



Handläggare:
Ulrika Engström, 508 09 077
Lena skott, 508 09 032

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport I år 2008

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,4 mnkr för omstrukturering av lokaler inom äldreomsorgen.
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,2 mnkr för avveckling av lokal inom förskolan.
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 1,7 mnkr för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade.
5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 1,2 mnkr för hemlösa – socialpsykiatri.
6. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 1,0 mnkr för hemlösa – sociala enheten.
7. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,9 mnkr för ombyggnad av särskilda boenden för äldre.
8. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,5 mnkr för tomställda lokaler inom äldreomsorgen.
9. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 1,9 mnkr för förskolor med hög hyra.
10. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att resultatenheterna Johannes hemtjänst och Vasens äldreboende upplöses som resultatenheter och resultatet tillfaller nämnden innevarande år.
11. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt tertialrapport 1.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 12 maj och 19 maj 2008.

Bakgrund

Stadens verksamhetsuppföljning enligt det integrerade systemet för ledning och uppföljning (ILS) har vidareutvecklats under 2007. Bland annat har målstrukturen kompletterats med indikatorer och aktiviteter i syfte att mäta måluppfyllelsen. Samtliga nämnder har utarbetat sina verksamhetsplaner i den s.k. ILS-webben (ett webbaserat integrerat ledningssystem).

För respektive *nämndmål* och *kommunfullmäktiges mål* för verksamhetsområdena har förvaltningen gjort en prognos för måluppfyllelsen och kommenterat eventuella avvikelser.

Vidare ingår kommunfullmäktiges och nämndens *indikatorer* i uppföljningen och bedömningen av måluppfyllelsen. För vissa indikatorer ska ett utfall för innevarande period (januari-april) lämnas och en prognos för helåret ska anges med en siffra. För övriga indikatorer, där redovisning av utfall sker i tertialrapport 2 eller först i verksamhetsberättelsen, har en prognos på helåret gjorts genom en bedömning om årsmålet "uppfylls helt" (grön markering), "uppfylls delvis" (gul markering) eller "uppfylls inte" (röd markering).

För samtliga *aktiviteter* beslutade i verksamhetsplanen har förvaltningen gjort en bedömning om eventuella avvikelser avseende gällande start- och slutdatum och genomförande i övrigt. Grön markering anger att aktiviteten pågår och gul markering anger att aktiviteten inte är påbörjad ännu.

I enlighet med anvisningarna sker inte någon heltäckande redovisning av verksamheten i tertialrapporten utan endast avvikelser eller andra särskilda omständigheter redovisas.

Tertialrapport I 2008 Norrmalm

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar verksamhetsmässigt i hög grad till kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. För ekonomin prognostiseras ett underskott om 8,8 mnkr efter resultatdispositioner. Ett flertal åtgärder föreslås för att öka måluppfyllelsen när det gäller det ekonomiska utfallet för 2008 och nå en budget i balans.

Arbetet för att bidra till kommunfullmäktiges två inriktningsmål att "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök" samt att "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras" pågår i huvudsak enligt planering. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena och merparten av tillhörande nämndmål bedöms kunna uppfyllas under året. Stadsdelsnämndens mål att minska sjukfrånvaron beräknas kunna uppfyllas delvis då flertalet sjukskrivna beräknas stanna kvar i staden vid konkurrensutsättning vilket kan bidra till en oförändrad sjukfrånvaronivå. I tertialrapporten redovisas aktiviteter som vidtas för att motverka detta.

Merparten av årsmålen för indikatorerna bedöms kunna uppnås under året. Avvikelse befaras avseende kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Arbetet för att fler personer ska bli självförsörjande under året fortgår, bl.a. intensifieras arbetet med bidragstagare som inte kan gå till Jobbtorgen och som har oklar arbetsförmåga.

Aktiviteter beslutade i verksamhetsplanen fortgår enligt planering, inga avvikelser vad gäller start- och slutdatum eller genomförande i övrigt kan noteras i nuläget.

Bidraget till uppfyllelse av inriktningsmålet att "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" befaras bli otillräcklig under året. Totalt prognostiseras ett underskott om 12,8 mnkr före respektive 8,8 mnkr efter resultatdispositioner. De största underskotten återfinns inom omsorg om personer med funktionsnedsättning med 7,2 mnkr och inom äldreomsorg med 6,0 mnkr. Även för ekonomiskt bistånd prognostiseras ett betydande underskott om 3,6 mnkr vilket motsvarar ca 16 % av budgeten.

Ett flertal åtgärder vidtas därför för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet såsom anställnings-, övertids- och inköpsstopp, lokaleffektiviseringar och besparingsåtgärder inom verksamheterna.

Nämndmål och årsmål för indikatorer i övrigt tillhörande inriktningsmålet bedöms uppfyllas under året.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet. Arbetet enligt stadsdelsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning fortgår. Därutöver pågår arbete för måluppfyllelse som inte fångas upp av nämndmål och indikatorer nedan, t.ex. trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och en högre kvalitet på parkskötseln.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			26%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☒ Antal anställda till avknoppade verksamheter	0st	40st	40st	öka	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Fler aktörer ska få möjlighet att bedriva verksamhet inom stadsdelen.

● Uppfylls helt

Arbetet enligt stadsdelsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning fortgår. Företag och anställda ges möjlighet att delta i upphandlingen vid konkurrensutsättning av verksamhet. I upphandlingsförfarande lämnas information om verksamheter och lokalerna förevisas.

