



NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Handläggare:
Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 09 077
Monica Fredriksson
Telefon: 08-508 09 032

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1.1-
234/2010
SID 1 (44)

2010-05-10

Tertialrapport 1 Norrmalm

MBL-version

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapporten godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för förskolor med hög hyra om 2,7 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden begär av centralt avsatta medel för hemlösa en budgetjustering om 1,4 mnkr för projektet Bofast.
4. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för extra kostnader för snöröjning om 0,4 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för kapitalkostnader för parkinvesteringar enligt beslutad investeringsplan om 0,6 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler på Regeringsgatan 79 om 3,2 mnkr och Medevigatan 5 om 1,6 mnkr.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Christina Rapp Lundahl

stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 10 maj.

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2010 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2010, inklusive av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar.

Nämndernas uppföljning av budgeten sker i ILS-webben. I nämndernas verksamhetsplaner har nämnderna, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål. Till kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål finns indikatorer kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

För vissa indikatorer ska ett faktiskt utfall för innevarande period, tertial 1, lämnas och en prognos för helåret anges. För övriga indikatorer, där redovisning av utfall sker först i årsredovisningen, görs en prognos på helåret genom en bedömning av huruvida årsmålet "uppfylls helt" (grön markering), "uppfylls delvis" (gul markering) eller "uppfylls inte" (röd markering).

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

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

Förvaltningens förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till tertialrapport 1 år 2010 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Sammanfattande analys

I budget för 2010 med inriktning för 2011 och 2012 har kommunfullmäktige formulerat tre inriktningsmål, med tillhörande mål för verksamhetsområdet.

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

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges första inriktningsmål. Samtliga tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året, med undantag för målet "Jobb istället för bidrag" och de tillhörande indikatorerna andel personer beroende av ekonomiskt bistånd och andel personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Den pågående lågkonjunkturen har minskat möjligheten för personer med försörjningsstöd att få ett arbete. Även personer som tills helt nyligen har haft ett arbete och förlorat det har haft svårigheter att komma tillbaka på arbetsmarknaden och har därför sökt försörjningsstöd. De som står längst bort från ett arbete har ännu svårare att bli självförsörjande igen.

Samarbetet mellan förvaltningen och Jobbtorg Rosenlund fungerar väl och har utvecklats inför 2010, bl.a. genom förbättrade rutiner för bedömning av arbetsförmåga. De personer som behöver hjälp med en mer grundlig bedömning av arbetsförmågan kommer att erbjudas fyra veckors arbetsträning via START före en eventuell remittering till jobbtorget. Ett mål är att minska andelen återremitterade aspiranter under 2010 med 50 %.

Nämnden bidrar till delmålet *Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad* genom att upphandla kommunalt driven verksamhet för att ge fler aktörer möjlighet att bedriva verksamhet på Norrmalm. Årsmålet för andel upphandlad verksamhet är 40 % och bedöms uppnås under året.

Nämnden bidrar till målet om att *värna och utveckla en hållbar livsmiljö* genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna och genom att verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. I verksamhetsplanen för 2010 höjde nämnden årsmålet för ekologiska livsmedel från 15 % till 19 %. Utfallet för tertial 1 är 23 %. Arbeta med att sänka verksamheternas elförbrukning har inletts under perioden.

Målet om att *Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv* uppfylls bl.a. genom att utveckla kulturutbudet för barn och ungdomar i samarbete med bl.a. stadsbiblioteket, kulturförvaltningen och lokala arrangörer på Norrmalm. Spontanidrottsytorna i Vasaparken underhålls och förbättras kontinuerligt.

Till inriktningsmålet hör även målet om att *Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad*. 2010 intensifieras trygghetsarbetet på Norrmalm. En

samordnare har tillsatts för det brottsförebyggande arbetet. Det lokala brottsförebyggande rådet är uppdelat i två undergrupper, en riktar sig till ungdomar och den andra gruppen arbetar med trygghet i ett bredare perspektiv. Utgångspunkten för arbetet är bl.a. stadens trygghetsmätningar. Under året kommer bl.a. en riktad informationsfolder gällande drog- och brottsfrågor tas fram för föräldrar på Norrmalm. Vidare fortsätter förvaltningen med trygghetsvandringar i stadsdelen. Ett utvecklingsprojekt för kvinnofridsarbetet pågår sedan 1 mars. Projektet som är gemensamt med Kungsholmen och Östermalm finansieras av medel från länsstyrelsen och drivs av Norrmalm. Det första projektåret avser bland annat kartläggningsarbete

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året.

Målet att *erbjuda Stockholmsmarna ökad valfrihet och mångfald* uppfylls bl.a. genom de upphandlingar som genomförs i enlighet med aktivitetsplanen.

Tre verksamhetsupphandlingar inom socialpsykiatri med planerad upphandlingsstart första halvåret 2010 har skjutits upp då valfrihetssystem precis har införts och ersättningssystem inte är beslutat ännu. I övrigt fortskrider upphandlingen av verksamheter i enlighet med aktivitetsplanen för 2010.

Målet om att *Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö* uppnås bl.a. genom en hög andel utbildade förskollärare och genom att alla enheter genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete. De kommunala förskolorna arbetar med pedagogiska nätverk och pedagogiska caféer där goda exempel från alla enheter sprids i verksamheterna. Under våren anordnas förskolans dag, dit allmänheten bjuds in för att ta del av de projektarbeten förskolorna arbetat med under perioden. Syftet är bl.a. att synliggöra barnen och skapa en mötesplats mellan förskolan, familjen och staden.

Vidare har kommunfullmäktige ett mål om att *öka kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter*. Då en allt större del av omsorgsverksamheten utförs av privata anordnare vidareutvecklas förvaltningens rutiner för avtalsförvaltning. Inom beställarenheterna pågår en utveckling av uppföljningsarbetet för att säkra att den enskilde är trygg med de tjänster som erbjuds och den myndighetsutövning som utövas. Inom utförarenheterna pågår ett utvecklingsarbete för att fördjupa och utveckla den sociala dokumentationen, både vad gäller innehåll, form och nyttjande av ny teknik.

Utrednings- och bedömningsinstrument används av socialsekreterarna, men arbetet behöver systematiseras. Socialtjänsten har nu påbörjat vidareutvecklingen mot en än mer kunskapsbaserad socialtjänst, som baserar sig på klientens egen erfarenhet och önskemål, socialtjänstens erfarenheter av vad som fungerar, situation och omständigheter samt bästa forskningsevidens.

