



NORRMALMS STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTAND
E
DNR 1.1.-191/2013
SID 1 (24)

2013-03-25

Handläggare: Maria Svedberg
och Ulrika Klemets

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Norrmalms stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar följande

1. Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Christina Rapp Lundahl

Stadsdelsdirektör

SAMVERKANSVERSION

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden ska lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Underlaget ska bland annat beskriva utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar, samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. I underlaget redovisar förvaltningen strategiska satsningar och prioriterade frågor för kommande tre år.



Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Nämnderna ska lämna underlag till kommunstyrelsen. Långsiktigheten i stadens planering ska förstärkas genom att nämndernas analys av utvecklingen även för år två och tre ska ha större tyngd. Planeringen ska baseras på stadens Vision 2030. Underlaget ska bland annat beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. I detta ingår bl.a. att beakta lokalförsörjning, kompetensförsörjning och omstrukturerings- och investeringsbehov. Tillsammans med underlagen ska nämnderna lämna lokalförsörjningsplan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativaavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 8 april 2013. Norrmalms råd för funktionshinderfrågor och pensionsråd informeras om ärendet på sina respektive möten.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Nedan följer en sammanfattning av nämndens strategiska satsningar för att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål under perioden 2014-2016:

1.1 Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

- Det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas vidare.
- Arbetet med att skapa en trygg, attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö i Hagastaden fortsätter.
- Arbetet med att skapa långsiktigt hållbara, tillgängliga och trygga parker fortsätter.

1.2 Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

- Förskoleverksamheten ska anpassas för att uppfylla barnomsorgsgarantin.
- Äldreboendeplaneringen i samarbete med innerstadsstadsdelarna prioriteras för att tillgodose framtida behov.
- Utbyggnad av boenden med särskild service för personer med funktionsnedsättning prioriteras.
- Samarbetet med andra nämnder, förvaltningar, organisationer och företag ska utvecklas vidare.
- Kommunikationen ska utvecklas och förbättras i syfte att tydliggöra kvalitet och valfrihet.
- Satsningarna på lean ska fortsätta för ökad kvalitet, ökad effektivitet och ökad arbetsglädje.
- Särskilda satsningar på ledarskap och medarbetarskap ska göras.

1.3 Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

- Utvecklingsarbete ska bedrivas i de kommunalt drivna verksamheterna i syfte att skapa attraktiva verksamheter som är ekonomiskt och verksamhetsmässigt stabila.
- Privata verksamheter som nämnden finansierar ska uppmuntras och inspireras att arbeta med verksamhetsutveckling för att effektivisera verksamheten.
- Personalresurserna ska användas effektivt och sjukfrånvaron ska minska.

2. Nämndens verksamhetsområde

Under kommande tre år kommer förvaltningen att fokusera på följande områden i syfte att driva utveckling i linje med Vision 2030.

Ekonomi i balans

En sund ekonomi är den främsta förutsättningen för verksamhetsutveckling. De verksamheter som stadsdelsnämnden finansierar ska bedrivas kostnadseffektivt. Samtliga kommunala enheter ska fortsätta att intensifiera sitt effektiviseringsarbete och ha en ekonomi i balans.

Ledarskap

Att vara chef innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. Genom dialog blir medarbetarna medvetna om sin potential och sina utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet ska stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling.

Medarbetarskap

Norrmalms medarbetare ska vara väl förtrodda med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen.

Verksamhetsutveckling genom lean

Verksamhetsutveckling genom lean är ett fortlöpande arbete som förutsätter att goda idéer tas tillvara. I lean-arbetet sätts fokus på det som ger mervärde åt kunden. Lean-arbetet ska leda till ökad kvalitet, ökad effektivitet och ökad arbetsglädje.

Kommunikation

Förvaltningens chefer ska sträva efter att skapa mening och förståelse för allas ansvar för att utveckla verksamheten och för att bidra till dialog. Den interna kommunikationen ska engagera och skapa samhörighet och stolthet hos förvaltningens medarbetare.

Samarbete

Förvaltning ska aktivt samarbeta och vidareutveckla samarbete med såväl andra förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som andra organisationer med uppdrag som på olika sätt berör Norrmalms medborgare, brukare och medarbetare.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron Norrmalm var 6,3 % som ett tolv månadersgenomsnitt vid januari 2013. Vad gäller korttidsfrånvaron (dag 2-14) var frånvaron 2,48 % vid samma tidpunkt. Målet för den totala sjukfrånvaron är 4,9 % för 2013.

Utifrån en kartläggning av sjukfrånvaron vid respektive enhet kommer en ny handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron att tas fram.

Fortsatt satsning på arbete med Lean ökar medarbetarnas delaktighet i att utforma sina arbetsprocesser och ger mer tid för att lägga på kärnverksamheten vilket också verkar för en minskad upplevd negativ stress i arbetet.

Stadsutveckling - Hagastaden

Nämnden har ett stort ansvar i planeringen av Hagastaden för att skapa utvecklad samhällsservice och stimulerande utomhusmiljöer. Förvaltningen samarbetar med utbildningsförvaltningen för att starta en förskola och skola i Hagastaden med naturvetenskaplig inriktning. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att idrottsytor, parklek och kulturaktiviteter ska finnas i den nya stadsdelen och planerar i samarbete med Micasa och exploateringskontoret för flexibla bostäder för äldre som kan anpassas till såväl senior- och trygghetsboende som vård- och omsorgsboende. Förvaltningen planerar också för ett antal lägenheter för personer med funktionsnedsättning, både grupp och serviceboenden, och även stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Bilaga PM Hagastaden

2.1 Förskoleverksamhet

Tabellen nedan utgår från stadens befolkningsprognos 2012 och förutsättningarna att 85 % av 1-5-åringarna idag har förskoleplats och att 55 % av förskolebarnen på Normalm går i kommunalt driven verksamhet.

Uppskattat behov av kommunala förskoleplatser					
År Ålder	2013	2014	2015	2016	Ökning/minskning2012-2016
1-5	2049	2015	1967	1915	-134

Antalet förskolebarn har ökat under de senaste tio åren men den trenden förväntas vända från år 2014.

Prioriteringar

Barnomsorgsgarantin

Förvaltningen kommer att prioritera arbetet med att planera för förskoleplatser i Hagastaden och att barnomsorgsgarantin säkras för området. Det faktiska antalet förskolebarn i stadsdelen beräknas enligt stadens befolkningsprognos att minska men utrymmet krävs för att möta upp förändringar i lokalbeståndet. Under de tre närmaste åren kommer ett par förskolor att evakueras, vilket vidare beskrivs i lokalförsörjningsplanen, och dessa platser behöver ersättas. Behovet av förskoleplatser ökar i Birkastan och Sabbatsbergsområdet medan efterfrågan minskar i Johannes och Matteusområdet.

