



Handläggare: Gunilla Schedin
Telefon: 508 09 015
Ulrika Engström
Telefon: 508 09 077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 för år 2007

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,5 mnkr för täckning av ej hyresförda kostnader för Karlbergsskolans kök.
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,3 mnkr för tomgångshyror inom äldreomsorgen.
4. Stadsdelsnämnden begär att kommunstyrelsen sänker förskottskassan till 550 000,00 kr varav 250 000,00 kr avser egna medel.
5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen stimulansbidrag om totalt 1,6 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler.
6. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt tertialrapport 1.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsnämndens verksamhet utgår från de sex långsiktiga inriktningsmål och de mål för verksamhetsområdena som kommunfullmäktige har fastställt. Norrmalms stadsdelsnämnd har i sin tur beslutat om sammanlagt 28 mål för de olika verksamhetsområdena. Målen bedöms, med något enstaka undantag, kunna uppfyllas.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd uppgick i juli 2007 till 298, vilket är en minskning med 25 % jämfört med juli 2006. Förvaltningen bedömer att minskningen kommer att fortsätta i samma takt resten av året.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts både under första och andra tertialet 2007. Förvaltningen bedömer att garantin kommer att kunna uppfyllas också under resten av året. Under första halvåret 2007 har det skett en utbyggnad med ca 100 nya förskoleplatser. För att tillgodose det långsiktiga behovet av platser planeras ytterligare ca 20 nya platser under hösten. I dagsläget finns dock lediga förskoleplatser.

Totalt för stadsdelsnämnden beräknas ett underskott på 3,3 mnkr. På anslag 1 visar prognosen ett underskott med 1,1 mnkr och anslag 2 redovisar ett underskott med 2,2 mnkr. Förvaltningen fortsätter att arbeta med effektiviseringsåtgärder för att vid årets slut ha en budget i balans.

SAMMANFATTNING	3
STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE,.....	4
FÖRETAG OCH BESÖK	
MÅL FÖR VERKSAMHETEN	4
VERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGA/KULTUR OCH FÖRENINGSVERSAMHET	5
STADSMILJÖVERKSAMHET	5
EKONOMISKT BISTÅND	5
VALFRIHETEN SKA ÖKA	6
MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET	6
AKTIVITETSPÅN FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING	6
VALFRIHET	6
ANDEL UPPHANDLAD VERKSAMHET	6
NÄRMÅST FÖREÅTÅENDE UPPHANDLINGAR	7
SKOLA FÖR KUNÅKAP	7
MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET	7
UPPFYLLELSE AV BARNOMSORGSGARANTIN	7
ANTAL BARN I FÖRSKOLEGRUPPERNA	8
HÖGRE KVALITET I OMSORGEN	8
MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET	8
ÄLDREOMSORG	10
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	12
EN TRYGG OCH SNYGG STAD	12
MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET	12
KVINNOFRID	12
PARKER	13
DROG- OCH BROTTÅFÖREBYGGANDE ARBETE	13
EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÅNKT SKATT	13
EKONOMISKT UTFALL	13
RESULTATENHETER	16
OMSLUTNINGSFÖRÅNDRINGAR	16
PREÅTATIONSFÖRÅNDRINGAR INOM ÅHABLONFINANSIERADE VERKSAMHETER	16
INVESTERINGAR	16
LOKALER	17
MEDARBETARNA	17
NÅMNDENS DELÅRSRAPPORT	18

Sammanfattning

Stadsdelsnämndens verksamhet utgår från de sex långsiktiga inriktningsmål och de mål för verksamhetsområdena som kommunfullmäktige har fastställt. Norrmalms stadsdelsnämnd har i sin tur beslutat om sammanlagt 28 mål för de olika verksamhetsområdena. Måluppfyllelsen bedöms i detta skede som hög och ingen avvikelseredovisas.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd uppgick i juli 2007 till 298, vilket är en minskning med 25 % jämfört med juli 2006. Antalet bidragshushåll som saknade arbete och inte var berättigade till ersättning i form av A-kassa/ALFA uppgick i juli månad till 89, vilket motsvarar en minskning med 25 % jämfört med oktober 2006. Förvaltningens bedömning är att minskningen av antalet hushåll med ekonomiskt bistånd kommer att fortsätta i samma takt resten av året.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts både under första och andra tertialet 2007. Förvaltningen bedömer att garantin kommer att kunna uppfyllas också under resten av året.

Under första halvåret 2007 har det skett en utbyggnad med ca 100 nya förskoleplatser. Till följd av den ökade efterfrågan på platser i början av 2007 har förvaltningen planerat en utökning med ytterligare ca 20 nya platser under hösten. Det har nu visat sig att oväntat många familjer flyttar från Norrmalm, vilket gör att det i dagsläget finns lediga förskoleplatser.

Under första halvåret 2007 har totalt tio personer ansökt om logi enligt tak över huvudet garantin, varav nio fått bifall och en fått avslag på sin ansökan.

Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade i april att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd med uppdrag att samordna skolans, socialtjänstens och fritidsenhetens förebyggande insatser med polisens. I uppdraget ingår att initiera samverkan med näringsidkare, fastighetsägare och frivilligorganisationer.