Målet om att *staden ska vara en attraktiv arbetsgivare* uppnås bl.a. genom att förvaltningen under årets första månader har fokuserat på arbete med medarbetarnas delaktighet. Lokalt har uppföljning av 2009 års medarbetarenkät med åtgärdsplaner gjorts. Under maj månad görs en förvaltningsövergripande handlingplan för hur sjukfrånvaron ska sjunka.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. De två tillhörande verksamhetsmålen bedöms uppfyllas under året.

Förvaltningen prognostiserar en *budget i balans*. Prognosen innehåller emellertid osäkerhet vad avser kostnader för två nya gruppbofastaäder med totalt 11 lägenheter för personer med autismliknande tillstånd respektive förvärvade hjärnskador som öppnar på Norrmalm. De två privata företagen har inte tecknat LOV-avtal med staden och därmed inte gått med i pengssystemet.

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna uppnås bl.a. genom att sex arbetsgrupper utbildats i och börjat arbeta enligt Lean; ett arbetssätt som utgår från ett antal grundtankar, t.ex. att genom ständiga förbättringar skapa största möjliga värde för kund/mottagare med minsta möjliga "slöseri" på vägen. Vidare har förvaltningen nominerat fem enheter till årets kvalitetsutmärkelse. Arbeta med övergång till Stockholm stads gemensamma IT-miljö pågår.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Indikatorn för andel upphandlad verksamhet bedöms uppnås under året.

I Vision 2030 är samhällsservicen offentligt finansierad, men driften präglas av mångfald. Nämnden bidrar till visionen genom att upphandla kommunalt driven verksamhet. Något färre nya aktörer än planerat ges möjlighet att bedriva verksamhet då tre upphandlingar inom socialpsykiatri med planerad upphandlingsstart första halvåret 2010 har skjutits upp med anledning av att valfrihetssystem precis har införts och ersättningssystemet inte är beslutat ännu. I övrigt fortgår upphandlingsarbetet i enlighet med aktivitetsplanen.

Den 1 juni övergår driften av verksamheter inom funktionsnedsättning till tre privata entreprenörer. Carema Orkidén AB övertar driften av sex gruppboendestäder med sammanlagt 31 lägenheter samt två serviceboendestäder med totalt 24 lägenheter. AB Amygdalus övertar driften av den dagliga verksamheten. Stöd och Resursgruppen i Stockholm AB övertar driften av det neuropsykiatriska boendestödet.

Stödinsatser för barn och ungdomar upphandlas under året i och med att nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet. Upphandlingen av Väderkvarnens kök, innefattande måltider till Väderkvarnens vård- och omsorgsboende samt restaurangbesökare, beräknas vara klar i maj. Upphandlingen av insatser nattetid i form av hemtjänst och trygghetslarm avslutades i februari. Ny utförare sköter driften sedan 1 april.

Utöver dessa upphandlingar finns möjlighet för enskilda aktörer att inkomma med utmaningar till nämnden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			40 %	33 %	2010

NÄMNDMÅL:

Genom upphandling av kommunalt driven verksamhet ges fler aktörer möjlighet att bedriva verksamhet på Norrmalm.

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

I Vision 2030 är Stockholmsregionen en integrerad arbets- och utbildningsmarknad med ett stort utbud av arbeten och utbildningar. Möjligheterna som utbudet i regionen medför ska utnyttjas så att den som idag inte är självförsörjande ska kunna bli det.

Nämnden bedöms i år endast delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål om jobb istället för bidrag. Indikatorerna andel personer beroende av ekonomiskt bistånd och andel personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd bedöms inte uppnås. Den pågående lågkonjunkturen har minskat möjligheten för personer med försörjningsstöd att få ett arbete. Även personer som tills helt nyligen har haft ett arbete och förlorat det har haft svårigheter att komma tillbaka på arbetsmarknaden och har därför sökt försörjningsstöd. De som står längst bort från ett arbete har ännu svårare att bli självförsörjande igen.

Samarbetet mellan förvaltningen och Jobbtorg Rosenlund fungerar väl och har utvecklats för 2010 genom förbättrade rutiner för bedömning av arbetsförmåga och aktiviteter för att stärka en gemensam samsyn mellan organisationerna. Utgångspunkten är att alla personer ska erbjudas rätt insats och att bra bedömningar av arbetsförmågan ska göras redan från början för att minimera risken att den sökande hamnar fel. För de personer som behöver hjälp med en mer grundlig bedömning av arbetsförmågan kommer fyra veckors arbetsträning via START att erbjudas före en eventuell remittering till jobbtorget. Ett mål är

att minska andelen återremitterade aspiranter under 2010 med 50 %. År 2009 hade Norrmalm 11,9 % återremitterade aspiranter. Målet för 2010 är följaktligen 5, 95 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	20	20	20 st	1 400 st	Tertial 1 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi □ ● Uppfylls helt			60 st	3000 st	2010
Kommentar: Årsmålet har ökat från 30 till 60 ungdomar i jämförelse med VP 2010.					
Andel barn som lever i familjer som ● är beroende av ekonomiskt bistånd	0,7 %	0,7 %	0,7 %	6,0 %	Tertial 1 2010
Andel personer beroende av ■ ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,5 %	0,5 %	0,4 %	3,5 %	Tertial 1 2010
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende ■ av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,3 %	0,3 %	0,15 %	minska	Tertial 1 2010
Andel vuxna personer beroende ● av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,4 %	0,4 %	minska	Tertial 1 2010

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	83 %	51 %	51 %	51 %	Tertial 1 2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser ●	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ●	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler boende på Norrmalm ska vara självförsörjande.

◆ Uppfylls delvis

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomsnittlig bidragstid per bidragstagare (månader) □ ◆ Uppfylls delvis			8	2010
Antal bidragshushåll med socialmedicinska skäl som bidragsgrund ●	48	45	45	Tertial 1 2010

Kommentar: Siffran 48 utgör ett snitt av årets tre första månader. Motsvarande siffra för de tre första månaderna 2009 var 57.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samarbetet med Jobbtorg Stockholm ● vidareutvecklas i syfte att minska andelen återremitterade aspiranter med 50%.	2010-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen bedömer att samtliga indikatorer tillhörande målet kommer att uppfyllas under året.

I Vision 2030 har befolkningsökningen i regionen inte lett till en ökad miljöbelastning, vilket har gjort Stockholm till ett internationellt föredöme.

