller mellan barnpsykiatri och vuxenpsykiatrians ansvarsområden vilket i realiteten innebär att staden får hela kostnadsansvaret.

Landstingspsykiatriens kraftiga nerdragning av slutenvårdsplatser för vuxna är ytterst bekymmersam. Insatserna och även kostnaderna har härigenom överförts till staden, och accelererande krav ställs på stadsdelsnämnden att ordna fler former av boenden, boendestöd, sjukhem m. m. Under år 2001 märks detta tydligt och tendensen är ytterligare ökade krav under planperioden.

Interkommunala ersättningar

Vid Norrmalms stadsdelsnämnds grundskolor är en betydande del av eleverna från andra kommuner. Under år 2001 har det varit 517 s.k. interkommunala elever. För år 2002 har nämnden budgeterat 35,7 mkr för interkommunala ersättningar.

Sedan den 1 juli 1999 svarar utbildningsnämnden för debitering av interkommunala avgifter till andra kommuner. Det är dock stadsdelsförvaltningen som beräknar hur mycket som skall debiteras och utarbetar underlag för debiteringen samt sluter avtal med de olika kommunerna om vilka elever som skall gå i stadsdelens skolor och vilken ersättning som skall gälla. Utbildningsförvaltningen skickar räkningarna. Intäkterna vidarebefordras sedan till respektive stadsdelsnämnd i slutet av varje termin.

Norrmalms stadsdelsförvaltning är mycket kritisk till den dubbla hanteringen. För stadsdelsnämnden innebär den nuvarande hanteringen en osäkerhet i den ekonomiska uppföljningen då nämnden nu får de terminsvisa ersättningarna mycket senare än när den själv skötte debiteringen.

Förvaltningen anser att hela hanteringen av interkommunala ersättningar borde ligga på utbildningsnämnden och att stadsdelsnämnderna skall erhålla av kommunfullmäktige beslutad schablon för alla elever oavsett vilken kommun de kommer från. Om detta inte går att genomföra anser förvaltningen att det är bättre att gå tillbaka till den hantering som gällde före den 1 juli 1999. Den nuvarande hanteringen är exempel på ett ineffektivt resursutnyttjande.

Åtgärder för effektivt resursutnyttjande

2002 påbörjar förvaltningen ett nytt arbetssätt för att integrera uppföljningen och få till stånd en dialog med alla medarbetare om enhetens resultat. Personalavdelningen, ekonomiavdelningen och enheten för generell beställningen kommer att – var och en ur sitt perspektiv – att följa upp ett antal enheters verksamhet. Analysen skall göras

gemensamt och resultaten kommer på sedvanligt sätt att återföras till stadsdelsnämnden men framförallt till all personal på var och en av enheterna i en gemensam diskussion.

Flera av stadsdelsnämndens resultatenheter redovisar stora underskott. I samband med verksamhetsplanen för 2002 har nämnden tagit beslut om att avveckla flera av dessa. En orsak är att resultatenheten förändras beroende på omorganisationer men också för att en enhet med en betydande obalans i sin ekonomi inte kan vara resultatenhet. Under år 2002 kommer uppföljningsinsatserna gentemot enheter med obalans i ekonomin att intensifieras. Det kan omfatta ett kraftfullare individuellt stöd till vissa enhetschefer, fördjupad analys av enheternas prognoser och större krav på åtgärdsplaner från vissa enheter.

En av de viktigaste insatserna både för att få ett effektivare resursutnyttjande och för att förbättra arbetsmiljön är en sänkning av sjukfrånvaron. För Norrmalm låg sjukfrånvaron på 11,3 % år 2001. Under hösten har arbetet med att få ned sjukfrånvaron haft individen i centrum. Syftet med arbetet är att betona att "Du behövs på jobbet" och att komma fram till olika individuella åtgärder för att minska sjukfrånvaron hos den enskilde. Detta arbete fortsätter under 2002, bland annat i ett samarbete Karolinska Institutet "Projekt Långstidsfrisk". Utgångspunkten är att inte bara se problemen utan också titta på vad som utmärker de långtidsfriska och deras inställning till arbete.