Totalt för stadsdelsnämnden beräknas ett underskott på 3,3 mnkr. På anslag 1 visar prognosen ett underskott med 1,1 mnkr och anslag 2 redovisar ett underskott med 2,2 mnkr. Underskotten hänför sig framför allt till stöd och service till personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg barn och ungdom och ekonomiskt bistånd. I prognosen ingår effektiviseringsåtgärder bl.a. till följd av de organisatoriska förändringar som sker vid halvårsskiftet. Förvaltningen fortsätter att arbeta med effektiviseringsåtgärder för att vid årets slut ha en budget i balans.

Antalet månadsavlönade medarbetare har minskat med drygt 30 % sedan årsskiftet. Minskningen beror på främst på att ansvaret för grundskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen överförts till central förvaltning. Även samarbetet mellan stadsdelsnämnderna i norra innerstaden vad gäller ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har medfört en viss minskning av antalet anställda.

STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK

Mål för verksamhetsområdet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2007-2009	Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet	Bedömning av måluppfyllelse
<i>Verksamhet för barn och ungdom/kultur och föreningsverksamhet</i>		
Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Alla barn och ungdomar i stadsdelen ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.	Alla barn och ungdomar ska erbjudas en god och varierad fritidsverksamhet och ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Dialog mellan berörda enheter och anordnare.
<i>Stadsmiljöverksamhet</i>		
Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor	Metoder för medborgardialog ska utvecklas Barnperspektiv och mobilitetsfrågor ska lyftas fram i planprocessen för Norra Stationsområdet	Målen bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Webbenkäter har genomförts. Barnperspektiv och mobilitetsfrågor har lyfts fram i remissvaret ang. Norra Stationsområdet. Förvaltningen har deltagit i de offentliga samråd som varit i samband med detaljplaneförslagen.
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>		
Öka förvärvsfrekvensen. Öka andelen som arbetar i privat sektor.	Öka förvärvsfrekvensen genom utökad samverkan med bl.a. det privata näringslivet.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Uppföljning i Paraplysystemet.
Minska arbetslösheten bland ungdomar.	Minskad arbetslöshet bland ungdomar, särskilt bland långtidsarbetslösa.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Uppföljning i Paraplysystemet.
<i>Ekonomiskt bistånd</i>		
Alla som idag är socialbidragsberoende p.g.a. arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar.	Alla som är socialbidragsberoende p.g.a. arbetsbrist ska garanteras en snabb insats.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Månatlig uppföljning i Paraplysystemet.

<i>Flyktigmottagande</i>		
Andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka i jämförelse med 2006 års utgång. Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ska öka i jämförelse med 2006 års utgång.	Varje nyanländ flykting ska ges arbete, utbildning eller annan sysselsättning under introduktionsperioden.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Uppföljning i FLYKT- systemet.

Verksamhet för barn och unga/kultur- och föreningsverksamhet

Förvaltningens verksamheter för barn och unga är huvudsakligen organiserade inom fritidsenheten och omfattar bl.a. fritidsgården Vanadisstugan, öppna förskolan i Vasaparken samt Observatorielundens och Vasaparkens parklek samt öppen verksamhet för funktionshindrade. Nämnden bidrar också till finansiering av viss barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av andra aktörer, t.ex. Birkagården och Teater Accent.

Stadsmiljöverksamhet

En för stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm gemensam parkmiljögrupp har bildats. Parkmiljögruppen ansvarar fr.o.m. den 1 maj 2007 för park- och samhällsplanerarfrågor för de tre nämnderna.

Samarbetet fortsätter med trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret i delprojekten inom Stockholm Mobilitet och med Stockholms naturskyddsförening i projektet Upptäck naturen i innerstaden.

Ekonomiskt bistånd

Sedan den 1 september i år finns ett samarbete mellan stadsdelsnämnderna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm vad gäller ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Det finns nu en gemensam försörjningsenhet för de tre nämnderna med placering på Östermalm och en gemensam arbetsmarknadsenhet med placering på Kungsholmen.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd uppgick i juli 2007 till 298, vilket är en minskning med 25 % jämfört med juli månad förra året. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som saknade arbete och inte var berättigade till ersättning i form av A-kassa/ALFA uppgick i juli månad till 89, vilket motsvarar en minskning med 25 % jämfört med oktober 2006. Förvaltningen bedömer att minskningen av antalet hushåll med ekonomiskt bistånd kommer att fortsätta i samma takt resten av året.

VALFRIHETEN SKA ÖKA

Mål för verksamhetsområdet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2007-2009	Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet	Bedömning av måluppfyllelse
Staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt.	Medborgaren ska ha tillgång till tydlig och lättillgänglig information om nämndens egna verksamheter och privata alternativ för att underlätta det egna valet.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Brukarundersökningar till utvalda målgrupper.

Aktivitetsplan för konkurrensutsättning

Kommunfullmäktige fattade i mars 2007 beslut om policy för upphandling och konkurrensutsättning. Av stadens konkurrenspolicy framgår att varje nämnd ska upprätta en plan för upphandling och konkurrens, en s.k. aktivitetsplan. Aktivitetsplanen för Norrmalms stadsdelsnämnd redovisades i samband med tertialrapport 1. En reviderad aktivitetsplan kommer att presenteras i verksamhetsplan för 2008.