Lokalförändringarna beskrivs under 5.4 i lokalförsörjningsplanen.

Gemensam förskolekö och köhantering

Det är 6 av 45 fristående förskolor i stadsdelen anslutna till den gemensamma kön. Det innebär att det finns 40 förskoleköer i stadsdelen. En gemensam förskolekö skulle underlätta för föräldrarna samt effektivisera planering och köhantering genom att ett barn inte skulle få flera erbjudanden samtidigt om förskoleplats.

Förvaltningen är positiv till det utrednings- och förändringsarbete som staden genomför angående en samordnad gemensam kö för alla förskolor oavsett driftsform.

Pedagogisk utveckling

Förskolechefernas och förskollärares ansvar för verksamheten har blivit tydligare i lagstiftningen och förskolans läroplan. Utifrån detta har kraven på uppföljning och utvärdering av verksamheten ökat, men även det pedagogiska arbetet med språk, matematik, teknik och naturvetenskap. Under de kommande åren kommer kompetensutvecklingsinsatser att genomföras inom dessa områden.

Förskolebarnen gör en tidig debut i IT-världen vilket ställer nya krav på förskolorna att möta dem i deras erfarenhetsvärld. Förskolorna ska utveckla kompetens och arbetsmetoder för det pedagogiska arbetet med hjälp av IKT.

Kommunikation

Kommunikationen ska utvecklas för att tydliggöra kvalitet och valfrihet, bland annat genom arbete med förskolornas information i Jämför service. Vidare ska kommunikationen med föräldrarna vidareutvecklas för att öka deras inflytande t.ex. i sociala medier.

Kompetensförsörjning

Med sikte på Vision 2030 och utifrån att uppväxtvillkoren för barn på Norrmalm alltmer präglas av globalisering, mångfald och ett IT-baserat kunskapssamhälle, behöver förskoleverksamheten bredda kompetensbasen hos medarbetarna. Vid rekrytering ska mångkulturell, flerspråkighet och IT-pedagogisk kompetens vara meriterande för att de medarbetare som arbetar i verksamheten ska spegla det samhälle som barnen växer upp i. Under år 2013 kommer en övergripande kompetensutvecklingsinsats i naturvetenskap och teknik för alla (NTA) genomföras.

Förvaltning hade år 2012 den högsta andelen förskollärare i staden. Under året ökade förskollärartätheten på stadsdelen något från 52 % till 53 %. Eftersom det är förskolläraren som ansvarar för undervisningen krävs en god förskollärartäthet på förskolan för att säkra kvaliteten. Rekrytering av förskollärare är ett prioriterat område under de kommande åren. Behovet av förskollärare till förskolan är stort i hela landet och ett konkurrensläge råder. Förvaltningen kommer att ta fram strategier för att attrahera och behålla förskollärare på de kommunala förskolorna.

För att tillgodose det stora behovet av förskollärare ser förvaltningen ett fortsatt stort behov av gemensamma satsningar i staden för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare och magisterutbildning för förskollärare. Ett utökat samarbete i staden när det gäller rekrytering av och kompetensutveckling för förskolechefer är också önskvärt då många stadsdelar står inför utökad verksamhet och pensionsavgångar. Förskolechefernas och förskollärarnas pedagogiska ledarskap bör vidareutvecklas genom kompetensutvecklingsinsatser för att stärkas.

Ekonomisk utveckling

Nya förskolor hyrs till marknadspriser, vilket i innerstaden innebär hyror från ca 2 600 kr per kvm eller en lokalkostnad på ca 26 000 kr per barn och år.

2.2 Verksamhet för barn och unga

Prioriteringar

Samverkan

I enlighet med Vision 2030 ska Stockholm erbjuda barn och ungdomar en trygg och inspirerande miljö att växa upp i. En viktig del för att lyckas med detta är att förstärka det förebyggande arbetet med ungdomar, ge dem inflytande och en meningsfull verksamhet på fritiden. För att nå detta sker samverkan med föräldrar, socialtjänst, polis, fritid, skola och förskola. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha tillgänglighet och ett bättre anpassat utbud av fritidsaktiviteter. Det finns en samverkan mellan de fyra innerstadsdelarna kring det förebyggande arbetet och det arbetet behöver också utvecklas för att innefatta fritidsfrågor. Under år 2013 kommer ett forum att starta upp kring fritidsfrågor i innerstaden vilket bland annat innefattar fritidsgårdar, parklekar och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Insatser mot cannabisanvändning

Särskilda insatser kommer att genomföras för att förebygga cannabisanvändandet bland ungdomar.

Föräldrastöd

Föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn att stärka det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar. Förvaltningen kommer därför att satsa på fortsatt föräldrastöd. Föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap utifrån olika verktyg med målet att skapa ett bättre samspel mellan föräldrar och barn. ABC-modellen (Alla Barn i Centrum) är en metod som har införts i stadsdelen under året. Föräldrar kommer även att erbjudas stöd i sitt föräldraskap genom KOMET, en förkortning för KOMmunikationsMETod, som är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. En form av föräldracafé kommer att genomföras fyra gånger per år och syftet är att vara ett samtalsforum, utbildningstillfälle och mötesplats för föräldrarna på stadsdelen.

Inflytande

Ungdomarnas inflytande, idéer och kreativitet måste tas tillvara för att utveckla fritidsverksamheten. Under 2013 inrättas ett ungdomsråd för att stärka ungdomarnas delaktighet i stadsdelens utveckling.

2.3 Kultur och föreningsverksamhet

Förvaltningen ska i samverkan med kulturförvaltningen, det fria kulturlivet och föreningar öka möjligheterna för barn och ungdomar till professionella kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande. På förskolorna utvecklas det

pedagogiska arbetet genom att barnen får prova på olika former av skapande utifrån läroplanen och stadens kulturplan. Ungdomarna i stadsdelen erbjuds kulturaktiviteter på lov, i skolorna och i samarbete med olika föreningar och andra lokala aktörer. Förvaltningen kommer att utifrån stadens nya idrottsprogram arbeta för att utöka spontanidrotten tillsammans med idrottsföreningarna i stadsdelen.

