

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2007 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007 3	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+) 4	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-) 6
Resultatenheter som upphört (Birkastans hemtjänst)			143		
Förskolor					
Förskolorna mitt i city	22 739	1 137	-142	-383	525
Johannes förskolor	18 976	949	-699	-377	949
Sabbatsbergs förskolor	22 632	1 132	-159	297	-138
Karlbergs förskolor	20 462	1 023	-536	145	391
Vasaparkens förskolor	27 244	1 362	-1 126	-452	1 362
Odenplans förskolor	24 542	1 227	-1 295	-417	1 227
Matteus förskolor	23 355	1 168	-706	-409	1 115
Totalt förskolor	159 950	7 998	-4 663	-1 596	5 431
Skolor*			-2 625	0	0
Äldreomsorg					
Drottninggatans hemtjänst	15 018	751	-750	-114	751
Johannes hemtjänst	37 608	1 880	-1 729	-1 774	1 880
Väderkvarnens äldreboende	68 535	3 427	0	0	0
Vasens äldreboende	36 033	1 802	-1 805	404	1 401
Riddarsporrens äldreboende	23 030	1 152	-405	-891	1 152
Totalt äldreomsorg	180 224	9 011	-4 689	-2 375	5 184
Norrmalms gruppboendestäder	22 145	1 107	37	-37	0
Fritidsenheten	6 300	315	-315	-908	315
	368 619	0	-12 112	-4 916	10 930

* Den del av skolornas resultatfond som togs i anspråk under första halvåret

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
Socialpsykiatri, statsbidrag ny lagstifning	0,7	0,0	
Stimulansbidrag förskolor, Vanadisvägen 15	0,2	0,0	
Stimulansbidrag förskolor, Sabbatsbergsvägen 11	0,2	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	1,1	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt.

Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast 2008-01-10

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,, 60-64, 65-74 och 75-
5. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
6. Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA

under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv.

Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

På blankett 1.8a skall nämnden redovisa antalet vuxna personer med ekonomiskt bistånd enligt punkt 1 ovan.

Övrig information används i nämndens analys av utvecklingen.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8a

	Nämnden Antal vuxna bidragstagare	Staden Antal vuxna bidragstagare	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	673	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - December 04	382	15 172	56,8%	66,5%
Maj 06 - april 07	334	13 692	49,6%	60,0%
September 06 - augusti 07	302	13 076	44,9%	57,3%
Januari 07 - december 07	273	12 922	40,6%	56,6%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2007	Antal platser färdigställda 2007	Kostnad under 2007 projektering	Kostnad under 2007 tomgångshyror	Kostnad under 2007 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2007
Objekt Brunnsgatan 26 KV. Väderkvarnen 20 Micasa Fastigheter AB Väderkvarnen fyra gruppboende	3,6	36	1,6		2,0	0,0
 Brunnsgatan 26 KV.Väderkvarnen 20 Micasa Fastigheter AB Korttidsboende	0,1		0,1			0,0
Summa	3,7	36	1,7	0,0	2,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Mnkr	Fördelat belopp under 2007	Antal platser färdigställda 2007		Kvarstår av fördelat belopp 2007
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt				
Riddarsporren 21 Micasa Fastigheter AB Lss boende för äldre utv. Störda	1,4	5	0	0,0
Kv. Klassföreståndaren 2 Lilla Bantorget Skanska	0,6	0	0	0,0
Kv. C Sabbatsberg Medevi Brunn, Sabbatsberg Svenska Bostäder	0,6	0	0	0,4
Summa	2,6	5	0	0,4

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2007	Kvarstår av fördelat/ fakturerat belopp 2007	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2007	Adelningar	Datum
Objekt					
Vanadisvägen 15 M Ericsson Fastigheter AB	0,2	0,2	30	3	
Sabbatsbergsvägen 11 SISAB	2,1	0,2	10	1	
Tempeltrappan 1 Micasa Fastigheter i Sthlm AB	2,0	-0,1	38	1	
Norrbackagatan 64 Micasa Fastigheter i Sthlm AB	0,4	0,0	14	1	
Vegagatan 4 PP Pension	0,4	-0,2	15	1	
Frejgatan 61 Svenska Bostäder AB	0,4	0,2	14	1	
Stora Skuggan	0,4	0,2	14	1	
Summa	5,9	0,5	135	9	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2007 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Avvecklats Apotekaren 22 Tulegatan 13 Fastighetsnämnden Stockholms stad	392	810,0	0,3	Ytterligare kostnader förväntas 2008	0,0	0,3	0,0	X	
Omstrukturerats									
Nyanskaffats									

*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor.