Behov av förändring i resursfördelningssystemet

Norrmalms stadsdelsnämnd har vid flera tillfällen påtalat att man måste uppmärksamma adoptivbarnen i fördelningsnyckeln. Inom Norrmalm finns förhållandevis många adoptivbarn, och sannolikt ökar antalet ytterligare inom planperioden. Förutom det faktum att adoptionsutredningar är tidskrävande, och därmed innebär höga kostnader, så är också adoptivbarnen klart överrepresenterade vad gäller institutionsplacerade ungdomar. Andel adoptivbarn måste därför enligt förvaltningens mening införas som en variabel i fördelningsnyckeln för barn och ungdom.

Enligt statistiken har Norrmalm ett högt "psykindex", vilket dock enligt förvaltningen väger allt för lätt jämfört med en del andra variabler i fördelningsnyckeln. Detta gäller också missbruksvariabeln. Både vården av psykiskt sjuka och missbrukare – då speciellt narkotikamissbrukare – är mycket kostsam och därför borde dessa variabler väga betydligt tyngre än idag.

Minskat bidragsberoende

Inför de kommande åren avser förvaltningen att fortsätta en aktiv bidragshandläggning med tydliga krav, utvecklad metodik och individuell bedömning. Arbetssökande hänvisas till nämndens självfinansierande verksamhet för arbetssökande, Competencen. Försörjningsstödsenheten ska genomgå en utbildning i lösningsfokuserat arbete under 2002. Utbildningen kommer följas upp med handledning och ge ytterligare verktyg till arbetet med att få socialbidragsberoende ut i egen försörjning. För att möta gruppen med

socialmedicinska skäl för försörjningsstöd finns behov av en socialläkare/förtroendeläkare bl.a. för att granska sjukskrivningar och samordna olika sjukvårdsinsatser. Eventuellt kommer fler stadsdelar gå ihop och söka medel centralt till denna resurs.

Väsentliga förändringar mellan nämndens driftverksamhet 2001 samt budget för år 2002

Handikappanpassning

En åtgärdsplan för ökad tillgänglighet i stadsdelens skolor har utarbetats och föreläggs stadsdelsnämnden i särskilt ärende. Genomförande under perioden 2002-2008 föreslås till en kostnad av sammanlagt 4,2 mkr i dagens penningvärde.

IT i skolan

Införandet av IT i skolan kommer även 2003 vara en stor uppgift för stadsdelsförvaltningarna. Genomförandet kräver resurser såväl tekniskt som kunskapsmässigt. Kartläggning pågår av skollokaler, som saknar koppling till skoldatanätet, för kostnadsberäkning och implementering i nätet. De ökade kostnaderna för ett fullt genomfört IT i skolan kommer sannolikt inte kunna rymmas inom stadsdelsnämndens budget. Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avsätter centrala medel för finansiering, då det är viktigt att skapa lika villkor mellan stadsdelar och skolor i genomförandet av IT i skolan.

Ökade kostnader för socialpsykiatri

Förvaltningen påtalade i budgetunderlag för 2002 oron för utvecklingen inom den socialpsykiatriska verksamheten. Denna oro kvarstår och avspeglar sig i bokslutet 2001 för socialpsykiatrin. Antalet institutionsplaceringar beräknas öka betydligt, i synnerhet som det finns svårigheter att hitta lokaler för nya stödboenden. Om nuvarande utveckling fortsätter bedömer förvaltningen att kostnaderna ökar med ca 3 mkr.

Sänkt budget för försörjningsstöd

Anslaget från kommunfullmäktige för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder har till år 2002 minskats med 11,5 mkr och uppgår till 27,4 mkr. Det är en sänkning med 29,6 % jämfört med 2001. Försämringar i konjunkturläget medför dock negativa effekter och minskar möjligheterna att klara budgetmålet. Antalet personer med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet uppgår endast till 15 % av det totala antalet aktuella ärenden. Den lågkonjunktur som råder kan medföra att antalet bidragstagare på grund av arbetslöshet ökar. I nuläget kan stadsdelsförvaltningen förutse stora svårigheter att klara den budget som ligger för år 2002. Förvaltningen bedömer att anslaget bör ligga på den kostnadsnivå som redovisas i bokslutet för 2001, 34,4 mkr.