2.4 Äldreomsorg

Befolkningsprognos

Enligt prognosen för Normmalm beräknas personer i åldrarna 65-79 år öka med 627 under perioden. Antalet personer mellan 80-89 år beräknas minska med 130 personer och gruppen 90 år och äldre beräknas minska med 12 personer. Det innebär att gruppen äldre som har störst behov av omsorg minskar under perioden.

Befolkningsprognos					
År	2013	2014	2015	2016	Ökning/Minskning
Ålder	2013-2016				
65-79	7631	7880	8085	8258	627
80-89	1742	1662	1634	1611	-130
90-	524	538	515	512	-12

Prioriteringar

Boendeplanering

Innerstaden har på uppdrag av äldreförvaltningen tagit fram en boendeplanering för åren 2014-2016 där behov, resurser och förändringar redovisas. En tendens de senaste åren är att boendetiden i vård- och omsorgsboende har minskat och att andelen där boendetiden understiger två månader har ökat. Äldre som är i behov av vård i livets slutskede med avancerad behandling och teknisk utrustning ökar vilket ställer krav på mer flexibla lösningar.

Efterfrågan på servicehus har minskat de senaste åren i takt med att andra boendeformer erbjuds. Nämnden har beslutat att under 2013 återlämna ett antal servicehuslägenheter på Väderkvarnen till Micasa. Tomställning av lägenheterna kommer att ske successivt.

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion på Klockhuset inom Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende och överväger att från den 15 januari 2018 förbjuda omvårdnadsarbete om inte toalettutrymmena byggs om. Förvaltningen kommer att i samarbete med Micasa utreda konsekvenserna av Arbetsmiljöverkets krav.

Uppföljning

Förvaltningen följer systematiskt upp samtliga verksamheter som finansieras av nämnden för att garantera att avtalen uppfylls och att en god kvalitet upprätthålls. För att ytterligare förbättra kvaliteten i uppföljningarna medverkar förvaltningen i

projektet Kvalitetssäkring och uppföljning inom äldreboenden, tillsammans med Östermalm, Kungsholmen och Skärholmen.

Kvalitetsutveckling

I vision 2030 är Stockholm en trygg stad att åldras i. Stadens värdegrund är utgångspunkt för äldreomsorgens verksamheter. Förvaltningen ska införa värdighetsgarantier under året som ska ge tydliga besked om vad den äldre kan förvänta sig av omsorgen. De olika verksamheterna inom förvaltningen kommer att arbeta strukturerat för att öka de äldres nöjdhet genom att ta fram förbättringsområden utifrån analys av resultaten i stadens brukarundersökningar.

För att i framtiden kunna erbjuda en god omsorg deltar förvaltningen sedan 2012 i EU - projektet Design Led Innovations for Active Ageing (DAA) som beräknas pågå fram till 2014. Bland annat görs nu en förstudie om främjandet av sociala aktiviteter för seniorer.

För att öka säkerheten i vården och omsorgen pågår ett projekt NPÖ, nationell patientöversikt, mellan staden och landstinget som ska säkra informationsöverföringen vid t.ex. utskrivning från sjukhus till särskilt boende. Två vård- och omsorgsboenden inom förvaltningen deltar i projektet.

För att öka tryggheten fortsätter samarbetet med närpolisen med förebyggande insatser när det gäller brott mot äldre. Förvaltningen avser även att ansöka om projektmedel från EU för att utveckla arbetet med våld i nära relationer bland äldre.

Under 2013 införs den nya regionala organisationen i innerstaden med MAS/MAR funktionen och syn- och hörselinstruktörer. En gemensam styrgrupp med äldreomsorgschefer och MAS/MAR har inrättats, där gemensamma mål och arbetssätt i den nya organisationen utarbetas.

Kompetensförsörjning

De särskilda satsningarna på ledarskapet kommer att fortsätta bland annat genom chefsprogram och handledning för enheternas ledningsgrupper. Förvaltningen deltar också i stadens traineeprogram.

Äldre ska bemötas av välutbildad och engagerad personal. Över 90 procent av omsorgspersonalen har nu adekvat grundutbildning. I samarbete med staden kommer en långsiktig utbildningssatsning att genomföras, bland annat ska språkkunskaperna utvecklas hos medarbetare som har svenska som andraspråk. Vid sidan av de grundläggande utbildningarna finns det behov av ökad kompetens att möta äldre med t.ex. psykiska och fysiska funktionsnedsättningar och missbruk. Medarbetarna i Norrmalms äldreomsorgsverksamheter kommer också att delta i stadens utbildningar till värdegrundsledare.

Trots att befolkningsutvecklingen visar en minskad andel äldre under planperioden finns ett rekryteringsbehov beroende på vård- och omsorgspersonalens höga medelålder. Förvaltningen ser därför ett behov av gemensamma satsningar i staden

för att behålla utbildningsnivån vid nyrekrytering av omsorgspersonal så att äldreomsorgens verksamheter håller fortsatt god kvalitet.

Ekonomisk utveckling

Den främsta osäkerheten är hur det nya ersättningssystemet för vård- och omsorgsboenden kommer att påverka kostnadsutvecklingen.

2.5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prioriteringar

Förändrade behov

Behovet av daglig verksamhet, sysselsättning och boenden för personer med neuropsykiatriska diagnoser förväntas fortsätta att öka. Andelen unga har ofta har andra behov och önskemål om hur stödet ska utformas än vad befintliga verksamheter kan erbjuda. Behovet av insatser ökar även för de personer som samtidigt har en missbruksproblematik. Detta ställer krav på att socialtjänsten tillsammans med landstinget på ett effektivt sätt stödjer dessa personer. Förvaltningen, som inför 2013 samorganiserat myndighetsutövningen inom funktionsnedsättning, socialpsykiatri, missbruk och övriga vuxeninsatser, fortsätter utvecklingen med att effektivisera arbetet för att möta behoven hos de förändrade målgrupperna.

Boenden med särskild service

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har inneburit att många privata utförare tillkommit inom daglig verksamhet och korttidsverksamhet men inte inom boenden för barn och vuxna. Behoven är särskilt stora för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvade hjärnskador samt demensdiagnoser.

Avsaknaden av privata utförare som tecknat avtal med staden gör att den enskilde har få valmöjligheter och gör det också svårt för nämnden att tillsammans med socialnämndens bedömnings- och förmedlingskansli erbjuda boenden som tillgodoser den enskildes behov. De privata utförare som inrättat nya omsorgslägenheter inom Norrmalm har valt att inte ansluta sig till pengsystemet vilket medfört kostnader långt utöver budgettilldelning. Det är viktigt att staden centralt fortsätter att verka för att de fristående aktörer som startar sådana boenden ansluter sig till stadens pengsystem.