Valfrihet

De äldre kan i dag välja hemtjänstutförare och inom Norrmalm har 43 % valt privata anordnare. Även när det gäller insatser i form av personlig assistans finns ett kundvalssystem.

På Norrmalm drivs ca 55 % av förskolorna i egen regi och ca 45 % av enskilda anordnare. Inom stadsdelen finns ca 40 enskilt drivna förskolor och 6 enskilt drivna familjedaghem. De 30 kommunala förskolorna är organiserade i sju resultatenheter.

Inom förskoleverksamheten på Norrmalm finns en mångfald av verksamhetsformer och pedagogiska inriktningar. Föräldrarna har bl.a. möjlighet att välja föräldrakooperativ, familjedaghem, flerfamiljssystem, Waldorfpedagogik, Montesoripedagogik, Reggio Emiliapedagogik, en grupp för infektionskänsliga barn, utegrupper och flerspråkiga förskolor.

Andel upphandlad verksamhet

Under årets två första tertial har inga verksamhetsupphandlingar genomförts.

De av stadsdelsnämndens verksamheter som f.n. bedrivs av annan huvudman är Vädurens vård- och omsorgsboende samt drift och underhåll av stadsdelens parker. Därutöver finns upphandlade stödinsatser för barn och unga enligt avtal med Framnäsgruppen AB.

Den vaktmästeriservice på förvaltningens huvudkontor på Tulegatan 13, som tidigare drivits på entreprenad av Adecco drivs sedan den 1 september 2007 i egen regi.

Närmast förestående upphandlingar

Vädurens vård- och omsorgsboende, som består av 117 servicehuslägenheter och 13 lägenheter med heldygnsoomsorg för demenssjuka, drivs på entreprenad av Attendo Care AB. Avtalet har förlängts t.o.m. den 17 november 2008. Inför den kommande upphandlingen har ett utredningsarbete påbörjats för att se över hur lokalerna och innehållet i verksamheten på bästa sätt ska anpassas till framtida behov.

Under hösten 2007 kommer en upphandling att påbörjas vad gäller driften av både Sabbatsbergsbyns och Vasens vård- och omsorgsboenden. I dessa fall kommer upphandlingen att genomföras av staden centralt.

Under hösten 2007 kommer även en upphandling av Observatorielundens parklek att inledas.

Förskolornas enhetschefer har fått information om det stöd de kan få från stadens avknoppningskansli och förvaltningen. Under hösten kommer barn- och ungdomsavdelningen bl.a. att genomföra ett seminarium på temat avknoppning. Flertalet chefer inom äldreomsorgen har deltagit i de informationsmöten och seminarier som anordnats av avknoppningskansliet.

Vad gäller drift och underhåll av parker löper nuvarande entreprenadavtal ut den 30 september 2008. Under hösten 2007 kommer en ny upphandling att påbörjas. Upphandlingen är gemensam för stadsdelsnämnderna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm.

SKOLA FÖR KUNSKAP

Mål för verksamhetsområdet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet	Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet	Bedömning av måluppfyllelse
Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka. Förskolan ska ges en mer pedagogisk inriktning.	Förskolan ska ges en mer pedagogisk inriktning.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Nyckeltal med andel förskollärare, brukarundersökningar, egenutvärderingar och inspektionsrapporter.
Andelen barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska vara som mest 14 och för de äldre barnen (4-5år) som mest 18.		Målet bedöms kunna uppfyllas.

Uppfyllelse av barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts både under första och andra tertialet 2007. Förvaltningen bedömer att garantin kommer att kunna uppfyllas också under resten av året.

Under första halvåret 2007 har det skett en utbyggnad med ca 100 nya förskoleplatser. Det har nu

visat sig att oväntat många familjer flyttar från Normalm, vilket gör att det i dagsläget finns lediga förskoleplatser. Under hösten 2007 sker en utbyggnad med ytterligare ca 20 platser för att kunna tillgodose det långsiktiga behovet av förskoleplatser. Förvaltningen bedömer därför att barnomsorgsgarantin kommer att kunna uppfyllas vad gäller föräldrar som önskar plats efter årsskiftet.

Antalet barn i förskolegrupperna

Barngruppernas storlek ligger i nivå med kommunfullmäktiges mål, d.v.s. det finns inte fler än 14 barn i småbarnsgrupperna och inte mer än 18 barn i grupperna med äldre barn. Undantag kan förekomma eftersom alla förskolegrupper inte är renodlade 1-3 årsgrupper resp. 4-5 årsgrupper.