Förvaltningen stödjer enheter som visar intresse för att avknoppa verksamheter. Under våren har en enhet inom hemtjänsten avknoppats.

Vid upphandling av parkdriftentreprenad samt årsentreprenörer för parkinvesteringar och underhållsåtgärder har förfrågningsunderlagen utformats så att nya och fler aktörer har kommit in i stadsdelens verksamhetsområde.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: **Jobb istället för bidrag**

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Jobbgaranti omfattar alla personer som är berättigade till försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. De kallas inom fem dagar till arbetsverksamhet eller praktik. Stadens Jobbtorg har kommit igång och ett stort antal aspiranter har skrivits in. Inför 2008 har stadsdelsnämndernas budget för försörjningsstöd minskats med 10 % till finansiering av Jobbtorgen och därtill har huvudparten av anslaget för arbetsmarknadsåtgärder tillförts Jobbtorgen. Effekten av Jobbtorgens arbete beräknas för närvarande inte motsvara en kostnadsminskning med 10 % totalt för staden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	25%	50%	50%	50 %	Tertial 1 2008
Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	212st	180st	180st	11 700 st	Tertial 1 2008
Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	6 263tkr	17 100tkr	13 500tkr	minska	Tertial 1 2008

Kostnader för försörjningsstödet prognostiseras för närvarande till ett underskott på 3,6 mnkr. Norrmalm har fler vuxna biståndstagare med försörjningshinder än Kungsholmen och Östermalm. Jobbtorgen har ännu inte givit förväntade effekter. Kostnaden för det ekonomiska biståndet per månad har dock minskat på Norrmalm från januari 2007 till april 2008 med 26 %. Försörjningsstödsenheten kommer att intensifiera arbetet med bidragstagare som inte kan gå till Jobbtorgen och har oklar arbetsförmåga. Antalet bidragstagare som har hyres- och/eller elskulder ökar. Arbetet för att minska skulderna bedrivs parallellt både inom försörjningsstöd och andra berörda enheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner ☒ Uppfylls helt			100%	100 %	Årsredovisning 2008

Antal individer som har ett ☐ långvarigt socialbidragsberoende ☒ Uppfylls helt	53st	minska	Årsredovisning 2008
---	------	--------	---------------------

☐ Antal barn som lever i familjer som är bidragsberoende ☒ Uppfylls helt			48st	minska	Årsredovisning 2008
--	--	--	------	--------	---------------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	
☒ Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31	
☒ Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att ● nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av ● och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt ● bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar ● arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antal hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska.

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering. Insatser och en aktiv handläggning sker både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet, vilket bidrar till att beroendet av försörjningsstöd minskar och självförsörjningen ökar.

Enheten för försörjningsstöd fortsätter att utveckla metoder för att brukarna ska bli självförsörjande så snart som möjligt, genom arbete, studier eller på annat sätt. Alla som erhåller försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra hänvisas till Jobbtorg snarast. Då Jobbtorgen är under uppbyggnad år 2008 och konjunkturen är osäker kan minskningstakten plana ut något.

NÄMNDMÅL:

Bidragstiden för försörjningsstöd ska förkortas.

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering.

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan.

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering.

NÄMNDMÅL:
100% av flyktingarna ska vara självförsörjande efter introduktion.

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår enligt planering.

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

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon			80%	öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Samtliga tre leasade personbilar är miljöbilar.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår			100%	öka	Årsredovisning 2008
--	--	--	------	-----	---------------------

● Uppfylls helt

Centrala avtal avropas i första hand. Miljökrav ställs vid egen upphandling.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel			15%	öka	Halvår 1 2008
--	--	--	-----	-----	---------------

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon			55%	öka	Halvår 1 2008
☒ Uppfylls helt					
Andelen förnyelsebart drivmedel ökar.					

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö.

☒ Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att leasa miljöbilar, tanka förnyelsebara drivmedel, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska användningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god ventilation och inomhusmiljö.

NÄMNDMÅL:

Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt.

☒ Uppfylls helt

Nämnden är remissinstans, deltar i samråd och arbetar för att öka medborgarinflytandet och samverkan med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. Ett flertal ärenden som rör stadsutvecklingsområdet Norra Station har behandlats i stadsdelsnämnden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

☒ Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Parkerna ska användas för lek, spel och vila.

☒ Uppfylls helt

Parkernas kulturhistoriska värden bevaras och förstärks samt anpassas till nutiden och utvecklas för fler funktioner. Bland annat utvecklas lekplatser, ytor för spontanidrott och fler sitt- och mötesplatser tillskapas. Nya aktiviteter som träningsredskap för vuxna gör parkerna mer funktionella. Planeringen sker i samråd med medborgarna genom enkäter och parksamråd.

NÄMNDMÅL:

Kulturaktiviteter ska erbjudas barn, ungdomar, vuxna och äldre inom våra verksamheter.

● Uppfylls helt

Förskolorna på Norrmalm har ett nära samarbete med stadsbiblioteket där pedagoger och bibliotekarier möts flera gånger varje termin. Bibliotekarierna presenterar bl.a. ny barnlitteratur och pedagoger erbjuds också kurser i sagoberättande. Det internationella biblioteket på stadsbiblioteket används också som resurs i arbetet med de flerspråkiga barnen på Norrmalm. Det finns också ett nätverk med kulturombud från alla förskoleenheter som arrangerar olika kulturaktiviteter i förskolan.

Vid vård- och omsorgsboenden samt dagverksamheter för äldre finns ett varierande utbud av kulturaktiviteter för såväl boende som besökare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
● Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare.