Nämnden bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna och genom att verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. I verksamhetsplanen för 2010 höjde nämnden årsmålet för ekologiska livsmedel från 15 % till 19%. Utfallet för tertial 1 är 23 procent. Arbete med att sänka verksamheternas elförbrukning har inletts.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. □ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			0 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt			35 %	35 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och □ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	Halvår 1 2010
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	23 %	23 %	19 %	15 %	Tertial 1 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			90 %	tas fram 2010	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Mar 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)			100 %		2010
☐ Uppfylls helt					
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			3 039 800 kWh	minska	2010
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: Årsmålet har sänkts från 3 603 000 kwh till 3 039 800 kwh, med anledning av att den faktiska förbrukningen för 2009 var lägre än väntat.					
Elförbrukning per kvadratmeter			67 kwh/kvm	tas fram 2010	2010
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: Årsmålet har sänkts från 80 kwh/kvm till 67 kwh/kvm med anledning av att den faktiska elförbrukningen per kvm för 2009 var lägre än väntat.					

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Fortsätta arbetet med Grön Flagg-certifiering av förskolor	2010-01-01	2010-12-31	
☒ Förskolornas personal erbjuds utbildning för ökad användning av ekologiska livsmedel	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen anordnar ett seminarium om hur nämndens verksamheter kan sänka elförbrukningen	2010-01-01	2010-10-01	
Förvaltningens miljöombud erbjuds miljöutbildning	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

På stadsdelens vård- och omsorgsboenden och på dagverksamheterna anordnas regelbundet kulturaktiviteter såsom sång, musik och teater, t.ex. gör en ambulerande teaterverksamhet ett antal föreställningar under året.

Äldreomsorgen har också samarbete med olika frivilligorganisationer som erbjuder kulturupplevelser och aktiviteter.

En av framtidsbilderna i Vision 2030 är att det rika utbudet av fritidsaktiviteter får barn och ungdomar att må bra både fysiskt, psykiskt och socialt.

Kulturutbudet för barn och ungdomar utvecklas under året i samarbete med bl.a. stadsbiblioteket, kulturförvaltningen och lokala arrangörer på Norrmalm. Vasaparkens konstgräs och konstisbanan samt gräsytor underhålls kontinuerligt för att uppfylla funktioner för spontanidrott.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet			1 000 st		2010
Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
● Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Tillgången till kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande ska öka för barn, ungdomar och äldre.

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen bedömer att årsmålet för de tillhörande indikatorerna kommer att uppfyllas under året.

I det Stockholm som beskrivs i Vision 2030 har den aktiva samverkan mellan staden, fastighetsägarna, företagarna, medborgarna och polisen gjort Stockholm till världens renaste, tryggaste och mest tillgängliga huvudstad. Trygghet råder både i utemiljön och i hemmen.

Förvaltningen har tillsatt en samordnare för det brottsförebyggande arbetet. Det lokala brottsförebyggande rådet är uppdelat i två undergrupper varav den ena riktar sig till ungdomar och den andra gruppen arbetar med trygghet i ett bredare perspektiv. Utgångspunkten för arbetet är bl.a. stadens trygghetsmätningar, vilka ger en problembild för stadsdelsområdet. Trygghetsmätningen har delats upp i problemområden och tre arbetsgrupper har inrättats. För att stärka helhetssynen och samverkan mellan stadsdelen, polisen, socialtjänsten, fastighetsägare och företagare kommer representanter från de olika organisationerna att ingå i arbetsgrupperna. Under året kommer bl.a. en analys och presentation av Stockholmsenkäten att göras för ungdomar och föräldrar och en informationsfolder gällande drog- och brottsfrågor att tas fram för föräldrar på Norrmalm. Trygghetsvandringar kommer att genomföras under året.

Ett utvecklingsprojekt för kvinnofridarbetet pågår sedan 1 mars. Projektet, som är gemensamt med Kungsholmen och Östermalm, finansieras av medel från länsstyrelsen och drivs av Norrmalm. Det första projektåret avser bl.a. kartläggningsarbete.

Förnyelse, upprustning och skötsel av parker och lekplatser sker fortlöpande i enlighet med den lokala parkplanen och nämndens underhållsplan.

Inventering av tillgängligheten i förvaltningslokalerna på Tulegatan 13 har genomförts. Förvaltningen kommer i samråd med handikapprådet att åtgärda brister som kartlagts i inventeringen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel □ park och grönområden ● Uppfylls helt			63 %	60 %	2010
Andel anställda som känner till det □ förebyggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt			50 %	öka	2010
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av □ inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. ● Uppfylls helt			12 st	Tas fram 2010	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
■ Utbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	

Kommentar: Tre nya aktiviteter har skapats utifrån stadens brottsförebyggande program.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den upplevda tryggheten bland medarbetare och de som bor och vistas på Norrmalm ska öka.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter ska utarbeta en lokal krisorganisation och krisplan	2010-01-01	2010-12-31	
Arbetsgruppen för ungdomsfrågor ordnar en informationskväll för föräldrar på Norrmalm	2010-04-28	2010-12-31	
Arbetsgruppen för ungdomsfrågor tar fram en informationsfolder för föräldrar på Norrmalm	2010-04-28	2010-12-31	
Det lokala brottsförebyggande rådets båda grupper ska upprätta handlingsplaner utifrån prioriterade trygghetsfrågor	2010-01-01	2010-12-31	
En analys och presentation av Stockholmsenkäten görs för föräldrar och ungdomar på Norrmalm	2010-04-28	2010-12-31	
En inventering av tillgängligheten i lokalerna på Tulegatan 13 ska genomföras.	2010-01-01	2010-12-31	
Kartläggning av kvinnofridsarbetet samt förslag på utbildningsinsatser och organisation av kvinnofridsarbetet	2010-03-01	2011-02-28	

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva



● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utvärdering av variabler och omklassning ● av data i databasen PARK.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

I Vision 2030 kan Stockholms invånare med hjälp av olika webblösningar få information dygnet runt och välja vård, omsorg och skolor som drivs av olika aktörer. Stadsdelsnämnden bidrar till målet bl.a. genom att göra upphandlingar enligt aktivitetsplanen och genom att se till att informationen om valmöjligheterna är tydlig, lättillgänglig och aktuell.

Förvaltningens biståndshandläggare informerar om vilka utförare som finns att välja bland. Informationen ges såväl muntligt som skriftligt samt i form av hänvisning till den information som finns på Stockholms stads hemsida.