Stadsdelsförvaltningarna bör inventera behov av stadsgemensam upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) av boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) för vissa målgrupper, t.ex. för personer under 65 år med demensdiagnos som inte omfattas av LSS-lagen.

Beställarkompetens

En uppföljningsplan upprättas årligen och alla uppföljningar av verksamhet inom nämndens ansvarsområde rapporteras till nämnden. De verksamheter som drivs i egen regi följs upp på i huvudsak samma sätt som de verksamheter som drivs av

privata utförare, dvs. de krav som enligt avtal ställs på privata utförare ställs även på verksamheter i egen regi. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att ta fram en stadsgemensam avtalsuppföljning med gemensamma underlag och metoder

Kompetensförsörjning

De särskilda satsningarna på ledarskapet kommer att fortsätta genom bland annat handledning för enhetscheferna.

Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av att rekrytera erfarna biståndshandläggare och socialsekreterare. Det finns god tillgång av socionomer, men de behöver initialt mycket stöd och utbildning för att kunna arbeta självständigt, använda utrednings- och verksamhetssystemen och fatta beslut i enskilda ärenden. Förvaltningen deltar i det stadsgemensamma projektet för praktik- och trainee för socionomstudenter, vilket kan vara ett sätt för att säkra framtida kompetensförsörjning. Det är viktigt att stadsdelsförvaltningarna långsiktigt samverkar angående kompetensförsörjningen.

Ekonomisk utveckling

Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska kostnaderna och avser att uppnå en budget i balans inom verksamhetsområdet under kommande år. Nuvarande underskott beror till en större del på placeringar hos vårdgivare som inte tecknat LOV-avtal men som anlitas för att kunna verkställa beslut.

Stadens kostnader för personlig assistans ökar till följd av försäkringskassans mer restriktiva bedömningar. Allt fler personer bedöms inte behöva mer än 20 timmars assistans, vilket gör att assistans beviljad av staden ökar och därmed kostnaderna. Även försäkringskassans numera mycket långa handläggningstider påverkar kostnaderna eftersom staden måste bekosta assistans i avvaktan på försäkringskassans beslut och i vissa fall, t.ex. om personen avlider, inte får ersättning retroaktivt. Detta gör det också svårt att prognostisera intäkterna. Kostnaden i ett enskilt ärende kan uppgå till närmare 2 mnkr per år.

I den framtida utbyggnaden av omsorgsboenden, t.ex. inom Hagastaden, förväntas hyresnivåerna bli höga. Försäkringskassans bostadsbidrag omfattar endast en maxhyra på i dagsläget 5 500 kronor. Överstigande hyresdel finansieras till största delen genom kommunalt bostadstillägg som belastar stadsdelnämnden.

Det är önskvärt att bedömningskriterierna ses över för den växande gruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dessa personer hamnar ofta i låga nivåer, trots att de behöver omfattande stöd och service.

Insatser i form av t.ex. korttidsvistelse eller kontaktperson för personer som omfattas av LSS-lagstiftningen och tillhör personkrets 3 finansieras idag inom det fasta anslaget och är ofta mycket kostnadskrävande. Förvaltningen anser att staden bör se över möjligheten till finansiering inom ramen för resursfördelningssystemet.

Det finns även behov av att införa en ersättningsnivå för personer som bor i gruppboende och som av åldersskäl eller annan orsak inte orkar eller kan förmås

delta i daglig verksamhet utan tillbringar hela dagen i bostaden. För att tillgodose deras behov av aktivitet och stimulans krävs en ökad bemanning.

2.6 Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Prioriteringar

Barn, ungdomar och familjer

Forskning visar att allt fler barn och unga drabbas av psykisk ohälsa, vilket gör att fler barn och föräldrar kommer att behöva socialtjänstens insatser. Det finns behov av bättre samverkansavtal med landstinget och tydligare riktlinjer för hur kostnaderna ska fördelas mellan huvudmännen.

Det behövs fler utredningsinstrument för att bättre kunna bedöma barns och ungdomars behov av insatser. Det gäller i första hand yngre barn och det är önskvärt med ett basutbud som är gemensamt för staden.

Förvaltningen anser att kunskap och kompetens bör samlas i en stadsövergripande enhet för arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Förvaltningen föreslår att staden även ser över möjligheterna att regionalisera familjevården i syfte att minska sårbarheten och höja kompetensen inom verksamhetsområdet.

Personer med missbruksproblem

Människors förändrade alkoholvanor riskerar att leda till en ökning av antalet alkoholrelaterade skador, vilket i sin tur kan göra att antalet personer med alkoholrelaterade funktionsnedsättningar ökar. Det är inte minst viktigt att uppmärksamma missbruk i åldersgruppen över 65 år.

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Antalet personer som, utöver psykisk funktionsnedsättning, har missbruksproblem och/eller t.ex. ADHD ökar. Målgruppen omfattas av valfrihetssystemet, men utbudet av boenden är begränsat och det är ofta svårt att tillgodose behoven för personer med komplexa problem. Det är därför viktigt att det sker en samverkan inom staden för att skapa fler "nischade" boenden och att staden arbetar för att sluta fler LOV-avtal.

Socialpsykiatrins insatser omfattar personer under 65 år. Personer med psykosdiagnos vill oftast bo kvar i gruppboendena även efter 65 års ålder. Staden behöver därför ha beredskap för att öka antalet bostäder med särskild service för åldersgruppen över 65 år. Staden bör även överväga att se över socialpsykiatrins åldersgräns i förhållande till äldreomsorgens.

Personer som utsatts för våld i nära relationer

Förvaltningen driver ett utvecklingsarbete inom området tillsammans med Kungsholmen och Östermalm. Hittills har fokus varit vuxna våldsutsatta som önskar eget stöd. Det fortsatta arbetet behöver inriktas på särskilt utsatta grupper, barn som utsatts för/upplevt våld samt våldsutövare.

Kompetensförsörjning

Se 2.5 Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Ekonomisk utveckling

De senaste åren har socialtjänstens ansvar för vissa målgrupper skärpts. Det gäller bl.a. personer som utsatts för brott, personer utsatta för våld i nära relationer och personer som vårdar eller stödjer en närstående, ofta kallat anhörigstöd. För att säkerställa att dessa målgrupper erbjuds stöd i enlighet med lagens intentioner är det avgörande att resurser fördelas för ändamålet.

Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden, när en anmälan inkommer som rör barn eller unga, genast ska göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Samtidigt infördes en bestämmelse om att beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska fattas inom fjorton dagar efter att anmälan kommit in. Detta innebär således en skärpning av de krav som ställs på socialtjänsten, vilket i sin tur är resurskrävande och svårt att klara inom ramen för tilldelad budget.

2.7 Stadsmiljöverksamhet

Prioriteringar

Verksamhetens utveckling

Stockholm har en grön miljö i världsklass och enligt Vision 2030 ska parkerna utvecklas till en gemensam resurs för allt fler parkbesökare. Förvaltningen medverkar i planeringen för nya och attraktiva bostäder med grönskande utomhusmiljöer och bra samhällsservice. Fler boende samt en ökad dagbefolkning (arbetande, studerande, turister m.fl.) ställer krav på såväl befintliga som nya parker. Det är viktigt att sträva efter att totalt sett öka parkarealen, trots små möjligheter. I en allt tätare stad måste tåliga och lättskötta ytor skapas. Forskning och parkutveckling krävs, liksom rimliga och klokt fördelade resurser till parkskötsel och underhåll.

Förvaltningen har ett stort ansvar i planeringen av Hagastaden med syfte att skapa en attraktiv stadsdel med grönskande och stimulerande utomhusmiljöer enligt Den gröna promenadstaden - stadens strategi för utveckling av park och natur.

Förvaltningen kommer också att fortsätta stärka samarbetet i staden genom att medverka i arbetet med Projekt City och Odenplan.

Förändringar i förutsättningar

Innerstadens parker är inte anlagda som aktivitetsparker. Ökat besöksstryck och behov av höjd kvalitet innebär ökade kostnader för såväl drift som underhåll och investeringar. Många nyetablerade förskolor och skolor, saknar egen gård för utelek och är hänvisade till parkerna som därigenom får ett ökat slitage. Parkerna används också alltmer till picknick, lunchställe, firmafester, uteserveringar etc., vilket kräver ökad städfrekvens. Plaskdammar är populära tillgångar i stadsdelsområdet, men innebär höga kostnader för drift, underhåll och

myndighetsåtgärder, utan kompensation i den nya resursfördelningsmodellen som gäller fr.o.m. 2013 års budget. Eftersatt underhåll under flera år har medfört att behovet av reinvesteringar i stadsdelens parker växt, kraftfulla och strategiska insatser krävs för att vända utvecklingen.

Satsningar under kommande år

Parkplanen, trygghetsvandringar, medborgarförslag, medborgarsynpunkter och medborgarenkäter samt samarbete med berörda fackförvaltningar styr nämndens prioriteringar. Medborgarna ska känna sig delaktiga i utvecklingen av stadsmiljön på Norrmalm och medborgardialogen ska stärkas för att ge förutsättningar för en idéburen stadsförbättring.

För att öka trygghet och säkerheten i stadsdelens parker tas åtgärdsplaner för parkträden fram och genomförs. Insatser för att minska nedskräpning och öka ansvarskänslan för vår gemensamma parkmiljö genomförs. För att uppnå målet om en bra utemiljö för barnen enligt barnkonventionen görs bl.a. en satsning på tillgängliga och spännande lekplatser och avdelningen verkar också för att principer för utformning av förskolegårdar tas fram.

Under 2012 kartlades det totala underhålls- och reinvesteringsbehovet i stadsdelsområdets parker och en långsiktig strategisk åtgärdsplan som siktar mot 2030 ska nu utarbetas. En satsning på reinvesteringar är ekonomiskt effektivt, förlänger livslängden på parkanläggningarna och är en förutsättning för att uppnå målet om en grön växande stad med långsiktigt hållbara parker.

Under 2013 ska Stockholms nya parkprogram tas fram och därefter ska de lokala parkplanerna aktualiseras, 2014-2015.

Investeringar

I flerårsbudgeten ska stadsdelsnämnden besluta om investeringar som nämnden anser är prioriterade för perioden. Prioriteringarna redovisas under 3.2 Investeringar. Förslagen följer nämndens parkplan.

2.8 Ekonomiskt bistånd

Prioriteringar

En stor del av biståndstagarna har, liksom tidigare, en komplex problematik i form av ohälsa och/eller missbruk och långvarig arbetslöshet. Alltför många blir kvar i bidragsberoende under lång tid. Majoriteten av dem som blir arbetslösa idag är inte berättigade till a-kassa eller har låg eller ingen sjukpenning. Under de kommande åren prioriteras, liksom tidigare, ungdomar mellan 18 - 25 år och vråkningshotade barnfamiljer.

Samarbetet med Jobbtorg Stockholm, arbetsförmedlingen och försäkringskassan kommer att vidareutvecklas för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa den enskilde till egen eller annan försörjning. Ett nyligen genomfört lean-arbete har gett goda effekter när det gäller effektivisering och förbättring av verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Flera faktorer påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd i innerstaden. Övervägande andelen biståndstagarna är ensamstående utan barn och har därmed inte rätt till andra ersättningar som t.ex. bostadsbidrag eller barnbidrag. Kostnaderna påverkas även av att hyrorna är högre än genomsnittligt för staden, vilket också gäller andrahands- och inneboendehyror. Hur konjunkturutvecklingen kommer att påverka Stockholm är givetvis också en viktig faktor som påverkar arbetsmarknaden.

Sommarjobben är oftast den första värdefulla kontakten med arbetslivet och Stockholms stad får samtidigt chans att presentera sig som arbetsgivare. Det är därför önskvärt att staden även fortsättningsvis avsätter medel för att stödja stadsdelarna i att öka antalet sommarjobb till skolungdomarna.

2.9 Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetet fortsätter för att stödja den enskilde i att undanröja arbetshinder och bli självförsörjande. Samarbetet med Jobbtorget, arbetsförmedlingen, sjukskrivande läkare m.fl. kommer att fortgå när det gäller personer som har medicinska hinder för att klara sin försörjning.

2.10 Övrigt

Tillsyn av försäljning av tobak och folköl

Förvaltningen anser att en centralisering av tillsynen behöver övervägas. Utöver att standardisera och samordna arbetet i en arbetsgrupp med specialkompetens skulle detta öka såväl rättsäkerheten som professionaliteten. Det behövs också en samordning av stadens resurser för att eventuellt kunna omhänderta tobaksvaror som inte uppfyller de krav som ställs vad gäller märkning etc. vilket kommunen enligt gällande lagstiftning har rätt att göra.