● Uppfylls helt

Den lokala parkplanen beskriver parkernas karaktär och värden och är styrande för skötsel, underhållsåtgärder samt parkinvesteringar. Parkplanen visar också på brister i parktillgången. Planer för investeringar och

underhållsåtgärder i parker har tagits fram och renhållningen i parkerna förbättras. Skötselplaner utvecklas successivt för stadsdelens parker.

NÄMNDMÅL:

Våld i nära relationer ska uppmärksammas i högre utsträckning och adekvat stöd ska ges.

● Uppfylls helt

En utbildningssatsning för chefer och all personal genomförs tillsammans med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar.

NÄMNDMÅL:

Samarbetet mellan socialtjänst, fritid, förskola, grundskola, polis och föräldrar ska stärkas.

● Uppfylls helt

Det finns en överenskommelse mellan socialtjänst, fritid, grundskola och förskola med ett antal åtaganden kring samverkan. Överenskommelsen följdes upp med alla chefer under april då det konstaterades att alla åtaganden var genomförda men att samarbetet ska vidareutvecklas.

NÄMNDMÅL:

Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas inom stadsdelsnämnden.

● Uppfylls helt

Otrygga områden åtgärdas och trygghetsvandringar genomförs tillsammans med polisen och trafikkontoret.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet. Arbetet enligt stadsdelsnämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning fortgår. Inga avvikelser i termer av förseningar är kända i nuläget. Efter att upphandlingar har genomförts under hösten 2008 i enlighet med aktivitetsplanen beräknas andelen upphandlad verksamhet uppgå till 26 %. Förvaltningen föreslår att vissa upphandlingar tidigareläggs, se *Ändringar i aktivitetsplanen* i avsnittet *Prognos på årsutfall, driftverksamhet*, vilket kommer att öka andelen upphandlad verksamhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65%	öka	Årsredovisning 2008

Indikatorn rapporteras av annan förvaltning.

Antal genomförda avknoppningar	1st	1st	1st	öka	Tertial 1 2008
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------

Enhetschefen vid Johannes hemtjänst har deltagit i upphandlingen av hemtjänstinsatser och slutit avtal med staden. I och med att avtalet trädde i kraft den 1 april 2008 har enheten knoppat av och blivit en privat utförare.

Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen)	1 500st	öka	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt			

Årsmålet avser brukare inom hemtjänst där kundvalssystem är infört sedan tidigare.

Antal alternativ inom hemtjänst			35st	öka	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	
Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antalet utförare ska öka så att den enskilde kan erbjudas anpassade behandlingsalternativ, boendeformer och sysselsättning.

Uppfylls helt

Inom äldreomsorgen har en kompletterande upphandling av utförare inom hemtjänst nyligen avslutats. Upphandlingen har resulterat i 9 nya företag som utför hemtjänstinsatser. Norrmalm har även deltagit i en central

upphandling av vård för vuxna missbrukare och avtal har slutits med ca 30 nya aktörer.

NÄMNDMÅL:

All verksamhet ska organiseras och utföras med medborgaren i centrum så att valfriheten och mångfalden ökar.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Informationen om vilka valmöjligheter som finns ska vara tydlig och lättillgänglig.

● Uppfylls helt

Förvaltningen deltar i arbetet med att bygga upp stadens nya webbplats. Informationen till brukarna ska vara utförlig, tydlig och lättillgänglig så att brukarna kan göra det val som bäst passar deras önskemål och behov. Förvaltningen arbetar också med att se till att informationen på intranätet är aktuell och lätt att nå för de medarbetare som söker kunskap om olika valmöjligheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet. Norrmalms förskolor har per den 31 mars ett tillfälligt högt inskrivningstal för att uppfylla barnomsorgsgarantin i befintliga lokaler. Det innebär att det är relativt många barngrupper med 15 respektive 19 barn inskrivna. Till hösten planerar förvaltningen för att barngruppernas storlek ska ligga i nivå med kommunfullmäktiges mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte	0st	0st	0st	0 st	Apr 2008
● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året					

☐ Andel behöriga förskolelärare ● Uppfylls helt			58%	öka	Årsredovisning 2008
---	--	--	-----	-----	---------------------

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

● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	39,22%	5%	5%	minska	Tertial 1 2008
--	--------	----	----	--------	----------------

● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	31,82%	5%	5%	minska	Tertial 1 2008
--	--------	----	----	--------	----------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

● Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

● Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

● Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

● Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska öka andelen förskollärare.

● Uppfylls helt

Normalm har högst andel förskollärare (55%) i staden. En bidragande orsak till detta är det gemensamma utvecklingsarbetet i stadsdelen med fokus på barnssyn, lärande och Reggio Emiliainspiration. Sex barnskötare vidareutbildar sig till förskollärare i stadens gemensamma satsning. Det finns också ett antal barnskötare som på eget initiativ studerar till förskollärare på distans parallellt med att de arbetar. Under våren har en rekryteringsträff genomförts för att locka nya förskollärare till förskolorna i stadsdelen.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska öka tillgången till goda pedagogiska miljöer som inspirerar till lek och lärande.

● Uppfylls helt

Förvaltningen genomför under våren en lokalinventering med besök på alla förskolor. Vid besöken förs en dialog med ledningen kring den pedagogiska miljön, arbetsmiljö, barnsäkerhet, behov av underhåll och lokaleffektivitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen kommer att intensifiera samarbetet med exploaterings- och stadsbyggnadskontoret för att få fram nya förskolelokaler i Sabbatsbergsområdet. Förvaltningen undersöker möjligheten att påbörja ytterligare en uteverksamhet under året.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samarbetet med det lokala föreningslivet och andra aktörer ska öka för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter.