De verksamheter som har information i Jämför service har påbörjat utvecklingsarbete för att säkerställa att informationen är korrekt och aktuell.

Med anledning av valfrihetssystemets införande har stadsdelsnämnderna i innerstaden tagit fram en gemensam äldreboendeplan med syfte att få en samlad bild av behovet av olika boendeinriktningar.

Micasa, som har huvudansvaret för det nya trygghetsboendet Väduren, planerar tillsammans med förvaltningen hur allmänheten på bästa sätt ska informeras.

Det nya valfrihetssystemet för personer med LSS-insatser har bl.a. inneburit att en mängd privata utförare av daglig verksamhet har tecknat avtal enligt LOV(Lagen om valfrihetssystem) vilket inneburit att det idag finns ett stort utbud av utförare att välja mellan för den enskilde. Vid alla nya beslut om insatser i form av boende, korttidsvistelse och daglig verksamhet hjälper sedan årsskiftet stadens centrala förmedlingsgrupp till att föreslå lämpliga alternativ utifrån den enskildes behov. Inom socialpsykiatrien infördes valfrihetssystem den 1 januari inom insatserna boende och sysselsättning.

NÄMNDMÅL:

All verksamhet ska utföras så att valfriheten blir tydlig och mångfalden ökar.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska medverka i förberedelserna för inflyttning i Vädurens trygghetsboende	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Med hjälp av IT ska verksamhet, kommunikation och information utvecklas.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheter som ingår i Jämför service ska tillsammans med förvaltningens kommunikatör utarbeta rutiner för att säkerställa att deras information är korrekt och aktuell.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen bedömer att nämndens årsmål för samtliga tillhörande indikatorer kommer att uppfyllas.

I Vision 2030 erbjuder Stockholm en trygg och inspirerande miljö att växa upp i. Från förskola till gymnasieskola tas barn och ungdomars nyfikenhet tillvara.

De kommunala förskolorna på Norrmalm arbetar idag bl.a. med pedagogiska nätverk med reflektionsmöjligheter för personalen och pedagogiska caféer där goda exempel från alla enheter sprids i verksamheterna. Under våren anordnas för andra året förskolans dag, dit allmänheten bjuds in för att ta del av de projektarbeten förskolorna arbetat med under perioden. Syftet är bl.a. att synliggöra barnen och skapa en mötesplats mellan förskolan, familjen och staden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	8,11 %	10 %	10 %	minska	Tertial 1 2010
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	4,11 %	5 %	5 %	minska	Tertial 1 2010
- Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete - Uppfylls helt			100 %		2010
- Andel förskollärare av antal anställda - Uppfylls helt			61 %	46%	2010
- Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen - avseende trygg och säker miljö - Uppfylls helt			80 %	öka	2010
- Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen - avseende utveckling och lärande - Uppfylls helt			80 %	öka	2010
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
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	

NÄMNDMÅL:

Alla förskolebarn ska få ökade möjligheter till utveckling och lärande i stimulerande och trygg miljö.

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen bedömer att alla indikatorer utom två kommer att uppfyllas under året.

Indikatorn andel omsorgspersonal med grundutbildning inom äldreomsorgen väntas endast uppfyllas delvis. Inom nämndens verksamheter finns en stor andel medarbetare som har arbetat länge och har en äldre utbildning som inte klassificeras som grundutbildning enligt stadens definition. Insatser för att öka andelen medarbetare med grundutbildning planeras och kommer att redovisas i tertialrapport 2.

Årsmålet för indikatorn antal personer som vräkts där information om detta inkommit i förväg kommer inte att uppnås då en person vräkts under perioden. Nämndmålet om att minska antalet vräkningar och lotsa personer som är hemlösa till stadigvarande boende bedöms emellertid uppnås. Norrmalm har sedan flera år tillbaka ett riktat arbete mot gruppen bostadslösa, med bosamordnare och boendelots som arbetar uppsökande i alla hyres- och bostadsärenden och har ett nära samarbete med andra berörda aktörer. Detta arbete fortsätter under året.

I Vision 2030 är bra och snabb service lika självklart som gott bemötande i personliga möten. Stockholm är en trygg stad att åldras i. Äldreomsorgen präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt för människors behov.

I syfte att öka tryggheten för de äldre håller stadsdelen två gånger per år informationsträffar för personer över 75 år, där bl.a. polis och brandkår deltar. Dessutom genomförs 700-800 hembesök per år.

Då en allt större del av omsorgsverksamheten utförs av privata anordnare vidareutvecklas förvaltningens rutiner för avtalsförvaltning. Inom beställarenheterna pågår en utveckling av uppföljningsarbetet för att säkra att den enskilde är trygg med de tjänster som erbjuds och den myndighetsutövning som utövas. Inom utförarenheterna pågår ett utvecklingsarbete för att fördjupa och utveckla den sociala dokumentationen, både vad gäller innehåll, form och nyttjande av ny teknik.

Utrednings- och bedömningsinstrument används av socialsekreterarna, men arbetet behöver systematiseras. Socialtjänsten har nu påbörjat vidareutvecklingen mot en än mer kunskapsbaserad socialtjänst, som baserar sig på klientens egen erfarenhet och önskemål, socialtjänstens erfarenheter av vad som fungerar, situation och omständigheter samt bästa forskningsevidens.

I januari startade stadsdelsnämnden två nya LSS-gruppbofästäder med sammanlagt 9 lägenheter på Medevigatan i Sabbatsbergsbyn. Gruppbofästäderna kommer att drivas på entreprenad av Carema Orkidén AB fr o m 1 juni. På Brunnsgatan startar Frösunda LSS AB under våren en LSS-gruppbofästad med 6 lägenheter för personer med förvärvat hjärnskada. På Vanadisvägen startar under våren Enigma Omsorg AB en LSS- gruppbofästad med 5 lägenheter för personer med autismsliknande tillstånd. De personer som flyttar in kommer från hela staden och även kranskommunerna och blir i och med flytten nya Norrmalmbo.

I april startade nämnden en ny gruppbofästad enligt Socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning med 9 lägenheter i anslutning till Väderkvarnens servicehus på Brunnsgatan. Gruppbofästaden ersätter för två personer den gruppbofästad som avvecklades på Norrmalm 2009. De övriga personer som flyttar in är dels Norrmalmsbo som tidigare varit placerade i s.k. HVB-hem ute i landet, dels personer som kommer från andra stadsdelar genom det nya valfrihetssystemet.