Åldersgränsen 65 år

Åldersgränsen 65 år börjar bli otidsenlig i takt med att arbetslivet förlängs, personer behåller hälsan och lever längre. Personer som är 65 år har sällan behov av äldreomsorg, utan söker stöd och hjälp för helt andra problem som faller inom individ- och familjeomsorgen såsom missbruksproblem, våld i nära relationer, hemlöshet etc. Förvaltningen föreslår därför att staden utreder frågan.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Mnkr	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-998,1	-997,7	-997,5	-997,5
Drift och underhåll	-992,4	-992,0	-991,8	-991,8
Avskrivningar	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Intern ränta	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Intäkter	34,9	34,9	34,9	34,9
Netto	-963,2	-962,8	-962,6	-962,6
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-9,4	-6,4	-6,4	-6,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-9,4	-6,4	-6,4	-6,4

Budgetramarna för Norrmalms stadsdelsnämnd fastställs av kommunfullmäktige och förvaltningens underlag till budget 2014-2016 ska rymmas inom de fastställda ramarna för perioden. Budgetramen för driftskostnader minskar med 0,6 mnkr från 998,1 mnkr 2013 till 997,5 mnkr 2016. Minskningen sker inom verksamhetsområdet äldreomsorg och beror på att antalet personer över 80 år beräknas minska.

3.1 Drift

Bokslutet för 2012 redovisade 0,3 mnkr i överskott efter resultatöverföringar och den första prognosen för 2013 redovisar ingen avvikelse mot budget. I dagsläget arbetar förvaltningen intensivt med budgethållningen inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd och förvaltningen förutser att dessa områden kommer att fortsätta vara ekonomiska utmaningar under planperioden. Se vidare under punkt 2.5 stöd och service till personer med funktionsnedsättning och 2.8 ekonomiskt bistånd. Inom äldreomsorgen indikerar befolkningsutvecklingen att budgetramarna kommer att minska ytterligare under kommande år. Förvaltningen arbetar därför både med effektivisering av lokaler och organisation för att möta de nya förutsättningarna.

Inom förskolan kommer lokalkostnaderna att fortsätta öka. De nya lokaler som tas i bruk ligger på hyresnivåer på cirka 2 600 kr per kvm. Eftersom lokalkostnaderna ska finansieras med cirka 16 % av förskoleschablonen innebär det höga krav på effektiviteten i lokalerna för att inte budgetunderskott ska uppstå för de nya lokalerna.

3.2 Investeringar

I flerårsbudgeten ska nämnden besluta om investeringar som nämnden anser är prioriterade för planperioden. Investeringsönskemålen redovisas också i bilaga 3.

Trycket på lekplatserna på Norrmalm är stort, andelen parkyta/invånare är lägst i Stockholm och med nya Hagastaden kommer trycket att öka ytterligare.

Förvaltningen ser ett stort behov av att de kommande åren göra en satsning på stadsdelens lekplatser för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara platser för lek i den täta stenstaden.

Under perioden prioriteras upprustning av lekplatserna i Vanadislunden och Observatorielunden för ökad tillgänglighet och spännande och säkra lekmiljöer.

Upprustningen i Vanadislunden planeras att genomföras 2014-2016 och för Observatorielunden inleds arbetet med ett programarbete under 2015.

Upprustningen av Bellevueparken kommer att fortgå med medel från trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden och fastighetsnämnden samt genom extern finansiering.

För investeringsmedel fördelade genom fördelningsnyckeln rustas småparker inom stadsdelsområdet.

Konsekvenser av driftskostnader

Investeringar i befintliga parker ska leda till att parkens funktion anpassas till dagens förutsättningar, att skötseln kan rationaliseras och att driftkostnaden hålls nere, t.ex. genom att nya mer hållbara och miljövänliga material används samt att svårskötta delar förändras.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna för parkinvesteringar förväntas öka från 5,9 mnkr 2013 till 7,7 mnkr 2016. Se bilaga 4.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Förvaltningen har de senaste åren prioriterat arbetet med lokaleffektiviseringar. Trots det, väntas stadsdelsnämndens hyreskostnader stiga något under planperioden. Vid omförhandling av hyreskontrakt sker alltid en marknadsanpassning av hyrorna, vilket innebär kostnadsökningar med betydligt högre belopp. Vidare blir hyresnivåerna vid nyetableringar av lokaler mycket dyra. Förvaltningen kommer därför att fortsätta prioritera arbetet med lokaleffektiviseringar de kommande åren. Förvaltningen undersöker alltid om tomställda lokaler antingen kan om disponeras till andra verksamheter eller avvecklas. Vidare har förvaltningen ett helhetstänkande avseende stora fastigheter och planerar för att kunna använda lokalerna inom dessa på ett flexibelt sätt och samverka mellan olika verksamhetsområden.

En viktig del i lokalplaneringen är att bevaka att tillräckligt med lämpliga verksamhetslokaler byggs i nya stadsutvecklingsområden. Förvaltningen är sammankallande i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för Hagastaden. I gruppen ingår representanter från bl.a. stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen.

Underlag för lokalförsörjningen för äldreomsorgen har lämnats till äldreförvaltningen som kommer att revidera stadens Äldreboendeplan. Den reviderade planen kommer att lämnas över till kommunstyrelsen för vidare beredning. Äldreomsorg ingår därför inte i denna lokalförsörjningsplan. Innerstadens planeringsunderlag bifogas i bilaga 2.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra faktorer som förändrar behovet av lokaler

Förskoleverksamhet

Behovet av nya förskoleplatser har varit stort inom Norrmalm de senaste fem åren. Förskoleverksamheten både den kommunala och fristående, har utökats med ca 500 platser sedan 2009. Det är betydligt fler barn än vad som förutspåts i stadens befolkningsprognoser. De närmaste åren kommer behovet av förskoleplatser att minska något enligt befolkningsprognosen. Det gäller framförallt inom områdena Matteus och Johannes där minst en förskola kommer behövas läggas ner under planeringsperioden. Det kommer dock fortfarande finnas ett behov av nya förskoleplatser i Sabbatsbergsområdet.

Förvaltningen ser att det är aktuellt med att renovera och bygga om några förskolor under de kommande åren, vilket kommer att kräva ersättningslokaler under en längre period. För att kunna ersätta förskoleplatser som berörs av dessa renoveringar och ombyggnationen krävs nyetablering.