● Uppfylls helt

Förvaltningen har under året förstärkt samarbetet med Birkagården och deras ungdomscafé. Birkagården och Teater Accent finns också med som aktörer då förvaltningen, skolorna och polisen samarbetar kring aktiviteter vid Valborg och skolavslutningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Antal hemlösa			3 231st	minska	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Indikatorn rapporteras av annan förvaltning.

☐ Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal			100%	100 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal			100%	100 %	Årsredovisning 2008
☐					
● Uppfylls helt					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			87%	87 %	Årsredovisning 2008
☐					
● Uppfylls helt					
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			6	200 st	Årsredovisning 2008
☐					
● Uppfylls helt					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0st	0st	0st	0 st	Tertial 1 2008
☒					
Arbetet fortgår enligt planering.					
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)			100%	100 %	Årsredovisning 2008
☐					
● Uppfylls helt					
Andel av utredningar inom IoF, barn och unga där metoden BBIC används			50%	50 %	Årsredovisning 2008
☐					
● Uppfylls helt					
Utbildningen har tidigare lagts. Metoden kommer att användas fr.o.m. hösten 2008.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av utredningar inom ☐ loF, socialpsykiatri där metoden DUR används			75%	50 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel individuella ● handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri	100%	100%	100%	100 %	Tertial 1 2008
Den socialpsykiatriska verksamheten använder genomförandeplaner och traditionella handlingsplaner.					
● Andel barn och unga i öppenvård (loF)	54%	70%	70%	öka	Tertial 1 2008
● Andel vuxna i öppenvård (loF)	16,44%	28%	28%	öka	Tertial 1 2008
Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet			3,8lit	-10 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel ej verkställda beslut ☐ enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg)			0%	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Antal genomförda förebyggande hembesök			300st	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Antal genomförda grundutbildningar			20st	öka	Årsredovisning 2008
◆ Uppfylls delvis					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Som ett led i att utveckla bemötandet och omhändertagande av demenssjuka deltar 150 personer inom vård- och omsorg i en utbildning inom demensvård motsvarande 7,5 högskolepoäng.					
☐ Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar			80%	bättre	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☐ Upplevelsen av maten och måltidssituationen			80%	bättre	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☐ Antal öppna dagverksamheter för äldre			3st	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☐ Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer			4st	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☐ Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			0st	0 st	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☐ Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används			75%	50 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☐ Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre			1st	14 st	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☐ Antal ej verkställda domar (Äldreomsorgen)			0st	0 st	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda domar ☐ (Individ- och familjeomsorg) ● Uppfylls helt			0st	0 st	Årsredovisning 2008
☐ Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg) ● Uppfylls helt	0st	0st	0st	0 st	Tertial 1 2008
Andelen nöjda ☐ omsorgstagare (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			79%	79 %	Årsredovisning 2008
☐ Andel familjehem med grundutbildning ● Uppfylls helt			100%	100 %	Årsredovisning 2008
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet ☐ ● Uppfylls helt			9 %	-10%	Årsredovisning 2008
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31			
● Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31			
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31			
● Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31			
Utbyggnad och utveckling av variation i ● utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Användningen av evidensbaserade utrednings-, bedömnings- och uppföljningsinstrument ska öka inom socialtjänsten.

● Uppfylls helt

Evidensbaserade utrednings-, bedömnings- och uppföljningsinstrument som ASI, Audit, Dudit samt ADAD är väl implementerade i verksamheterna. Ambitionen är att öka användningen.

Familjeenhetens medarbetare utbildas i BBIC (barns behov i centrum) under våren och metoden kommer att börja användas till hösten.

NÄMNDMÅL:

Förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten ska öka.

● Uppfylls helt

Föräldrautbildningen KOMET har utökats till fyra grupper under våren 2008, tre grupper med barnkomet d.v.s. föräldrar med barn i åldern 3-11 år och en grupp med tonårsföräldrar. Några föräldrar som önskade barnkomet kunde ej erbjudas plats under våren.

NÄMNDMÅL:

Konsumtionen av alkohol och andra droger bland ungdomar ska minska.

● Uppfylls helt

Fältassistenter är regelbundet ute i högstadieskolorna för att sprida kunskap och diskutera med eleverna kring dessa frågor.

Ett samarbete mellan föräldravandrarna, socialtjänsten, fritidsverksamheten och Dramaten har också genomförts utifrån teaterpjäserna "Rävungar" och "Blästrad" som spelats för eleverna.

Till valborg och skolavslutning samarbetar stadsdelarna i innerstaden, skolorna och polisen kring information till föräldrar och olika drogförebyggande aktiviteter.

Ett aktivt tillsynsarbete bedrivs avseende folköl och tobak, t.ex. genom minst ett tillsynsbesök per år på varje registrerat försäljningsställe.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

I verksamheterna fortgår arbetet för att nå målsättningen att den enskilde ska uppleva trygghet och inflytande över de tjänster stadsdelen utför.

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgboenden ska erbjuda trivsamt måltidsmiljö och god mat.