HÖGRE KVALITET I OMSORGEN

Mål för verksamhetsområdet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2007-2009	Stadsdelsnämndens mål för verksamheten	Bedömning av måluppfyllelse
Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.	Minst 90 % av de äldre ska vara nöjda med sina vård- och omsorgsinsatser.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Brukarundersökningar och fokusgrupp.
Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen. Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år.	Minst 90 % av de äldre ska uppleva att de kan påverka hur hjälpinsatserna utformas.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Brukarundersökningar och fokusgrupp och intervjuer med brukare.
Livskvaliteten för de äldre inom vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstmottagare ska öka genom att vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll.	De äldre som önskar delta i vardagsaktiviteter ges förutsättningar och det stöd som behövs.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Brukarundersökningar och fokusgrupp.
Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinära boendet.	Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinära boendet. Samarbetet med landstinget och andra aktörer som syftar till att öka tryggheten och livskvaliteten för den enskilde ska utvecklas.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Intern uppföljning av utbildningsinsatserna och samverkan. Intervjuer med brukare.
Fler anhörigvårdare ska uppleva att de får ett bra stöd.	Minst 90 % av de kända anhörigvårdarna ska uppleva att de får ett bra stöd.	Målet bedöms inte kunna uppfyllas. Anhörigvårdarnas situation är utsatt, många har liten eller mycket sporadisk kontakt med äldreomsorgen och då ofta i

		pressade situationer. Därför fortsätter utbildningsinsatser, nätverksträffar och gruppverksamheter för anhörigvårdare.
Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre.	Samarbetet med landstinget ska utvecklas och följas upp med utgångspunkt från den enskildes behov.	Målet bedöms delvis kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Strukturerade vårdplaneringar. Uppföljning av samverkan t.ex. vårdplaneringar, intervjuer med brukare.
Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna.	Medarbetarnas kompetens ska höjas. Särskilda satsningar ska göras för timanställda och månadsanställda vikarier.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Uppföljning av enheternas plan för utbildning och andra kompetenshöjande insatser.
Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser.	De äldre ska uppleva att de får lättillgänglig och tydlig information om möjligheter och specifika hjälpinsatser.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Enkät, intervjuer med brukare.
Frivilligorganisationernas arbete med äldre ska uppmuntras och utvecklas.	Förbättra och utveckla samarbetet med frivilligorganisationer.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Kartläggning av frivilligorganisationer. Uppföljning av samverkan.
Satsningar ska göras för att uppmärksamma matens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet.	Våra vård- och omsorgsboenden ska erbjuda en näringsriktig och god mat i en lugn och värdig måltidsmiljö. Personal inom hemtjänsten ska kunna laga enklare maträtter i samråd med den enskilde.	Målen bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Brukarundersökningar. Utbildning, statistik från enheterna. Intervjuer med brukare.
<i>Social och socialpsykiatrisk verksamhet</i>		
Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras inom socialtjänsten.	Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras inom socialtjänsten.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Brukarundersökningar, egenutvärderingar.
Samverkan är nödvändig mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och ideella föreningar.	Samarbetet mellan socialtjänsten, förskolan, grundskolan och omsorgen om funktionshindrade ska stärkas.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Brukarundersökningar, likabehandlingsplan, egenutvärderingar, Stockholmsenkäten, Elevhälsans utvärderingar.
Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden	Genom förebyggande insatser ska antalet härbärgesnätter	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Nyckeltal

ska utvecklas. Alla hemlösa ska omfattas av tak över huvudet garantin.	minska och vid behov ska mer kvalificerade boendeformer användas.	som visar antalet härbärgesplaceringar och placeringar i andra boendeformer.
För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras.	Valfriheten ska öka genom samverkan med andra stadsdelsnämnder och kommuner så att den enskilde erhåller anpassad boendeform och sysselsättning.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Individuell uppföljning.
Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13-25 år motverkas.	Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekrytering i unga år motverkas.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Stockholmsenkäten.
Funktionsnedsättning		
Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen. Valfriheten för funktionshindrade ska öka jämfört med föregående år.	Valfriheten för funktionshindrade ska öka och den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Brukarundersökningar, enkäter och intervjuer.
Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år	Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.	Se ovan.

Äldreomsorg

Hemtjänst

För att kunna hantera mer komplexa och omfattande vård- och omsorgsbehov i hemtjänsten pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla kompetens, organisation och specialisering på olika uppgifter.

Vård- och omsorgsboende

Möjligheterna för äldre personer att hitta goda boendalternativ behöver öka. Ett arbete har påbörjats för att utreda och kartlägga vård- och omsorgsboendet Vädurens framtida utveckling både vad gäller lokaler och innehåll i verksamheten.

Korttidsvård

Målsättningen är att utveckla stadsdelens korttidsvård till en verksamhet som arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och samtliga medarbetare har fått utbildning i salutogent arbetssätt. Under hösten kommer en grupp bestående av personal från korttidsvården och biståndshandläggare att utforma ett styrdokument för korttidsvården.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är ett viktigt komplement till hemtjänst och fyller en förebyggande funktion samtidigt som anhöriga kan få stöd och avlastning. Dagverksamhet är också viktig för att äldre ska behålla sina förmågor längre och därigenom möjliggöra kvarboende. För att utveckla den

biståndsbedömda dagverksamheten för äldre med demenssjukdom har ett utvecklingsarbete genomförts, vilket resulterat i att de nu kan välja grupp utifrån önskemål och förmåga.

Anhörigstöd

För att öka kunskapen och förståelsen för anhörigas situation har en anhörigombudsutbildning riktad till omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen genomförts. Utbildningen har genomförts i samarbete med Kungsholmens, Östermalms och Södermalms stadsdelsförvaltningar. Fyra utbildningar har genomförts under våren 2007 och under hösten 2007 genomförs ytterligare fem utbildningar.

För att öka tryggheten för anhörigvårdare som får avlösning i hemmet har två medarbetare genomgått en utbildning för avlösare.