Samverkan med andra huvudmän som landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har en central roll i arbetet för att ge den enskilde en trygg och samordnad insats. Arbete med att uppdatera de lokala samverkansöverenskommelserna har påbörjats och ska vara klart i september.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (loF)	65,91 %	70 %	70 %	65 %	Tertial 1 2010
Andel genomförandeplaner ● för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	61,84 %	80 %	80 %		Tertial 1 2010
Kommentar: För insatserna boendestöd, gruppboende och stödboende finns genomförandeplaner i alla ärenden. Vad gäller sysselsättning har stadsdelen fr.o.m. 2010 börjat upprätta genomförandeplaner och därför inte ännu nått årsmålet. Stadsdelsförvaltningen räknar med att under året nå målet på 80 %.					
Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (loF)	55,88 %	60 %	60 %	55 %	Tertial 1 2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare ☐ och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen ● Uppfylls helt			70 %		2010
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ Uppfylls helt			9 st	100 st	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till ☐ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			90 %	90 %	2010
Kommentar: Årsmålet har justerats med anledning av kommunfullmäktiges förändrade årsmål.					
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd ☐ och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			92 %	91 %	2010
Kommentar: Årsmålet har justerats med anledning av kommunfullmäktiges förändrade årsmål.					
Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och barn (Stöd och ☐ service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			95 %	86 %	2010
Kommentar: Årsmålet har justerats med anledning av kommunfullmäktiges förändrade årsmål.					
Andel anhöriga som är nöjda med hur ☐ anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			72 %	72 %	2010
Kommentar: Årsmålet har justerats med anledning av kommunfullmäktiges förändrade årsmål.					
Andel omsorgspersonal ☐ med grundutbildning (äldreomsorg) ◆ Uppfylls delvis			87 %	87 %	2010

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

Kommentar: Förvaltningen bedömer att årsmålet inte kommer att uppnås. Inom nämndens verksamheter finns en stor andel medarbetare som har arbetat länge och har en äldre utbildning som inte klassificeras som grundutbildning enligt stadens definition.

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %	82 %	2010
Uppfylls helt				

Kommentar: Årsmålet har justerats med anledning av kommunfullmäktiges förändrade årsmål.

Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende		82 %	82 %	2010
Uppfylls helt				

Kommentar: Årsmålet har justerats med anledning av kommunfullmäktiges förändrade årsmål.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende		80 %	80 %	2010
Uppfylls helt				

Kommentar: Årsmålet har justerats med anledning av kommunfullmäktiges förändrade årsmål.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende		88 %	88 %	2010
Uppfylls helt				

Kommentar: Årsmålet har justerats med anledning av kommunfullmäktiges förändrade årsmål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i ☐ vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen ☐ inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Bidra till ökad samverkan mellan ● socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar		2007-01-01	2010-12-31		
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens ● samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet		2010-01-01	2010-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska samverka i ● planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar		2008-01-01	2010-12-31		
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, ● landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.		2010-01-01	2010-12-31		
● Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar		2007-01-01	2010-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31	
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antalet vräkningar ska minska och personer som är hemlösa ska lotsas till stadigvarande boende.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal personer som vräks där information om detta inkommit i förväg till förvaltningen	1	1	0	Tertial 1 2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Medverka i projektet Housing First	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: Modellen kommer att provas i stadsdelar med hög andel hyresrätter inom Svenska Bostäder, varför Norrmalm till en början inte kommer att ingå i försöket.			

NÄMNDMÅL:

De sociala insatserna för individer som är i behov av stöd ska baseras på bästa tillgängliga kunskap om utredningens och insatsernas kvalitet, effektivitet och resultat

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Upprätta en plan för hur evidensbaserad praktik skall införas i socialtjänsten	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Planeringen genomförs enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. Socialtjänstens beställarchef, tillsammans med avdelningschef och utvecklingssekreterare har deltagit i en utbildningsdag anordnad av Socialstyrelsen. Samtliga medarbetare på beställarsidan har fått en introduktionsdag. Kontakt har etablerats med Södermalms stadsdelsförvaltnings IoF-avdelning för att ta del av deras fleråriga erfarenheter.			

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska arbeta med förebyggande och tidiga insatser för att motverka att barn och unga far illa.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fritidsaktiviteter anordnas, t.ex. ● fritidsgårds- och lovverksamhet samt sommarkollo.	2010-01-01	2010-12-31	
Föräldrastöd erbjuds bl.a. genom ● föräldrautbildningen Komet	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Lokala samverkansöverenskommelser uppdateras	2010-01-01	2010-12-31	
Medarbetarna inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd och service för personer med funktionsnedsättning ska utbildas i ledningssystemet för socialtjänst ● och äldreomsorg och verksamhetens chefer ska ha en rutin för uppföljning och uppdatering av ledningssystemets styrdokument.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Ledningssystemet för socialtjänst och äldreomsorg kommer att presenteras för stadsdelsnämnden i maj.			
● Vid detaljplanearbete och projektering av nya bostäder prövas möjligheten att en eller flera gruppboheter inrättas.	2010-03-29	2012-12-31	
Kommentar: För Norra Stationsområdet planeras två gruppboheter i den första byggetappen av bostäder. Ett övervägande kommer att göras om servicelägenheter kan utgöra ett alternativ.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att nämnden i hög grad bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, då förvaltningen sedan

tidigare har ett bra Nöjd-medarbetar-index och tror att årsmålet för indikatorn kommer att nås. Målet för sjukfrånvaron bedöms dock inte uppnås under året.

Under årets första månader har förvaltningen fokuserat på arbete med medarbetarnas delaktighet. Uppföljning av 2009 års medarbetarenkät med åtgärdsplaner har skett lokalt. Implementeringen av Lean fortsätter, vilket bygger på medarbetarnas egen delaktighet och kompetens. Förvaltningens bedömning är att upplevelsen av ökad delaktighet bidrar till att arbetsplatsen uppfattas som mer attraktiv.

Den positiva effekten av arbetet med sjukfrånvaron har däremot avstannat, på så vis att sjukfrånvaron inte längre sjunker.

En förvaltningsövergripande handlingsplan för hur sjukfrånvaron ska sjunka kommer att tas fram under maj månad. Särskild fokus läggs på att analysera den ökade sjukfrånvaron hos barnskötarna och därefter vidta åtgärder.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			63	62	2010
Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ■ Uppfylls inte			5,8 %	5,0 %	2010
Kommentar: Sänkningen av sjukfrånvaron har planat ut under de senaste månaderna varför förvaltningen behöver vidta ytterligare åtgärder i form av ett antal aktiviteter.					