● Uppfylls helt

Arbetet med att utveckla mat och måltidsmiljö pågår enligt planering. Bland annat planeras utbildningar för kostombud vid vård- och omsorgsboenden samt utbildningar i lättare matlagning för hemtjänstpersonal.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i stort till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet. Inom nämndens verksamheter bedrivs ett arbete för ett öppet arbetsklimate, en hög frisknärvaro och en god tillgång till friskvårdsmöjligheter. Detta, tillsammans med det centrala läget i staden, bidrar till att göra Norrmalms stadsdelsförvaltning till en attraktiv arbetsgivare. I sammanhanget kan nämnas att Norrmalms förskolor har den högsta andelen utbildade förskollärare inom staden.

Förvaltningen föreslår nedan en högre ambitionsnivå och särskilda insatser vad gäller arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Särskild redovisning angående övertalighet

Förvaltningen kommer att få övertalig personal under året i samband med övergång av verksamheter. Övertalighet beräknas uppstå framförallt inom vård- och omsorgsverksamheterna. Under det sista halvåret beräknar förvaltningen att antalet övertaliga medarbetare kommer att uppgå till ca 35. Av dessa är ca 75 % omvårdnadspersonal, övriga är sjuksköterskor/rehabpersonal och personal inom administration.

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

☐ Sjukfrånvaro

8% minska Halvår 1
2008

◆ Uppfylls delvis

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

Årsmålet har justerats till 8 % (jämfört med 9 % i verksamhetsplanen för 2008). Enligt förvaltningens bedömning kommer flertalet sjukskrivna medarbetare välja att stanna kvar i förvaltningen vid övergång av verksamhet. Det finns därför en risk för att årsmålet inte uppnås.

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska.

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen bedömer att flertalet sjukskrivna medarbetare stannar kvar i staden vid konkurrensutsättning vilket påverkar sjukfrånvaronivån.

Förvaltningen anställer en rehabiliteringskonsulent under ett år (se ny aktivitet nedan) som i ett projekt ska arbeta koncentrerat med sjukskrivna medarbetare inom vård- och omsorg som inte går över till ny arbetsgivare.

Samarbetspartners kommer att vara bl.a. försäkringskassa och företagshälsovård. Syftet är att rehabilitera sjukskrivna medarbetare tillbaka till arbete eller hitta andra varaktiga lösningar utanför förvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rådgivning och information till medarbetare, samarbete med de tilltänkta entreprenörerna samt rehabiliteringsinsatser.	2008-01-01	2010-12-31	
◆ Projektstart för arbete med sjukfrånvaro inom vård och omsorg	2008-07-01	2009-06-30	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

NÄMNDMÅL:

Verksamheten ska rymmas inom tilldelad budget.

● Uppfylls helt

Årsprognosen visar på ett underskott om 12,8 mnkr före resultatdispositioner och 8,8 mnkr efter resultatdispositioner. Förvaltningen föreslår att åtgärder vidtas för att förhindra att underskott kvarstår.

Åtgärderna omfattar bl.a. anställningsstopp, inköpsstopp, overtidsstopp,

lokaleffektiviseringar, besparingar inom social omsorg för vuxna och socialpsykiatri, se vidare under rubriken *Prognos på årsutfall, driftsverksamhet*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anställnings-, övertids- och inköpsstopp. Lokaleffektiviseringar och riktade besparingar inom verksamheterna. ♦ Tidigareläggning av vissa upphandlingar. Se avsnittet Prognos på årsutfall, driftverksamhet.	2008-05-22	2008-12-31	

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Administrationens andel av de totala kostnaderna			4,5%	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☐ Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi			10%	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett ● effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL: Administration och lokalutnyttjande ska effektiviseras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En kartläggning kommer att göras av förskolelokalerna för att se att de används optimalt. Förvaltningen planerar också för fler utegrupper. Inom äldreomsorgen ska det vara attraktiva boendemiljöer och hög kvalitet i alla verksamheter, så att alla boenden uppfattas som likvärdiga alternativ.	2008-01-01	2008-12-31	

En lokalöversyn har genomförts inom förskolan. Efter vissa ombyggnationer kan ytterligare ca 90 barn beredas plats inom befintliga lokaler.

NÄMNDMÅL:

Kommunikation och information ska utvecklas genom användande av modern informationsteknik.

● Uppfylls helt

Förvaltningen deltar i stadens satsning på att utveckla e-tjänsten för bokning av förskoleplats och arbetar kontinuerligt för att öka användningen av intranätet och stadsdelsnämndens webbplats.

Ekonomisk uppföljning

Nedan redovisas det beräknade utfallet för driftsverksamheten samt en jämförelse med resultatet t.o.m. april.

mnkr	Budget inkl begärda justeringar	Beräknat utfall	Avvikelse justerad budget/utfall	Periodens resultat
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	975,2	998,8	-23,6	334,6
Drift och underhåll	970,5	994,1	-23,6	333
Avskrivningar	2,3	2,3	0	0,8
Internränta	2,4	2,4	0	0,8
Intäkter	-141,7	-152,5	10,8	-54,7
Summa stadsdelsnämnd netto	833,5	846,3	-12,8	279,9
Resultatenheternas resultat 2007			10,9	
Avgår resultatenheternas resultat 2008			7,0	
Beräknat resultat efter budgetjusteringar			-8,8	

För året prognostiseras kostnader om totalt 998,8 mnkr och intäkter om totalt 152,5 mnkr för nämndens driftsverksamhet. Budgetjusteringar och prestationsförändringar beräknas till 22,9 mnkr. Detta ger ett prognostiserat underskott om 12,8 mnkr i jämförelse med årets budget. När hänsyn tas till

resultatenheternas inarbetade överskott från tidigare år och beräknade resultatöverföringar till 2009 återstår ett underskott för nämndens verksamhet om 8,8 mnkr. Underskottet för perioden januari t.o.m. april är 2,1 mnkr när hänsyn tas till beräknade budgetjusteringar.