Behovet av nya förskoleplatser är stort i Sabbatsbergsområdet, Birkastan och Hagastaden. Förvaltningens strategi är att satsa på större förskolor, där det i perioder går att minska eller utöka verksamheten beroende på antalet förskolebarn i stadsdelen.

Det finns även ett behov av att etablera nya skollokaler i stadsdelen och förvaltningen samarbetar därför med utbildningsförvaltningen i lokalplaneringen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen ser ett tydligt behov av fler boendeanternativ för personer med omfattande vårdbehov. Det behövs fler LSS-boenden för personer under 65 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvade hjärnskador och demensdiagnoser. Under punkt 5.6 beskrivs hur förvaltningen arbetar för att uppfylla målet om fler omsorgslägenheter i staden.

Lokaler för fritidsverksamhet

Enligt prognos 2012 förväntas antalet 10-12-åringar i stadsdelen att öka med 182 barn, från 1267 barn år 2013 till 1449 barn år 2016. Prognosen för 13-15-åringar samma period är en ökning med 154 barn fram till 2016. Åldersgruppen 16-18 år förväntas minska med 25 personer under perioden.

Förvaltningen planerar för att etablera nya lokaler för fritidsverksamhet i Hagastaden.

Nämnd- och förvaltningsadministration

I ärende till kommunstyrelsen den 6 februari 2013 om effektivisering av stadens administrativa lokaler föreslås att förvaltningskontoret flyttas till en byggnad i kvarteret Spelbomskan, på Odengatan 63. Detta gäller under förutsättning att den verksamhet som kulturförvaltningen bedriver i lokalerna flyttar. Den föreslagna lokalen rymmer ca 80 arbetsplatser i jämförelse med dagens 125 arbetsplatser på Tulegatan 13. Förvaltningen har haft inledande samtal med både fastighetskontoret som äger fastigheten och kulturförvaltningen. Under våren kommer lokalernas förutsättningar att undersökas, varefter ett eventuellt beslut om att inleda utredning av flyttning kommer att tas.

5.3 Kapacitet

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har ett högt kapacitetsutnyttjande av förskolelokalerna och har de senaste åren arbetat intensivt med att bygga ut och effektivisera lokal användningen i förskoleverksamheten för att hålla barnomsorgsgarantin. Med de lokalförändringar som beskrivs under 5.4. bedömer förvaltningen att kapaciteten kommer att vara tillräcklig under planperioden.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I samband med omvandling från kontorslokaler till förskola i Klockhuset i Sabbatsbergsbyn kommer nämndens entreprenör Omsorgsföretaget Orkidén AB att flytta sitt kontor till befintliga lokaler på Frejgatan 59. AB Amygdalus kontorsrum kommer att flyttas inom byggnaden. Entreprenörsavtalet med Stöd

och resurs Autism i fokus Sverige AB upphör 31 maj 2013 och verksamheten avvecklas varför deras kontorslokaler inte behöver ersättas.

LSS-gruppboenden Hagagatan 17 A-B består av fyra lägenheter som ej uppfyller Socialstyrelsens krav på utformning för att räknas som fullvärdiga lägenheter. Förvaltningens utredning visar att en ombyggnation inte är möjlig varför det finns behov att flytta verksamheten. Förvaltningen har lyft frågan till den beredande utbyggnadsgruppen knuten till kommunstyrelsens genomförandegrupp.

Förvaltningen har gjort en framställan till Bostadsförmedlingen om ytterligare sex servicelägenheter för att komplettera de två befintliga serviceboendeenheterna.

Individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Socialpsykiatrins gruppboendestad på Malmskillnadsgatan 58 kommer troligtvis under året att evakueras helt eller delvis på grund av badrumsrenoveringar.

Socialpsykiatrins träfflokal Balder för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning kommer på grund av verksamhetsanpassning få minskade lokaler.

Försöks- och träningslägenheter förmedlas i tillräcklig omfattning från Bostadsförmedlingen.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Förvaltningskontoret med sina 2 750 kvm har plats för ca 125 medarbetare inom förvaltningsledning, administration, parkmiljö samt biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg. Genom en lokaleffektivisering i början av 2013 har 403 kvm återlämnats till fastighetsägaren Fabege AB. Det innebär en minskning av lokalytan per arbetsplats med nästan 13 % till 22 kvm per arbetsplats. Ytterligare lokaleffektivisering är möjlig men då huset är gammalt krävs ombyggnationer i lokalerna för att uppnå bättre yteffektivitet.

Lokaler för fritidsverksamhet

Öppna förskolan och parklekarna i stadsdelen har idag många besökare och det är svårt att utöka kapaciteten i dessa verksamheter. På fritidsgården finns utrymme för fler besökare.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Förskoleverksamhet

Förskolan Orion kommer att flytta från sina nuvarande lokaler till nya lokaler i samma kvarter. Projektering pågår och de nya lokalerna innebär en utökning från dagens 50 platser till ca 70 platser. De nya lokalerna beräknas vara klara hösten 2013.

Stadsdelsförvaltningen arbetar särskilt för att utöka antalet platser i Sabbatsbergsområdet och Birkastan, då behoven av nya platser är störst där.

Förskolan Resedan kommer att utrymmas 2014 och verksamheten flyttar tillbaka till nya lokaler 2017. Vasa Real kommer att rivras och byggas om till en helt ny skola och förskolan kommer vara en del av Vasa Real skola. Vasa Real kommer att

utöka sin kapacitet till att bli en F-9 skola. Förskolan Resedan kommer i samband med detta utökas från 75 platser till ca 100. Förskolan Hälsobrunnen kommer att inryms i befintlig fastighet på Eastmansvägen 29 och beräknas fullt utbyggt kunna ta emot ca 42 barn på tre avdelningar.