Kundvalsmodell inom äldre- och handikappomsorg

Från den 1 januari 2002 infördes kundvalsmodell inom den öppna hemtjänsten. Kommunfullmäktige har fastställt ersättningsmodell och pris per vårdnivå. Med

utgångspunkt från befolkningsprognosen har förvaltningen räknat med en lägre planeringsnivå än för 2001. Behovet av hemvårdstimmar har beräknats till 297.000. Det är en sänkning med 26.000 timmar. Trots detta kommer kostnaderna för öppen hemvård att öka med ca 7 mkr, vilket beror på den högre ersättningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. Förutsättningen för att planeringsnivån och budgeten skall hålla är att minskningen i antalet äldre faktiskt inträffar. Med ett oförändrat omvårdnadsbehov och antal hemvårdstimmar ökar kostnaderna med ytterligare 7-8 mkr.

Dagstädning

I maj 2002 inför Norrmals stadsdelsnämnd renhållning av körbanor på dagtid inom delar av sitt geografiska område. Syftet är att frigöra fler parkeringsplatser. Kostnaden för detta är i nuläget okänd. Det rör sig dock om förhållandevis höga summor eftersom förändringen medför ökade kostnader för entreprenören vilka kommer utöver gällande avtal. I nämndens verksamhetsplan har avsatts 2,5 mkr för perioden maj-december. För att finansiera detta måste medel överföras från City till Vasastan. En fortsättning under år 2003 kommer att innebära betydande merkostnader för stadsdelsnämnden. Helårskostnaden beräknas till minst 3,1 mkr. Detta omfattar endast de två områden som ingår i försöket.

Driftkostnadseffekter av gatu- och fastighetsnämndens investeringar

Förvaltningen vill även i budgetunderlaget för 2003 framhålla de kostnadsökningar som nämnden drabbas av på grund av gatu- och fastighetsnämndens investeringar. Inom Norrmalm sker många och omfattande ombyggnationer av gator och torg. På grund av områdets karaktär så finns det ofta en önskan att använda beläggingsmaterial som är estetiskt tilltalande i den speciella miljön. Gatu- och fastighetskontoret och byggherren vill ofta välja material som innebär väsentligt högre driftkostnader för stadsdelsnämnden. Om detta gällt någon enstaka mindre yta så hade detta kunnat inrymmas i budget, men så är dessvärre inte fallet. Det är inte rimligt att en nämnd på detta sätt utan egen medverkan får stora kostnadsökningar utan att få ekonomisk kompensation.

Kvalitet

Äldreboende

En genomgång av sjukhemmen genomförs under år 2002 i syfte att tillskapa fler enkelrum. En viss upprustning behövs också. Inventarier måste kompletteras, larmanläggningar och vitvaror samt övrig maskinpark behöver bytas ut under de närmaste åren. Detta kan delvis genomföras i år inom beslutat budget. En planering pågår för de kommande åren.

I samband med detaljplaneringen av bebyggelsen i Sabbatsbergsområdet prövas möjligheterna att bygga ett nytt äldreboende eller bygga ut Nya Hemmet som ersättning för Gustav Vasahemmet. Om detta kan realiseras blir det budgeteffekter tidigast år 2004.

Kontaktpersoner

Förvaltningen har under de senaste åren haft mycket stora problem att rekrytera kontaktpersoner för vuxna med funktionshinder. I praktiken har detta inneburit att exempelvis personer med utvecklingsstörning fått vänta för lång tid på att beslutet om kontaktperson verkställs. Orsakerna till rekryteringsproblemen är flera, men arvodet är en viktig faktor. Det låga arvodet gör att t.ex. universitetsstuderande hellre söker sig andra extra arbeten. Förvaltningen anser därför att arvodet snarast bör höjas.