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Nedan redovisas de beräknade utfallet för året per verksamhetsområde med kommentarer.

Utfallet jämförs med beräknad nettobudget inkl. beräknade budgetjusteringar och prestationsförändringar.

(mnkr)	Netto budget	Beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Ny Netto budget	Prognos inkl internt	Avvik- else	Netto- förändr. resultat fond	Avvikelse efter resultat-överföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,9	0,0	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0
Social omsorg	77,5	2,2	79,7	79,3	0,4	0,0	0,4
Flyktingmottagande	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Parkmiljöverksamhet	13,8	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0
Förskola	166,0	8,3	174,3	171,6	2,7	1,8	4,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	92,0	10,6	102,6	109,8	-7,2	0,0	-7,2
Äldreomsorg	393,7	1,8	395,5	401,5	-6,0	2,7	-3,3
Fritid och kultur	10,4	0,0	10,4	9,4	1,0	-0,5	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,7	0,0	21,7	25,3	-3,6	0,0	-3,6
Totalt	810,6	22,9	833,5	846,3	-12,8	4,0	-8,8
Investeringar	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
Totalt inkl. investeringar	815,0	22,9	837,9	850,7	-12,8	4,0	-8,8

Totalt prognostiseras ett underskott om 12,8 mnkr före resultatdispositioner och underskott 8,8 mnkr efter resultatdispositioner. De största underskotten återfinns inom omsorg om personer med funktionsnedsättning med 7,2 mnkr och inom äldreomsorg med 6,0 mnkr. Även för ekonomiskt bistånd prognostiseras ett betydande underskott om 3,6 mnkr vilket motsvarar ca 16 % av budgeten.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ingen avvikelse mot budget. Hyreskostnaderna är högre än budgeterat för 2008 men beräknas kunna täckas genom omfördelningar inom budgetramen.

Social omsorg, socialpsykiatri och flyktingmottagande

För social omsorg och flyktingmottagande beräknas ett överskott om totalt 0,4 mnkr. För vuxna beräknas ett överskott om 0,4 mnkr, för socialpsykiatri beräknas ett överskott om 0,4 mnkr och för barn och ungdom beräknas ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet för barn och unga kan i huvudsak hänföras till köpta insatser i form av dygnet runt vård. Prognosen för flyktingmottagande visar ingen avvikelse mot budget. I årets budget har överföringar från andra verksamhetsområden förstärkt budgeten med 15,1 mnkr.

Parkmiljöverksamhet

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

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett underskott om 6,0 mnkr. Utförarenheterna visar ett totalt underskott om 1,7 mnkr och för beställarenheten beräknas ett underskott om 1,5 mnkr. Resterande underskott hänför sig till kostnader för omstrukturering. I budget för 2008 har omfördelningar av 6,0 mnkr gjorts från äldreomsorg till andra verksamhetsområden.

Prognosen för året är osäker när det gäller effekterna av pengssystemet som införs vid halvårsskiftet och effekterna av de upphandlingar som genomförs under året. De totala kostnaderna för omstrukturering beräknas preliminärt till ca 5,5 mnkr, varav 4,1 mnkr avser övertalighetskostnader och 1,4 mnkr uppstår som ett underskott när två av de upphandlade verksamheterna överförs till annan utförare i september och kostnaderna för semesterperioden belastar stadsdelsnämnden.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 3,6 mnkr medan arbetsmarknadsåtgärder beräknas ha en budget i balans. Jämfört med 2007 har budgeten för ekonomiskt bistånd minskat med 5,0 mnkr. Antalet bidragstagare på Norrmalm har inte minskat i den takt som erfordras för att nå en budget i balans. Målet under 2008 är att antalet bidragstagare ska vara 180, per den 30 april är antalet 212. Ambitionen är att fler personer ska bli självförsörjande under året och att underskottet ska begränsas. Jobbtorgen har ännu inte givit förväntade effekter. Försörjningsstödsenheten kommer att intensifiera arbetet med bidragstagare som inte kan gå till Jobbtorgen och har oklar arbetsförmåga.

Förskoleverksamhet

För verksamhet förskola beräknas ett överskott på 2,7 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till lägre lokalkostnader än budgeterat samt till fler inskrivna barn än beräknat. Ökade kostnader för livsmedel samt planerade inköp av inventarier bidrar till att flertalet förskoleenheter räknar med att delvis ianspråkta tidigare års

överskott. Jämfört med våren 2007 har Norrmalms förskolor ökat antalet inskrivna barn med 63 st till 1 555 barn.

Fritid och kultur

För kultur- och fritidsverksamheten beräknas ett överskott på 1,0 mnkr, varav 0,5 av överskottet prognostiseras på fritidsenheten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 7,2 mnkr. Under flera år har verksamheten redovisat betydande underskott och årets budget har förstärkts med 5,8 mnkr från andra verksamhetsområden.

Av underskottet avser 3,2 mnkr merkostnader för fyra personer med neuropsykiatriska funktionshinder boende i bostad med särskild service. Denna typ av funktionsnedsättning fångas inte upp i de kriterier som finns i stadens bedömningssystem för fördelning av resurser. Landstinget satsar extra resurser på diagnostisering av neuropsykiatriska funktionshinder och förvaltningen räknar inte med att behoven minskar. Det resterande underskottet om 4,0 mnkr hänförs till att det inom Norrmalm finns jämförelsevis fler yngre dementa med heldygnsomsorg som ska finansieras inom det generella anslaget enligt SoL.