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens arbetsplatser ska upplevas som attraktiva och hälsosamma

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter ska ha åtaganden som är ● kopplade till de förbättringsområden som medarbetarenkätensresultaten visade 2009.	2010-01-01	2010-12-31	
Analys av den ökade sjukfrånvaron hos ● barnskötarna ska göras och åtgärder vidtas.	2010-04-01	2010-08-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En förvaltningsövergripande ● handlingsplan för hur sjukfrånvaron ska sjunka ska tas fram.	2010-04-22	2010-05-20	
■ Rökfri arbetstid ska införas och implementeras i alla verksamheter	2010-01-01	2010-01-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Nämnden prognostiserar totalt en budget i balans efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 1,4 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar med 5,1 mnkr och prestationsförändringar med 25,4 mnkr. För investeringsmedel avseende inventarier beräknas ett överskott på 1,1 mnkr.

I den prognos som nu lämnas finns inga marginaler och därmed inget utrymme för några oförutsedda kostnadsökningar. För att skapa utrymme och minska utsattheten i ekonomin måste alla delar i organisationen hålla kostnaderna nere.

Prognosen innehåller osäkerhet vad avser kostnader för två nya gruppbofästigheter med totalt 11 lägenheter för personer med autismliknande tillstånd respektive förvärvade hjärnskador som öppnar på Norrmalm. De två privata företagen har inte tecknat LOV-avtal med staden och därmed inte gått med i pengssystemet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 1 2010
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens budgetföljsamhet		100,2 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010
♦ före resultatöverföringar (alla nämnder)					

NÄMNDMÅL:
Ekonomin ska vara i balans.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildning i internkontroll genomförs för chefer inom förvaltningen	2010-01-01	2010-12-31	

Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Beräknad netto budget	Varav beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Prognos	Netto-förändr. resultat-fond	Avvikelse efter resultat-överföringar	Avvikelsebokslut 2009
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,3	0,0	28,3	0,0	0,0	3,1
Individ- och familjeomsorg	68,2	1,4	67,1	0,0	1,1	4,9
Varav socialpsykiatri	25,2	0,0	24,8	0,0	0,4	0,0
Flyktingmottagande	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
Parkmiljöverksamhet	15,9	0,4	16,0	0,0	-0,1	-0,1
Avskrivningar	3,0	0,6	3,0	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,2
Förskola	201,2	13,2	202,0	1,6	0,8	4,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	128,6	14,2	132,3	0,0	-3,7	-11,6
Äldreomsorg	394,2	0,0	395,2	-0,2	-1,2	-0,7
Fritid och kultur	15,5	0,0	11,5	0,0	4,0	6,5
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	-0,2
Ekonomiskt bistånd	25,2	0,0	26,1	0,0	-0,9	-3,3
Totalt	884,0	29,8	885,4	1,4	0,0	3,1
Investeringar	8,6		7,5	0,0	1,1	1,6

För hela året prognostiseras ett utfall på 885,6 mnkr netto. För kostnader prognostiseras totalt 1 050,3 mnkr och för intäkter prognostiseras 164,7 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade budgetjusteringar med 5,1 mnkr och prestationsförändringar med 24,7 mnkr. Årsprognosen innebär ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiseras ett underskott om 1,4 mnkr. De största underskotten återfinns inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning med 3,7 mnkr och inom äldreomsorg med 1,2 mnkr. Överskott redovisas inom fritidsverksamheten med 4,0 mnkr och inom förskolan med 0,8 mkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ingen avvikelse mot budget.

Individ och familjeomsorg

För individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri beräknas ett överskott om 1,1 mnkr. I bokslut för 2009 visade verksamheten överkott med 4,9 mnkr. Överskottet avser övergripande gemensamma kostnader och personalkostnader. Utförare inom socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Beställare inom socialpsykiatri beräknas lämna ett överskott om 0,4 mnkr. Familjeenheten beräknar ett överskott om 0,6 mnkr och vuxenenheten ett överskott om 0,1 mnkr. För redovisning av volymer se bilaga 6.

I årets budget har överföringar från andra verksamhetsområden förstärkt budgeten med 2,0 mnkr, vilket kan jämföras med 2009 då motsvarande belopp var 7,1 mnkr.

Parkmiljöverksamhet

Prognosen visar ett underskott om 0,1 mnkr. Underskottet avser tillsyn för folköl och tobak, vilket redovisas som parkmiljöverksamhet. Den stora mängden snö som fallit under vintern har inneburit extra kostnader om 0,4 mnkr. Nämnden begär budgetjustering för att täcka dessa kostnader. Se vidare under rubriken budgetjusteringar nedan.

Kostnaderna för räntor och avskrivningar för parkinvesteringar beräknas överstiga budget och nämnden begär budgetjustering med 0,6 mnkr.

Samarbetet med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar fortsätter som planerat.

Förskoleverksamhet

Verksamhet förskola beräknar ett överskott på 0,8 mnkr efter resultatöverföringar. I bokslut för 2009 redovisade förskolan ett överskott om 4,2 mnkr. Överskottet beror på fler inskrivna barn än beräknat under våren, vilket genererar ett överskott för avdelningsgemensamma kostnader. Tre av sju förskoleenheter planerar att använda delar av sina resultatfonder, delvis för inköp av inventarier i samband med åtgärder i lokalerna och satsningar på personal i form av utbildningar och fasta vikarier, men också för att anpassa organisationen till ett lägre barnantal under hösten. Totalt beräknas enheterna använda 1,6 mnkr av sin resultatfonder. I jämförelse med 2009 kommer antalet inskrivna barn att öka med 55 till i genomsnitt 1 725 barn.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 3,7 mnkr efter resultatöverföringar. Detta är en minskning i jämförelse med 2009 då underskottet var 11,6 mnkr. Merparten av underskottet 3,5 mnkr hänförs till beställaravdelningen för vuxna. För barn och unga beräknas ett underskott med 0,6 mnkr. För utförare inom funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott med 0,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Av underskottet för vuxna avser ca 2,4 mnkr merkostnader för sex personer med bl.a. neuropsykiatriska funktionshinder boende i bostad med särskild service med specialinriktning. Resterande underskott hänförs till hemhjälp samt att det inom Norrmalm finns jämförelsevis fler yngre personer med demens i behov av heldygnsomsorg. Båda insatserna finansieras inom det fasta anslaget för insatser enligt SoL.