Förvaltningens anhörigkonsulent har i samarbete med Röda Korset genomfört en anhörigcirkel för anhörigvårdare. Röda korset anordnar regelbundet anhörigträffar i s.k. storgrupper där även stadsdelsförvaltningens anhörigkonsulent deltar.

Stimulansmedel

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela stimulansmedel för att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Norrmalms stadsdelsnämnd har beviljats 5 637 tkr inom områdena rehabilitering, demensvård och det sociala innehållet i äldreomsorgen. Av de sökta medlen är 250 tkr riktade till enskilda verksamheter. Med stimulansmedlen påbörjar förvaltningen under hösten 2007 en utbildning för att utveckla demensvården och det sociala innehållet i äldreomsorgen.

Utveckling av omvårdnad och omhändertagande av demenssjuka

Som ett led i att utveckla bemötandet och omhändertagandet av personer med demenssjukdom och deras närstående kommer de ca 200 medarbetare, som inte har grundläggande kunskaper om demenssjukdomar, att erbjudas en utbildning om fem högskolepoäng.

Hälso- och sjukvårdspersonalen kommer att erbjudas utbildning med inriktning på mer specifik och fördjupad sjukdomskunskap. För att förstärka satsningen av kompetensutvecklingen kommer en av stadsdelens sjuksköterskor att få ett utökat uppdrag med inriktning mot demensvård. I uppdraget ingår att handleda, stötta och instruera såväl omvårdnadspersonal som hälso- och sjukvårdspersonal.

Frivillighet och socialt innehåll i äldreomsorgen

För att vidareutveckla samarbetet med frivilligorganisationer kommer en projektledare att tillsättas, med uppdrag är att bygga upp ett stöd till frivilligt socialt arbete. Beviljade stimulansmedel ska delvis användas till att finansiera ytterligare en träfflokal för de äldre i närområdet.

Utbildning och handledning

Under våren har en sex dagars internutbildning för omvårdnadspersonal genomförts inom områdena allmän omvårdnad och basal hälso- och sjukvård. Ytterligare en utbildning planeras starta under hösten 2007. Ett femtontal medarbetare, som bedöms ha otillräckliga kunskaper i

svenska, påbörjar i september 2007 en utbildning i vårdsvenska. Medarbetare inom hemtjänsten samt vid vård- och omsorgsboendena har regelbunden extern metodhandledning.

Måltider vid äldreboenden och inom hemtjänsten

För att de äldre ska få en näringsriktig och god mat i en lugn och värdig måltidsmiljö återgår förvaltningen under hösten 2007 till den s.k. nära matlagningen på samtliga vård- och omsorgsboenden. Två tillagningskök har iordningställt, ett vid Vasens vård- och omsorgsboende och ett vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende.

Med delfinansiering från Socialstyrelsen har stadsdelsnämnden anställt en projektledare som tillsammans med kökschefen och i samarbete med kostenheten på äldreförvaltningen förberett den nära matlagningen. Personalen kommer att få utbildning i bl.a. livsmedelshygien och måltidsmiljö. Vad gäller hemtjänsten planeras en utbildning i enklare matlagning för all hemtjänstpersonal.

Individ- och familjeomsorg

Hemlöshet

Förvaltningen samarbetar med inackorderingshem, härbärgen och hotellhem för att hitta lämpliga boendeformer för hemlösa. En case manager samordnar insatserna från olika myndigheter och landstinget för personer som har både ett missbruk och en psykiatrisk diagnos. Många av dessa är hemlösa. En socialsekreterare arbetar uppsökande, för att nå de människor som inte själva förmår kontakta socialtjänsten. Inom den socialpsykiatriska verksamheten har extra insatser gjorts i träfflokalen Balder för att särskilt uppmärksamma hemlösa.

Tak över huvudet garantin

Sedan januari 2007 har totalt tio personer sökt logi enligt tak över huvud garantin, varav nio fått bifall och en fått avslag på sin ansökan. I det sistnämnda fallet har behovet bedömts vara tillgodosett. Beslutet har överklagats.

Omfattningen av egna medel

Förvaltningen ansvarar för egna medel för sammanlagt 35 personer. Den totala summan uppgår till 299 tkr.

EN TRYGG OCH SNYGG STAD

Mål för verksamhetsområdet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2007-2009	Stadsdelsnämndens mål för verksamheten	Bedömning av måluppfyllelse
Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna.	Varje verksamhet ska särskilt uppmärksamma utsatta kvinnor och stödja dessa.	Målet bedöms kunna uppfyllas. Bedömningsgrund: Individuell uppföljning.

Kvinnofrid

Inom förvaltningen finns en resursgrupp för kvinnofrid med representanter från samtliga verksamhetsområden. Två socialsekreterare arbetar med hotade och våldsutsatta kvinnor. Ett arbete har påbörjats för att hitta former för samverkan med andra myndigheter och organisationer, t.ex. hälso- och sjukvården, rättsväsendet, kyrkan och frivilligorganisationer i syfte att nå så många kvinnor som möjligt och förebygga våld i nära relationer. Förvaltningens lokala handlingsplan mot våld i nära relationer har nyligen reviderats.