Åtgärder för att undvika underskott

I det följande redovisas de åtgärder som förvaltningen föreslår med anledning av det prognostiserade underskottet.

Anställningsstopp

Anställningsstopp införs för att minska personalkostnaderna och för att bereda plats för de som kommer att bli övertaliga i samband med upphandling och avknoppning. Anställningsstoppet är svårt att beräkna då flera faktorer samverkar men kostnaderna kan komma att sänkas med mellan 1,5 och 3,0 mnkr.

Övertidsstopp

Ett generellt övertidsstopp införs för alla verksamheter vilket beräknas kunna sänka kostnaderna med ca 1,0 mnkr.

Inköpsstopp

Inköpsstopp innebär stopp för inköp av inventarier, utrustning och för de underhållsåtgärder som kan undvikas. Det blir också stopp för externa utbildningar och deltagande i externa konferenser. Kostnadsminskningen beräknas till 1,5 mnkr. Inköpsstoppet gäller t.o.m. 1 oktober och kommer att omprövas i samband med tertialrapport 2.

Lokaleffektiviseringar

Lokalöversynen av förskolorna har inneburit att, efter viss ombyggnation, kan ytterligare 90 barn beredas plats i befintliga lokaler. Detta innebär en effektivare lokalanvändning och minskar förvaltningens behov av nya förskolelokaler. Under 2008 innebär effektiviseringen en besparing på ca 0,5 mnkr, totalt kan effektiviseringen innebära sänkta kostnader med ca 1,5 mnkr.

Lokaleffektiviseringar inom äldreomsorgen påverkas av att planeringssituationen beträffande äldreboenden och servicehus är osäker. Angelägna ombyggnationer och anpassningar för att få minskade driftskostnader försenas.

Riktade besparingar

Förvaltningen anser att verksamheten i träfflokalen Balder kan ses över och en mindre verksamhet utformas för socialpsykiatrins brukare. För närvarande har Balder ca 213 regelbundna besökare varav 87 är norrmalmsbor och 7 st. är helt hemlösa. Balder fyller en viktig funktion som träffpunkt för hemlösa i norra innerstaden, men omfattningen är inte motiverad med hänsyn till Norrmalms behov. Förvaltningen avser att om möjligt etablera samverkan med frivilligorganisationer för målgruppen. Beräknad kostnad för Balder är 2,5 mnkr per helår.

I budget 2008 har omfördelningar gjorts till social omsorg och socialpsykiatri. Förvaltningen föreslår besparingar med 0,5 mnkr inom vuxenenheten och med 1,0 mnkr inom socialpsykiatriska enheten. Familjenheten genomför en omorganisation för att effektivisera verksamheten och stärka det förebyggande arbetet vilket ska ge en besparing om 0,4 mnkr under 2008. Fritidsenheten kommer inte att genomföra en planerad tjänstetillsättning, vilket motsvarar en besparing på 0,2 mnkr.

Ljuspunkten bevaras som mötesplats för äldre, två tjänster dras in och lokalen upplåts till intresserade frivilligorganisationer för äldre. Beräknad besparing 0,5 mnkr.

Ändringar i aktivitetsplanen

Förvaltningen föreslår att upphandlingen av Vasaparkens parklek och den öppna förskolan tidigareläggs till hösten 2008 och att samordning sker med upphandlingen av Observatorielundens parklek.

Vidare föreslår förvaltningen att konkurrensutsättningen av kostenheten tidigareläggs till hösten 2008. I aktivitetsplanen för 2008 planerades upphandlingen fr.o.m 1 september 2009. Beräknad besparing ca 0,5 mnkr.

Förvaltningen föreslår även tidigareläggning av upphandling av Norrmalms gruppbofästäder, daglig verksamhet samt Neuropsykiatriska teamet. Arbetet inleds under hösten 2008.

Organisatoriska förändringar

Samarbetet med Östermalm och Kungsholmen har startat för att effektivisera handläggningen av arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Den gemensamma enheten för ekonomiskt bistånd på Östermalm har varit i funktion sedan augusti 2007. Arbetet med att skapa nya rutiner och gemensamma förhållningssätt pågår och den nya organisationen utvecklas som förväntat.

Kommunfullmäktige behandlar under maj ärendet om att utöka serviceförvaltningens uppdrag till att även innefatta ekonomiadministrativa tjänster. Vidare kommer ett ärende om en stadsövergripande gemensam IT-service att behandlas av kommunfullmäktige. Detta är två beslut som kommer att effektivisera stadsdelsnämndens administration. De nya förutsättningarna ska gälla fr.o.m. 2009. I avvaktan på fullmäktiges beslut föreslår förvaltningen inte någon förändring av organisationen.

Resultatenheter

I tabellen nedan redovisas resultatenheternas beräknade resultat för året. För detaljerad redovisning se bilaga 1 blankett 1.6.

mnkr	Resultat överföring från 2007	Prognos 2008	Resultat överföring till 2009
Förskolor	5,4	-1,8	3,7
Äldreomsorg	5,2	-1,7	2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0
Fritidsverksamhet	0,3	-0,5	0,8
Summa	10,9	-3,0	7,0

Fyra av sju förskoleenheter prognostiserar underskott för året och planerar att använda av tidigare års överskott. Samtliga förskolor prognostiserar överskott i resultatfonderna.