Valfrihet

Valfrihetsmodellen

Inför den s k valfrihetsmodellens införande erhöll samtliga brukare inom äldreomsorgens och handikappomsorgens hemtjänst, ledsagning och avlösning en informationsbroschyr och ett brev om vilka utförare det finns att välja bland. Broschyren har också beställts på punktskrift och talkassett. För nya brukare används samma informationsmaterial och biståndshandläggarna informerar också muntligt vid omprövningar av beslut m. m.. Inom äldreomsorgen arbetar också anhörigkonsulenten med att informera om dessa frågor. Inom förvaltningen utarbetas också f n en broschyr som presenterar de företag som ingår i valfrihetsmodellen på Norrmalm. Syftet med denna är att ge enkel och lättfattlig information.

Avknoppning

Förvaltningsledningen kommer fortsätta arbetet med att på varje arbetsställe diskutera förutsättningarna för avknoppning. I samband med detta kommer att påvisas goda exempel och tydligt redovisas vilket aktivt stöd avknoppare kan erhålla. Vid behov av utökad förskoleverksamhet som inte kan hanteras inom befintliga verksamheter kommer annonsering ske i dagspress där andra intressenter, än de kommunalt drivna, informeras om möjligheterna och förutsättningarna för att kunna starta nya verksamheter eller utvidga redan befintliga verksamheter.

Attraktiv plats för boende, företagande och besök

Upprustning av Vasaparken

Stadsdelsnämnden har genomfört ett rådslag om Vasaparken. Sammanlagt har omkring 1 700 personer lämnat en rad förslag och synpunkter på förbättringar i parken. De flesta tycks ense om att Vasaparken på nytt skall bli en levande park med möjligheter till bl.a. idrottsaktiviteter. Stadsdelsförvaltningen förutsätter att kommunfullmäktige avsätter medel för upprustningen. Ansvarsfördelningen mellan olika nämnder för upprustningen bör klargöras i sammanhanget.

Boende

Nya bostadshus och ”insprängda bostäder” på tak och i delar av fastigheter kommer till i City. Ett ökat antal boende i stadskärnan är positivt för stadsmiljön och kommer förhoppningsvis att innebära ett ökat engagemang när det gäller den fysiska miljön. Ett ökat byggande innebär tyvärr också ökad trafikbelastning i redan ansträngda kvarter.

Samtidigt pågår ombildning av många hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar. Detta innebär att det totala antalet hyreslägenheter minskar, och därmed även lägenheter som kan erhållas som försöks- och träningslägenheter. Detta förväntas få allvarliga konsekvenser framöver för såväl rehabiliteringsarbetet som för budgeten, i de fall annat – betydligt dyrare – boende måste ordnas.

I Sabbatsbergs sjukhusområde planeras en utvidgning av stenstaden med kvartersstruktur. Parkerings- och angöringsytor flyttas till stor del under jord och ger plats för nya lokaler, butiker, kontor och bostäder. Bostadsbyggnationen beräknas kunna rymma runt 500 lägenheter inklusive studentbostäder, samt nya vårdbostäder. Förvaltningen följer planerna och deltar i diskussioner om hur stadsdelens specifika behov av gruppboende, äldreboende och lokaler för förskola och skola kan tillgodoses. Byggstart för den första etappen förväntas tidigast hösten 2003. Någon år senare beräknas byggstart för bostäder och kontor vid Norra Bantorget. Vid Norra Station planeras 2000-2500 lägenheter med byggstart från år 2003. Utbyggnadsområdet Västra City ligger en bra bit fram i tiden, men får naturligtvis när det byggs stora konsekvenser för stadsdelen. De delar som tidigast kan bli aktuella innehåller hotell- och kongressanläggning. En senare spåröverdäckning planeras dock innehålla även bostäder, butiker och annat.