Parker

Stadsdelsnämnden fattade i juni i år beslut om en parkplan för Norrmalm. Till grund för parkplanen ligger en inventering av stadsdelens samtliga parker. Planen kommer att vara vägledande vid drift och skötsel av parker och övriga grönytor inom stadsdelen. Planen omfattar även åtgärder som förväntas öka allmänhetens upplevelse av trygghet, t.ex. bättre belysning och olika åtgärder för att skapa öppnare ytor.

24-timmarsgarantin

Papperskorgar töms enligt stadens garanti inom 24 timmar efter att en anmälan har kommit in. Klotter kan däremot inte alltid saneras inom 24 timmar beroende på klottrets omfattning.

Drog - och brottsförebyggande arbete

Det finns sedan länge ett väl utvecklat samarbete mellan fritidsenheten, familjeenheten och polisen kring det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Inom ramen för detta arbete pågår för närvarande två projekt. Det ena syftar till att minska konsumtionen av alkohol och droger och förebygga social ohälsa hos barn och unga och det andra riktar sig till gymnasieungdomar och har som huvudsakligt syfte att minska alkoholkonsumtionen. Projekten avslutas hösten 2007.

I enlighet med stadsdelsnämndens beslut i april 2007 har ett lokalt brottsförebyggande råd inrättats med uppdrag att samordna skolans, socialtjänstens och fritidsenhetens förebyggande insatser med polisens. I uppdraget ingår att initiera samverkan med näringsidkare, fastighetsägare och frivilligorganisationer.

EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT

Ekonomiskt utfall

Budget per verksamhetsområde

Mnkr	Budget 2007	Prognos 2007	Differens	Resultat- överföring från 2006	Resultat- överföring till 2008	Differens efter resultat- överföringar	Bokslut 2006
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,8	33,8	0,0	-	-	0,0	35,7
Social omsorg, barn och ungdom	29,5	32,7	-3,2	-	-	-3,2	39,9
Social omsorg, vuxna	47,5	47,5	0,0	-	-	0,0	51,6
Flyktingmottagande	0,5	0,3	0,2	-	-	0,2	0,5
Stadsmiljöverksamhet	12,6	12,6	0,0	-	-	0,0	35,5

avskrivningar	1,6	1,6	0,0			0,0	1,1
internräntor	2,2	2,2	0,0			0,0	1,6
Förskoleverksamhet	162,7	158,2	4,5	4,7	3,7	5,5	143,8
Skolbarnsomsorg*	15,1	13,1	2,0	-	-	2,0	24,8
Grundskola *	144,8	146,0	-1,2	-	-	-1,2	287,1
Särskola*	2,8	3,5	-0,7	-	-	-0,7	6,9
Äldreomsorg	382,1	385,1	-3,0	4,5	5,5	-4,0	386,2
Stöd och service, barn och ungdom med funktionsnedsättning	13,4	13,4	0,0	-	-	0,0	12,1
Stöd och service till vuxna med funktionsnedsättning	84,1	87,9	-3,8	-	-	-3,8	80,3
Fritid och kultur	11,0	6,9	4,1	0,3	0,3	4,1	6,4
Totalt anslag 1	943,7	944,8	-1,1	9,5	9,5	-1,1	1 113,5
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	2,0	0,0	-	-	0,0	4,9
Ekonomiskt bistånd	26,7	28,9	-2,2	-	-	-2,2	35,3
Totalt anslag 2	28,7	30,9	-2,2	-	-	-2,2	40,2
Totalt Norrmalm	972,4	975,7	-3,3	9,5	9,5	-3,3	1 153,7
Investeringar	4,1	4,1	0,0	-	-	0,0	15,7

*Budgeten för skolbarnsomsorg, grundskola och särskola avser första halvåret 2007.

Totalt för stadsdelsnämnden beräknas ett underskott på 3,3 mnkr. För anslag 1 visar prognosen ett underskott med 1,1 mnkr och anslag 2 redovisar ett underskott med 2,2 mnkr. Underskotten hänför sig framför allt till stöd och service till personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg barn och ungdom och ekonomiskt bistånd. I prognosen ingår effektiviseringsåtgärder bl.a. till följd av de organisatoriska förändringar som har skett vid halvårsskiftet. Förvaltningen fortsätter att arbeta med effektiviseringsåtgärder för att vid årets slut ha en budget i balans.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ingen avvikelse jämfört med budget. De omstruktureringar som påbörjades i samband med överföringen av de pedagogiska verksamheterna till utbildningsförvaltningen fortsätter under året. Dessa omstruktureringar beräknas kunna genomföras inom budgetramen.

Social omsorg och flyktingmottagande

För social omsorg och flyktingmottagande beräknas ett underskott om totalt 3,0 mnkr. För vuxna beräknas ingen avvikelse jämfört med budget medan social omsorg för barn och unga förväntas lämna ett underskott på 3,2 mnkr. Jämfört med bokslutet 2006, då social omsorg för barn och

unga redovisade ett underskott med 9,6 mnkr, är det en förbättring med 7,2 mnkr. Underskottet beror främst på dyra placeringar i hem för vård och boende. Flyktningmottagande beräknas redovisa ett överskott på 0,2 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljö redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. Den nya gemensamma stadsmiljöenheten för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm är nu på plats. Arbetet med att fastställa rutiner och arbetssätt i samarbetet mellan nämnderna fortsätter under hösten.