Inom äldreomsorgen prognostiserar samtliga resultatenheter förutom, Vasens äldreboende och Kostenheten, överskott. Kostenheten prognostiserar underskott om 3,5 mnkr varav 1,4 mnkr skall täckas i budgeten för 2009.

Resultatenheten Johannes hemtjänst har avknoppats fr.o.m. 1 april och resultatenheten Vasens äldreboende upphandlas fr.o.m. 15 september. Då verksamheterna upphör under året föreslår förvaltningen att resultatenheterna upphör och de inarbetade överskotten tillfaller nämnden innevarande räkenskapsår.

Resultatenheten Johannes hemtjänst har t.o.m. den 1 april ett överskott för året på 0,8 mnkr och ett överskott i resultatfonden om 1,9 mnkr. Resultatenheten Vasens äldreboende har ett beräknat underskott tom den 15 september på 1,1 mnkr och ett överskott i resultatfonden på 1,4 mnkr.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2008 tilldelats 4,4 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Arbetet bedöms ligga i fas med budget. Se bilaga 1 blankett 1:14.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för Norrmalm.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inte aktuellt för Norrmalm.

Omslutningsförändringar

Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar med 10,5 mnkr, se bilaga 1 , blankett 1.4.

Budgetjusteringar

Totalt begär nämnden budgetjusteringar om 7,8 mnkr och beräknar prestationsförändringar om 15,1 mnkr.

Prestationsförändringar

För de prestationsfinansierade verksamheterna beräknas följande förändringar i tilldelning av budget.

- Förskoleverksamhet, ökade kostnader med 6,2 mnkr.
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, ökade kostnader med 8,9 mnkr.

Hemlöshet - stärkt vårdkedja

Stadsdelsförvaltningen avser att fortsätta vidareutveckla insatserna för de mest utsatta, dvs. hemlösa med tungt missbruk och hemlösa med "samsjuklighet" (missbruk i kombination med psykisk störning). Huvudsyftet är att stärka vård- och boendekedjan och samverkan med landstingets beroendevård och psykiatri. Istället för enbart boende på härbärgen, erbjuds klienten ett mer ordnat boende på t.ex. inackorderingshem och längre fram i tränings- och/eller försökslägenhet. Målet är ett eget lägenhetskontrakt.

Ett team har bildats med funktionerna uppsökare, case manager och boendelots hem och uppgiften är att besöka härbärgen och samordna insatserna från olika myndigheter. Här ingår också återfallsförebyggande åtgärder och färdighetsträning i att sköta hem och ekonomi.

Insatsen med stärkt vårdkedja ger på kort sikt ökade vårdkostnader då behandling och kvalificerat boende innebär en högre kostnad än härbärgesplaceringar.

Stadsdelsnämnden begär därför, i likhet med år 2007, budgetjustering med 1,0 mnkr.

Hemlöshet - case managers samt uppsökare/utredare

Stadsdelsförvaltningen avser att förstärka insatserna med case managers motsvarande 1,5 tjänst på Balder, en centralt belägen träfflokal öppen för alla med ca 220 besökare. Drygt hälften av besökarna kommer från andra stadsdelar i staden och många är hemlösa. Genom att etablera kontakt med den hemlöse och lotsa till kontakt med andra vårdgivare och genom motivationsarbete och en långsiktig planering förmås den hemlöse att acceptera en förändring mot en mer stabil social situation. Enheten ska ha tillgång till träningslägenheter.

Förvaltningen avser också att förstärka utredar- och mottagningsfunktionen vid socialpsykiatriska enheten med en heltidstjänst för uppsökande insatser som helt kommer att fokusera på de hemlösa och deras problematik i nära samarbete med verksamheten på Balder. Uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra vräkningar och hemlöshet ska förstärkas och samarbetet med övriga vårdgivare förbättras. En satsning på gruppen yngre hemlösa kommer successivt utvecklas.

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 1,2 mnkr för 1,5 tjänster som case managers samt 1,0 tjänst som uppsökare/utredare samt omkostnader.

Medel för lokaländamål

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för förskolor med hög hyra med 1,9 mnkr.

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för hyror för den tomställda lokalen på Magnoliagården med totalt 0,5 mnkr. Efter beslutet om avveckling av Magnoliagården har delar av våningsplanet byggts om till korttidsboende och nya lägenheter till Sagahemmet och Brunnsviken. En lokal för frivilligverksamhet har också skapats. Resterande yta på ca 500 kvm har förvaltningen inte lyckats hyra ut.

Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag med 1,7 mnkr för utbyggnad av särskilda boende för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Begäran avser gruppboenden på Lilla Bantorget 3.

Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag med 0,9 mnkr för om- och tillbyggnad av särskilda boende för äldre. Av begäran avser 0,5 mnkr korttidsboendet Malmen på Brunngratan 26 och 0,4 mnkr avser etapp 2 på Väderkvarnen.

För avveckling och omstrukturering begär nämnden budgetjustering med totalt 0,6 mnkr. Av detta avser 0,2 mnkr kostnader för borttagande av utelekredskap samt återställning av vissa installationer inomhus i en tillfällig förskola på Sabbatsbergsområdet. Återställningarna avser stadsdelsnämndens egna installationer. 0,4 mnkr avser omstrukturering av lokaler i Riddarsporren till sjuksköterskeexpedition, facklig lokal samt lokal till sjukgymnast och



arbetsterapeut. Omstruktureringen innebär mer ändamålsenliga lokaler samt att en boendelägenhet som använts som arbetslokal och en facklig lokal kan lämnas.

Bilaga

- [Blanketter till SLK](#)