Årets totala budget för funktionshindrade (vuxna och barn/ungdom) har förstärkts med 10,7 mnkr från andra verksamhetsområden. För 2009 förstärktes budgeten med 6,5 mnkr.

För biståndshandläggningen finns en åtgärdsplan utarbetad. Alla biståndsbeslut ses över kontinuerligt och mindre kostnadskrävande lösningar övervägs. Redan ingångna avtal med privata vårdgivare utanför valfrihetssystemet ses över och omförhandlas där så är möjligt. En jämförelse har under vintern genomförts med andra stadsdelar i syfte att hitta alternativa lösningar och arbetssätt. Bland annat har detta lett till jämförelser av avtal, ändrade arbetssätt för att genomföra omförhandlingar av avtal samt ett utökat samarbete mellan enhetscheferna.

Under våren 2010 öppnar två nya gruppboendestäder för personer med autismliknande tillstånd respektive förvärvade hjärnskador. De två företagen Frösunda LSS AB och Enigma Omsorg AB har valt att inte ansluta sig till valfrihetssystemet. De personer som flyttar in kommer från hela staden och även kranskommunerna och blir i och med flytten nya Norrmalmsbor. I de flesta fall kommer också kostnadsansvaret för hyresgästerna att tillfalla nämnden. De avtal som hittills kommit till förvaltningens kännedom indikerar att kostnaderna kommer att överstiga pengnivåerna. Eftersom det finns få alternativa boenden för målgruppen räknar förvaltningen med att företagen kommer att hyra ut alla lägenheter. Inga hyresgäster har flyttat in ännu så ingen samlad kostnad har kunnat beräknas.

Fritid och kultur

Verksamhet fritid beräknas visa ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskott är planerat för att uppväga underskott inom andra verksamhetsområden.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett underskott om 1,2 mnkr efter

resultatöverföringar. Före resultatöverföringar redovisas ett underskott om 1,0 mnkr. I bokslutet för 2009 redovisades ett underskott på 0,7 mnkr. Av underskottet återfinns 1,0 mnkr hos beställarenheten och beror på att köp av insatser ligger något högre än planerat för de fyra första månaderna. Resterande 0,2 mnkr beror på att de två resultatenheterna inom hemtjänsten har överskott och ökar sina resultatfonder med 0,2 mkr.

För årets fyra första månader ligger köp av platser i vård- och omsorgsboende ca 2,9 % över budgeterad nivå och köp av hemtjänst ligger ca 1,3 % över budgeterad nivå. En minskning av köpen prognostiseras under resten av året i enlighet med befolkningsprognosen från USK. Se diagram i bilaga 3-4.

I årets budget har en överföring till andra verksamhetsområden med 4,0 mnkr genomförts.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 0,9 mnkr. I bokslutet för 2009 redovisade verksamheten ett underskott med 3,3 mnkr. Minskningen av underskottet beror dels på ökad tilldelning från kommunfullmäktige med 1,1 mnkr och dels på effektivisering av handläggningen med ca 1,4 mnkr. Antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd har ökat till i genomsnitt 225 st per månad (snittet för 2009 var 219 hushåll). Medelbidraget ligger hittills kvar på samma nivå som 2009. Se bilaga 5.

För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ingen avvikelse mot budget.

Resultatenheter

Mnkr	Resultat- överföring från 2009	Resultat 2010	Resultat- överföring till 2011
Förskolor			
Förskolorna mitt i city	1,8	-0,7	1,1
Johannes förskolor	0,9	0,0	0,9
Sabbatsbergs förskolor	0,7	0,2	0,9
Karlbergs förskolor	1,3	-0,1	1,2
Vasaparkens förskolor	2,8	-0,4	2,4
Odenplans förskolor	2,9	-0,6	2,3
Matteus förskolor	0,8	0,0	0,8
Summa	11,2	1,6	9,6
Äldreomsorg			
Birkastans hemtjänst	-0,4	0,1	-0,3
Drottninggatans hemtjänst	0,7	0,1	0,8
Summa	0,3	0,2	0,5

**Fritidsenheten****0,7****0,0****0,7**

Förskolorna prognostiserar att använda totalt 1,6 mnkr av sina resultatfonder medan hemtjänsten ökar sina resultatfonder med 0,2 mnkr.

Investeringar

Parkinversteringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2010 tilldelats 4,1 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2009 har 0,3 mnkr överförts för objekt som inte kunnat fullföljas under året. Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2010 mnkr	Prognos T1
Hälsingehöjden	1,5	2,0
Enkehusparken	0,8	0,4
Spökparken	0,5	0,7
Observatirielunden	1,0	1,0
Monica Zetterlunds park	0,0	0,1
Tegnerlunden	0,3	0,2
Överförda medel från 2009	0,3	
Summa	4,4	4,4

När stadsdelsnämnden begär investeringsmedel för parkupprustning görs detta efter en uppskattad kostnad utifrån en programhandling. Efter detaljprojektering har investeringen justerats till det offererade priset. Investeringarna håller sig totalt inom angiven budgetram.

Maskiner och inventarier

Nämnden har erhållit 4,2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Under 2010 beräknas ca 3,1 mnkr av investeringsmedlen att användas. Inom äldreomsorgen kommer ca 2,3 mnkr att användas till i huvudsak inköp av nya sängar och taklyftar. Inom förskolan kommer ca 0,8 mnkr att investeras i maskiner etc. i samband med ombyggnationer av kök.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas för ökade kostnader och intäkter med totalt 26,0 mnkr. Beloppet avser stimulansbidrag för förskolelokaler och intäkter från länsarbetsnämnden med 5,9 mnkr, stimulansbidrag för två nyöppnade gruppboheter och hyresintäkter för personer med funktionsnedsättning med 8,7 mnkr. Vidare ingår stimulansbidrag för lokaler och intäkter för försäljning inom äldreomsorgen med 4,4 mnkr och försäljning av verksamhet inom individ och familjeomsorgen med 7,5 mnkr. En omslutningsminskning om 0,5 mnkr redovisas för ekonomiskt bistånd, till följd av minskade intäkter från försäkringskassan.