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsp lanen	
								Ja	Nej

Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2007	Bokförd kostnad 2007	Belopp som återstår 2007	Belopp att balansera till 2008
	1	2	3	4	5	6	7	8
Övriga projekt								
Gruppverksamhet Socialpsykiatri	2005-09-01	2008-12-31	2 315	2 315	1 441	665	776	776
Drogförebyggande åtgärder, BoU	2006-06-01	2007-12-31	350	350	0	456	0	0
Kvalitetsnätverk, BoU	2007-01-01	2008-12-31	40	40	40	22	18	18
Kockprojektet, ÄO	2007-01-01	2008-03-31	1 255	1 255	1 255	1 176	79	79
Rehabprojektet, HS-enheten	2007-01-01	2008-03-31	700	700	700	617	83	83
Kompetensstegen, ÄO	2005-01-01	2008-06-30	4 585	4 585	0	1 853	1 333	1 333
Stimulansbidrag ÄO, utveckling/statistik	2007-09-01	2008-12-31	500	500	0	149	351	351
Stimulansbidrag ÄO, demensprojekt	2007-09-01	2008-12-31	4 087	4 087	0	76	4 011	4 011
Stimulansbidrag ÄO, Socialt innehåll	2008-01-01	2008-12-31	800	800	0	0	800	800
Anhörigstöd ÄO 2007**	2007-07-01	2008-12-31	58	58	0	51	36	36
Anhörigstöd ÄO 2006	2006-12-01	2007-12-31	100	100	92	92	0	0

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

** Detta projekt är ett samarbete med Södermalm, Kungsholmen och Östermalm, Beviljat belopp totalt 290 tkr

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

[illegible]

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under hela 2007?

☒ Ja ☐ Nej

2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

stycken

*Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.

Ev. kommentar:

3. Hur många barngrupper 1-3 år överstiger 14 barn, samt 4-5 år överstiger 18 barn ?

	1-3 år	4-5 år	Övriga	
Antal barngr. som överstiger 14 resp.18 barn	4	9		Övriga 2
Antal barngr. Totalt i stadsdelsnämnden	60	32	8	

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
21/16	464705	139316	

Kommentarer/förklaringar:

Kostnaderna baseras på den tid som gått efter datum för precisering som de övertaliga har gått utöver ordinarie bemanning. I några fall har förvaltningens enheter kunnat använda medarbetarna i fråga för att täcka sjukfrånvaro. Sådan tid har inte räknats som kostnad.

Uppgiftslämnare:Monika Johansson
Telefon:09068

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder ska övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning ska göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2007
9,1%	9,4%	8,9%	8,3%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

**) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras.

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Under det första halvåret 2007 minskade förvaltningens sjukfrånvaro från 9,1 % till 8,7 %. Skillnaderna mellan verksamheterna är stora och skolorna har stått för den lägre sjukfrånvaron. Efter skolornas övergång till Utbildningsförvaltningen steg sjukfrånvaron därmed något för att slutligen hamna på 9,4 % för helåret, och 10 % för andra halvåret 2007.

Förvaltningens enheter har arbetat aktivt med att sänka befintlig sjukfrånvaro tillsammans med Försäkringskassan och företagshälsovård. Satsningar på att förebygga framtida sjukfrånvaro har också genomförts. Bland annat har utbildningar i förflyttningsteknik för omvårdnadspersonal anordnats i syfte att förebygga framtida arbets- och förslitningsskador. Förvaltningen har också tagit fram en ny och förbättrad friskvårdspolicy samt fortsatt med subventioneringar av avgifter för olika slags träning. Samtliga chefer i förvaltningen har utbildats i, den av staden centralt framtagna, rehabiliteringsprocessen. Uppföljning av kort- och långtidssjukfrånvaro samt kostnader görs kontinuerligt med hjälp av lokalt utformade sjukfrånvarorapporter.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar och ej verkställda beslut per 31/12-2007

Redovisning av domar ¹⁾ och ej verkställda beslut ²⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Antal										
Beslut	1104	982	8841	6889	1506	1436	5528	5983	1038	992
Ej verkställda beslut	0	0	0	0	0	0		0	9	0
Avslag	0	4	413	389	3	1	98	81	9	5
Besvär till länsrätt/kammarrätt	0	2	55	74	2	1	29	32	0	11
Domar mot nämndens beslut	0	0	1	6	1	0	9	6	0	0
Verkställda domar	6	4	1	6	1	0	9	6	0	0
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

2) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verksättligheten avbrutits. Skälen till dröjsmålet i verkställighet ska redovisas.

Kommentar:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007								Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgift t.o.m. 2006	VP 2007 Utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall utgift 2007 (2+8)	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (10+11)
Planeringsprojekt												
Övriga planeringsprojekt												
Parkinvesteringar												
Rödabergsområdet	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2			
Observatorielunden	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6			
Vanadislunden	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0			
Vasaparken	0,0	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8			
Glemmes Terasser	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0			
Enkehusparken	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0			
Spökparken	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2			
Centralbadsparken	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0			
Övriga parker	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0			
Lokala parkplanen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2			
Tegnerlunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1			
Rosenbadsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2			
Hälsingehöjden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1			
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	4,1	1,8	0,0	0,0	-1,9	-0,4	-0,5	3,6	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	4,1	1,8	0,0	0,0	-1,9	-0,4	-0,5	3,6	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	4,1	1,8	0,0	0,0	-1,9	-0,4	-0,5	3,6	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1.Nämndens utfall för projektens investeringsutgifter t.o.m 2006.

2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften.

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10).

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2007 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					

12. Prognos total utgift för projektet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Kommunövergripande verksamhet (KÖV) tkr	2007						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
1	2	3	4	5	6	7	8
Adolf Fredriks musikklasser, Vasa Real, Rödabergsskolan Profilsolor	1 900		1 900		0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Vasaträffen	2 600		2 600		0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	4 500	0	4 500	0	0	0	0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2007.

Ansvarig: Ingrid Eklund-Stellborn, tel 508 29 045