Förskoleverksamhet

För förskolan beräknas ett överskott på 4,5 mnkr. Flera förskoleenheter räknar med att delvis ianspråkta tidigare års överskott. Jämfört med hösten 2006 förväntas antalet inskrivna barn öka med 60. Delar av överskottet kommer att användas för att täcka befarade underskott inom verksamhetsområdet social omsorg om barn och unga.

Grundskola, skolbarnsomsorg och särskola

För de pedagogiska verksamheterna beräknas ett överskott på 0,1 mnkr. För särskoleverksamheten beräknas ett underskott på 0,7 mnkr. Skolbarnsomsorgen beräknas lämna ett överskott om 2,0 mnkr. För grundskoleverksamheten beräknas ett underskott om 1,2 mnkr.

Äldreomsorg

För äldreomsorg redovisas ett underskott på 3,0 mnkr jämfört med budget. Budgeten för äldreomsorgen är lägre jämfört med 2006 framför allt beroende på att antalet äldre blir färre i stadsdelen. Av underskottet hänför sig ca 1,0 mnkr till ökade hyreskostnader på grund av att vissa hyreskontrakt inte var färdigförhandlade vid budgetläggning. Resterande underskott avser främst köp av hemtjänst inom beställarenheten samt befarade underskott hos en utförarenhet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 3,8 mnkr. Under flera år har verksamheten redovisat underskott och i bokslutet för år 2006 redovisades ett underskott på 7,7 mnkr. Av underskottet hänför sig 3,3 mnkr till beställarfunktionen och beror främst på externa placeringar i gruppboendestäder enligt LSS och SoL. När det gäller stadsdelens utförarenheter redovisar Norrmalms gruppboendestäder ingen avvikelse jämfört med budget medan det för Handikappnheten prognostiseras ett underskott på 0,5 mnkr.

Fritid och kultur

För kultur- och fritidsverksamheten beräknas ett överskott på 4,1 mnkr. Delar av detta överskott kommer att användas för att täcka prognostiserade underskott inom social omsorg om barn och unga.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott på 2,2 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och stadsdelen har nu uppnått halve-

ringsmålet. Jämfört med motsvarande period 2006 är kostnaderna för ekonomiskt bistånd 5,4 mnkr lägre.

Resultatenheter

Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade i verksamhetsplan för 2007 att inrätta 21 resultatenheter. I samband med halvårsbokslutet 2007 fattade nämnden beslut om att avsluta och flytta över grundskolornas resultatfonder till Utbildningsnämnden. I tabellen nedan redovisas, exklusive grundskolor, överfört resultat från 2006, årets beräknade resultat och beräknad överföring till 2008. I bilaga redovisas uppgifterna för var och en av resultatenheterna.

Mnkr	Resultat överföring från 2006	Prognos 2007	Resultatöverföring till 2008
Förskolor	4,7	-1,0	3,7
Äldreomsorg	4,5	1,0	5,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0
Fritidsverksamhet	0,3	0,0	0,3
Summa	9,5	0,0	9,5

Omslutningsförändringar mm

Omslutningsförändringar redovisas med ökade kostnader och intäkter för äldreomsorg med 4,0 mnkr, socialpsykiatri 1,0 mnkr, grundskola 3,7 och stadsmiljöverksamhet 8,0 mnkr.

Förskottskassa

Stadsdelsnämnden har en förskottskassa om totalt 667 500,00 kr varav 250 000,00 kr avser förmedlade medel. Stadsdelsnämnden begär att kommunstyrelsen minskar förskottskassan till totalt 550 000,00 kr varav 250 000,00 kr avser förmedlade medel.

Prestationsförändringar inom schablonfinansierade verksamheter

För de prestationsfinansierade verksamheterna beräknas följande förändringar i tilldelning av budget i tertialrapport 2 för 2007.

- Flyktingmottagande, minskade kostnader med 0,2 mnkr.
- Förskoleverksamhet, ökade kostnader med 6,8 mnkr och ökade intäkter med 0,3 mnkr.
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, ökade kostnader med 5,0 mnkr.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 3,9 mnkr i budget för parkinvesteringar varav 1,2 mnkr avser Rödabergsområdet. Därutöver har 0,2 mnkr överförts från 2006 avseende Spökparken. Investeringsmedlen fördelas enligt följande:

Budget 2007
mnkr

Prognos 2007
mnkr

Rödabergsområdet, projektering samt		
upprustning av två parker	1,2	1,2
Observatorielunden,	0,5	0,7
Diverse småparker	0,6	Utgår 2007
Vanadis, parkväg förstärkning slänt m.m.	0,4	0,4
Vasaparken, nyanläggning gräsyta	0,4	1,8
Glemmes terrasser, gångvägar, planteringar	0,4	Utgår 2007
Enkehusparken, trädvårdsplan, upprustning	0,4	Utgår 2007
Spökparken, vårdplan	0,1	Utgår 2007
Centralbadsparken, trädvårdsplan	0,1	Utgår 2007
Summa	4,1 mnkr	4,1 mnkr

Gräsytan kring konstgräsplanen i Vasaparken har inte klarat det stora slitaget som följt av att parken efter ombyggnaden fått många fler besökare. Gräsytan läggs om helt med ny dränering. Åtgärden innebär att andra mindre projekt får skjutas på framtiden.