Budgetjusteringar

Vintern 2009/2010 föll exceptionellt mycket snö. Den normala snönederbörden under vintersäsongen uppgår till 40 mm i smält form och ingår i uppdraget för entreprenören. Om mängden snönederbörd i smält form, överstiger 40 mm, regleras det efter vintersäsongen. Vinterperioden oktober till april föll 117,6 mm snö i smält form. Enligt det avtal som stadsdelsnämnden har med entreprenören utgår 55 tkr för varje tiotal millimeter för ytterligare snöröjning av parkvägar. Den ökade kostnaden uppgår till 440 tkr och kan inte täckas inom given budget.

Konsekvensen av kostnadsökningen, om budgetjustering uteblir, blir att vissa delar av underhållet stoppas och att alla tilläggsbeställningar måste övervägas noga. D.v.s. trasiga papperskorgar och bänkar, nedskräpning och annat som inte ingår i parkdriftentreprenaden och inte medför fara får vara, medan reparation efter lekplatsbesiktning, trasiga trappor, dåliga träd, buskar som skymmer etc måste övervägas noga. Under årets första tertial har underhålls- och tilläggsbeställningar redan utförts vilket skärper läget för resten av året.

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för merkostnaderna för snöröjning om 0,4 mnkr.

Stadsdelsnämnderna får täckning av kommunfullmäktige för kapitalkostnader för parkinvesteringar. Prognosen för 2010 visar på ett underskott om 0,6 mnkr i jämförelse med den tilldelade budgeten. Nämnden begär budgetjustering med 0,6 mnkr för ökade kapitalkostnader för parkinvesteringar.

Stadsdelsnämnden begär av centralt avsatta medel för hemlösa en budgetjustering om 1,4 mnkr. Begäran avser ett projekt med uppsökande arbete för att förhindra vräkningar. Se bilagd projektbeskrivning i bilaga 2.

Medel för lokaländamål

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för förskolor med hög hyra med 2,7 mnkr.

Nämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 4,8 mnkr. Begäran avser utökning av förskolan på Regeringsgatan 79 med 4 avdelningar och Medevigatan 5 med 2 avdelningar. Förvaltningen kommer att fakturera beloppet till stadsledningskontoret.

I januari 2010 öppnades två nya gruppbofästigheter för funktionshindrade med totalt nio lägenheter. Förvaltningen har fått stimulansbidrag från kommunstyrelsen med 3,7 mnkr i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Under våren har ett nytt gruppboende för äldre med nio lägenheter färdigställt på Väderkvarnen. Förvaltningen har fått stimulansbidrag från kommunstyrelsen med 1,4 mnkr i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Analys av balansräkning

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen bedömer att årsmålen för samtliga tillhörande indikatorer kommer att uppfyllas.

Under perioden har sex arbetsgrupper utbildats i och börjat arbeta enligt Lean. Lean är ett arbetssätt som utgår från ett antal grundtankar, bl.a. att genom ständiga förbättringar skapa största möjliga värde för kund/mottagare med minsta möjliga ”slöseri” på vägen, att använda arbetstiden på ett smartare sätt, att utgå från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete och att sprida lärdomar inom organisationen.

Förvaltningen har nominerat fem enheter till årets kvalitetsutmärkelse; fyra förskoleenheter och beställarenheten äldreomsorg.

Arbete med övergång till Stockholms stads gemensamma IT-miljö pågår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4,1 %	minska	2010
Antal tävlande i □ kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 st	öka	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			17 %	minska	2010
● Uppfylls helt					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			6 %	minska	2010
● 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	
● Uppfylls helt			

NÄMNDMÅL:

Administration, IT och lokalutnyttjande ska effektiviseras.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Antal arbetsgrupper som arbetar enligt Lean.	6	10	10	Tertial 1 2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikels
 En inventering av tillgängligheten i lokalerna på Tulegatan 13 ska genomföras.	2010-01-01	2010-12-31	

Synpunkter och klagomål

Stadsdelsnämnden har antagit en policy för synpunkts- och klagomålshantering. Policyn innebär bl.a. att det ska vara lätt att lämna synpunkter och klagomål och att den som klagar eller lämnar en synpunkt ska få återkoppling från förvaltningen inom 14 arbetsdagar. Alla klagomål och synpunkter ska registreras i ett särskilt diarium, i vilket också vidtagna åtgärder och återkoppling registreras. I de fall synpunkterna eller klagomålen berör verksamheter på entreprenad kontaktar förvaltningen den berörda utföraren och begär en skriftlig återkoppling av vidtagna åtgärder.

Under perioden 1 januari till 15 april har förvaltningen registrerat 48 synpunkter och klagomål.

Parkmiljö har 21 registrerade synpunkter och klagomål. 3 av dessa gäller isbanan i Vasaparken och 8 synpunkter eller klagomål rör hundfrågor, t.ex. hundförbud, hundrastgårdar och lösspringande hundar. Övriga synpunkter har varit t.ex. gällande parkbänkarnas placering i Monica Zetterlunds park och synpunkter på upprustningen av Jarlaparken.

Äldreomsorgen, som är nämndens största verksamhetsområde, har 14 registrerade synpunkter och klagomål. Dessa gäller bl.a. utebliven hemtjänst, bristande kontakt med anhöriga vid uppföljning av hemtjänstinsatser, bristande kontakt med biståndshandläggare samt klagomål på omvårdnaden av enskild.

Socialtjänsten har 9 registrerade synpunkter och klagomål, gällande bl.a. omorganisationer inom sysselsättning och boendestöd för socialpsykiatri och synpunkter gällande caféverksamheten i Nya Verkan.

Förskole- och fritidsverksamheten har 4 registrerade synpunkter och klagomål, bl.a. gällande utemiljön på förskolegårdarna.

Lex Sarah och Lex Maria

Under perioden har 4 anmälningar inkommit som utreds enligt Lex Sarah. Inga anmälningar enligt Lex Maria har inkommit.

Övrigt

Kompetensutveckling

Förvaltningens chefer arbetar med individuella eller generella kompetensutvecklingsplaner/medarbetarplaner för medarbetarna. Aktiviteterna i planerna är vanligtvis kopplade till medarbetarens individuella kompetensutvecklingsbehov i relation till verksamhetens åtaganden och utvecklingsområden. Vissa av förvaltningens chefer använder även planen till att, tillsammans med medarbetaren, inkludera individuella hälsomål eller liknande.



Andelen chefer som arbetar aktivt med individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna är 86 %. Resterande chefer arbetar med en mer generell kompetensutveckling inom enheten.

Bilagor

- Bilaga 1 Blanketter till SLK
- Bilaga 2 Bofast-projektansökan
- Bilaga 3-5 Diagram T1 2010
- Bilaga 6 Volym T1 2010