Agenda 21

Agenda 21 är en verksam metod för att öka inflytandet och delaktigheten från det lokala samhällslivet i stadsplanering och hållbar samhällsutveckling. Detta blir av särskild vikt i arbetet med stadsutvecklingsområdena på Norrmalm som Sabbatsbergsområdet, Norra Bantorget och Norra Stationsområdet i synnerhet. För att få tillstånd resultat krävs långsiktighet och resurser. Stadens lokala investeringsprogram för ekologisk omställning (LIP) har varit en sådan resurs. Förvaltningen anser det vara av vikt att staden centralt fortsätter att agera så att tillräckliga resurser kommer stadsdelarna till godo. Det handlar om att utnyttja de möjligheter som ges, exempelvis investeringsmedel för att reducera utsläpp av växthusgaser.

Företagande och besök

Förvaltningen deltar i olika samverkansgrupper inom Norrmalm. Dessa grupperingar består av både fastighetsägare och näringsidkare/företagare inom detaljhandel m.m. Samarbetet syftar till att skapa ett trivsammare klimat för både företagare och dem som besöker Norrmalm. Det handlar oftast om åtgärder i den fysiska miljön. Exempel på samverkansgrupper är 'City i samverkan', 'Drottninggatans utveckling' och 'Östra Citygruppen'.

Införande av punktlighetsmål

I slutet av 2001 fick stadsdelsförvaltningarna som nya uppgifter att handlägga markupplåtelser och enklare bygglov. Till verksamhetsplanen för år 2003 har förvaltningen för avsikt att utarbeta åtaganden för denna verksamhet som bl.a. kan utformas som punktlighetsmål för denna handläggning.

Detta har inte varit möjligt att göra till verksamhetsplanen för 2002 få ärendehanteringens ännu inte är helt överflyttad från de centrala förvaltningarna till stadsdelsförvaltningen. Följaktligen kan inte behovet av handlägningsresurser och sammanträden i bygglov- och markupplåtelsedelegerade heller helt bedömas ännu.

Medarbetarna

Rekryteringsbehov

Rekryteringsproblemen inom skolan kommer att bestå under de närmaste åren. Samtidigt står vi inför betydande pensionsavgångar. Svårigheten att rekrytera gäller framförallt inom MA/NO området. Förskolan kommer även i framtiden att ha betydande svårigheter att få tag i förskollärare. Inom äldreomsorgen är det fortfarande svårt att rekrytera sjuksköterskor. Bättre balans råder när det gäller tillgång och efterfrågan på undersköterskor och vårdbiträden. Personal från bemanningsbolag används framförallt inom äldreomsorgen. Kostnaden för inhyrningen beräknas uppgå till cirka 5 miljoner kronor.

Personalöverskott

I samband med omorganisationer och konkurrensutsättningar av verksamheter kommer även under de kommande åren viss övertalighet att uppstå. Vidare så kommer antalet medarbetare med arbetshinder att öka under de närmaste åren. Det gäller framförallt inom vård och omsorgssektorn där ytterligare ett antal medarbetare riskeras att slås ut pga fysisk arbetsförmåga. Möjligheten till att hitta alternativ sysselsättning för dessa personer är tämligen begränsad. Nettokostnaderna för övertalighet enligt ovan beräknas uppgå till cirka 7 miljoner/år.

Kompetensutveckling

Kostnaderna för att höja kompetensen inom de prioriterade områdena äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och skola kommer att öka. För att Norrmalm ska kunna uppfattas som en attraktiv arbetsgivare krävs att ordentliga satsningar görs inom kompetensutvecklingsområdet. Att uppskatta dessa kostnader är svårt men att det behövs ordentliga satsningar är helt klart.

Sjukfrånvaro

Arbetet med att reducera sjukfrånvaron måste fortgå på kraftfullt sätt. En minskad sjukfrånvaro med 2 % enheter i förhållande till idag innebär en direkt besparing på dryga 5. Mkr. Detta under förutsättning att den sjuke ersätts med vikarier till 75 % av tiden. Dessutom tillkommer vinster i form av effektivitetsvinster.

Bilagor

1. Norrmalms barnchecklista
2. Väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges budget år 2002
3. Strategiskt viktiga projekt eller projekt över 20 mkr som ej är investeringar