Lokaler

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för hyror för tomma servicehuslägenheter med totalt 0,3 mnkr.

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,5 mnkr för kostnader i samband med åtgärder i Karlbergsskolans kök under våren 2007. Fastigheten genomgår f.n. en bostadsrättsomvandling och fastighetsägaren Svenska bostäder AB har p.g.a. detta inte kunnat betala åtgärderna och hyresföra kostnaderna.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag med 1,6 mnkr för utbyggnad av förskolor enligt kommunstyrelsens regler fr.o.m. 1 juni 2006 för objekten nedan.

- Stora Skuggans väg 14, med 0,4 mnkr
- Frejgatan 61, med 0,4 mnkr
- Vegagatan 4, med 0,4 mnkr
- Norrbackagatan 64, med 0,4 mnkr

Medarbetarna

Antal månadsavlönade medarbetare

Datum	Tillsvidare- anställda	Tidsbegränsat anställda	Totalt
2006-12-31	1 768	261	2 029
2007-03-31	1 761	260	2 021
2007-07-31	1 191	136	1 327

Antalet tidsbegränsade anställda innefattar månadsanställda medarbetare. Som framgår har antalet anställda minskat med drygt 30 %. Minskningen beror främst på att ansvaret för grundskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen överförts till utbildningsnämnden. Även samarbetet mellan stadsdelsnämnderna i norra innerstaden vad gäller ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har medfört en viss minskning av antalet anställda.

Befarad övertalighet under den kommande sexmånadersperioden

Sammanlagt tio medarbetare bedöms bli övertaliga under perioden september 2007 – februari 2008, varav tre administrativa assistenter, fem vårdbiträden/undersköterskor och två nattsjuksköterskor.

Preciserat övertaliga den 31 juli 2007

Under perioden januari – juli 2007 har totalt 16 medarbetare preciserats övertaliga, varav fyra vårdbiträden, två undersköterskor, en sjukgymnast, en markupplåtare, en inspektör, en handläggare för bygglov- och markupplåtelseärenden, en avdelningschef (stadsmiljö), en enhetschef (äldreomsorg), en friskvårdskonsulent och tre specialpedagoger.

Av dessa har sex fått nya tillsvidareanställningar, två har fått förvaltningslokala vikariat, två har fått avgångspension och sex medarbetare har valt den s.k. frivilliglösningen i omställningsavtalet och sagt upp sig själva. En person väntar på förvaltningsöverskridande omplacering. Därutöver finns en medarbetare som preciserats övertalig i december 2006. Denne har t.o.m. september månad 2007 ett vikariat inom förvaltningen.

Sjukfrånvaro

Under första halvåret 2007 har sjukfrånvaron sjunkit från 9,1 till 8,7 %. Däremot har sjuklönekostnaderna ökat under motsvarande period.

Under hösten planeras en utbildning och information kring stadens nya rehabiliteringsprocess, som kommer att gälla fr.o.m. den 1 oktober. Utbildningen, som anordnas av personalavdelningen, riktar sig till samtliga chefer. Sjukfrånvaro och sjuklönekostnader kommer även fortsättningsvis att följas upp med hjälp av E-portfolio. Parallellt med detta sker fortsatt uppföljning och dialog med företagshälsovården Vitea/Feelgood.

Nämndens delårsrapport

Nämndens delårsbokslut visar periodiserat utfall t.o.m. den 31 augusti 2007. Delårsbudgeten är beräknad som 8/12 av årsbudgeten och för de verksamheter som överförts till utbildningsnämnden ligger hela budgeten med. Beräknade prestations- och omslutningsförändringar är inkluderade. Tabellen visar utfallet i delårsrapporten per anslag och totalt.

Mnkr netto	Budget 2007	Delårsbudget 31/8 2007	Utfall delårsbokslut 31/8 2007	Differens
Anslag för nämndens verksamhet	943,7	683,4	683,0	0,4
Kostnader	1 117,3	810,1	821,7	-11,6
Intäkter	173,6	126,7	138,7	12,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtg.	28,7	19,1	21,4	-2,3
Kostnader	30,0	20,0	25,4	-5,4
Intäkter	1,3	0,9	4,0	3,1
Summa stadsdelsnämnd	972,4	702,5	704,4	-1,9

Investeringar		4.1	2.7	-0.7	3.4
	Utgifter	4.1	2.7	-0.7	3.4
	Inkomster	0.0	0.0	0.0	0.0

Delårsbokslutet visar för anslag för nämndens verksamhet ett överskott med 0,4 mnkr. I tertialrapporten redovisas ett prognostiserat underskott med 1,1 mnkr. Skillnaderna mellan delårsresultatet och bedömningarna i tertialrapporten beror i huvudsak på att den kommande lönerevisionen innebär ökade kostnader för tredje tertialet.

Anslag för ekonomiskt bistånd visar överensstämmelse mellan delårsresultatet och bedömningen i tertialrapporten.

För investeringar prognostiseras ett utfall på 4,1 mnkr. I delårsrapporten har ingen bokföring av investeringsutgifter skett. Utgifter kommer att falla ut under tredje tertialet.

Bilagor

1. Delårsrapport
2. Blanketter till stadsledningskontoret