Förvaltningen samarbetar med utbildningsförvaltningen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att säkra behovet av förskoleplatser i Hagastaden. Enligt tidplanen kommer de första förskolorna att börja byggas i bostadskvarteren i slutet av år 2015 för att stå klara i början av år 2017. Under 2013 kommer förvaltningen fortsätta planeringen av de första förskolorna i kvarteren 2-6 tillsammans med ansvariga byggherrar. Förvaltningen bedömer att det kommer att behövas 700-800 förskoleplatser i området fram till år 2025, vilket innebär 12-15 nya förskolor. Fristående förskolor kommer att bjudas in i planeringen av nya förskolor i området. Förvaltningen har jobbat fram en programutredning och krav för förskolorna i Hagastaden

Förvaltningen och utbildningsförvaltningen har ett samarbete kring en förskola och skola med naturvetenskaplig inriktning. Ambitionen är att den pedagogiska verksamheten i förskolor och skolor ska ha en life science profil med en nära koppling till universitet, högskolor och företag i området. En arbetsgrupp ska tillsättas för att jobba fram ett förslag.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I samband med omvandling från kontorslokaler till förskola i Klockhuset i Sabbatsbergsbyn kommer nämndens entreprenör Omsorgsföretaget Orkidén AB att flytta sitt kontor till befintliga lokaler på Frejgatan 59. AB Amygdalus kontorsrum kommer att flyttas inom byggnaden. Entreprenörsavtalet med Stöd och resurs Autism i fokus Sverige AB upphör 31 maj 2013 och verksamheten avvecklas varför deras kontorslokaler inte behöver ersättas.

Efter krav från Arbetsmiljöverket på ombyggnation av badrummen på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, plan 1-5, kommer LSS-gruppboenden för personer under 65 år om 5 lägenheter på plan 6 att evakueras till Rio, Sandhammsgatan 8 på Gärdet under april-november/december p.g.a. de störningar ombyggnationen medför.

Individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Socialpsykiatrins gruppboende på Malmskillnadsgatan 58 kommer troligtvis under året att evakueras helt eller delvis på grund av badrumsrenoveringar. Socialpsykiatrins träfflokal Balder för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning kommer på grund av verksamhetsanpassning få minskade lokaler.

Efterfrågan av försöks- och träningslägenheter är större än tilldelningen från bostadsförmedlingen.

Lokaler för fritidsverksamhet

Förvaltningen planerar för parklek, öppen förskola och fritidsgård i Hagastaden. Ett samarbete har inletts med fastighetskontoret för att etablera en öppen verksamhet med natur och kultur inriktning i de s.k. stallbyggnaderna i Bellevueparken. Den öppna verksamheten kommer att bli en mötesplats för barn och unga i stadsdelen och kan besökas av t.ex. förskolor, skolor och familjer. Verksamheter beräknas starta upp årsskiftet 2014-4015.

5.5 Kostnadsutveckling

Mnkr	2013	2014	2015	2016	Förändring
Nämnd- och förvaltningsadministration	2,7	2,8	2,9	3,1	0,4
Individ- och familjeomsorg	3,9	4,0	4,1	4,3	0,4
Stadsmiljöverksamhet	0,4	0,4	0,4	0,5	0,1
Förskola	44,2	44,6	46,1	47,3	3,1
Äldreomsorg	19,8	21,0	15,8	16,1	-3,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	3,0	3,1	3,2	3,3	0,3
Fritid och kultur	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Totalt	74,5	76,4	73,0	75,1	0,6

Tabellen visar beräknade hyreskostnader under planperioden, den årliga hyresökningen utifrån index har beräknats till 2,0 % för 2014 till 2016. Hyreskostnaderna beräknas från 2014 till 2016 öka med ca 0,6 mnkr vilket motsvarar 0,8 %. En minskning av hyreskostnaderna prognostiseras inom äldreomsorgen till följd av att ytor inom Väderkvarnens vård- och omsorgsboende återlämnas till fastighetsägaren Micasa AB. Störst hyresökning prognostiseras inom förskolan med 3,1 mnkr eller 7,1 %, till följd av ny inhyrning av lokaler till jämförelsevis höga kostnader samt förväntade prisjusteringar till marknadsnivåer när hyreskontrakt omförhandlas.

Nämnd – och förvaltningsadministration

Fabege AB är fastighetsägare för fastigheten Tulegatan 13. Hyresavtalet löper till 2017-12-31 med 9 månaders uppsägningstid. Hyran är 2 500 kr per kvm för 2013 och kommer att successivt höjas och vid avtalsperiodens slut är grundhyran 2 800 kr per kvm. Eventuell indexuppräknning tillkommer.

Individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Lokalkostnaderna utgörs av lokaler för administration, träfflokalen Balder, socialpsykiatrins sysselsättning och gemensamhets ytor inom stödboende och gruppboende. Hyreskostnaderna beräknas öka med den årliga indexuppräknningen.

Förskoleverksamhet

Nyttillkomna lokaler kostar ofta mer än 2 600 kr/kvm. Av förskolornas ca 45 lokalkontrakt har 15 st en hyra som överstiger 2 200 kr per kvm, vilken är gränsen för att erhålla ett bidrag från kommunstyrelsen motsvarande 50 % av den

överskjutande kostnaden. Det finns anledning att generellt räkna med att hyresnivån i innerstaden fortsätter att stiga. Under år 2014 ligger 2 hyresavtal för möjlig omförhandling av hyresvillkoren. Vid varje omförhandling av hyreskontrakt sker anpassning till marknadshyra vilket innebär ytterligare ökad hyra. För ett ökande antal lokaler svarar förvaltningen för underhåll av både lokaler och gårdsutrustning.

Äldreomsorg

Kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen är beroende av de effektiviseringar och omstruktureringar som genomförs i verksamheten. För närvarande pågår lokaleffektivisering på Väderkvarnen vars effekter i form minskade lokalkostnader kommer att få fullt genomslag först vid årsskiftet 2014/2015.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Lokalkostnaderna utgörs av lokal för daglig verksamhet, gemensamhetsytor inom grupp- och servicebostäder och lokaler för administration. Hyreskostnaderna beräknas öka med den årliga indexuppräknningen.

5.6 Effektiviseringsmöjligheter

5.7 Övrigt

Särskilda redovisningar utifrån Stadsledningskontorets anvisningar för budgetunderlaget

Utbyggnad av omsorgslägenheter.

Efterfrågan på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är stor i hela staden. Därför bevakar förvaltningen varje lokalförändring eller nyproduktion för att hitta möjliga objekt. Redan under 2013 har förvaltningen för avsikt att öka stadens utbud med fem nya lägenheter. Förvaltningen har gjort en framställan till bostadsförmedlingen om ytterligare servicelägenheter för att utöka nuvarande servicebostadsenheter. Samtal förs även med Micasa för att bevaka frigjorda ytor inom deras bestånd.

I samband med förändringar inom förskolans lokaler ser förvaltningen över möjligheterna för inrättande av bostäder med särskild service. Norrmalm deltar även i den beredande utbyggnadsgruppen knuten till kommunstyrelsens genomförandegrupp för utbyggnad av boende med särskild service.

Nämnden kommer under våren att föreläggas ett inriktningsärende om byggnation av grupp- och servicebostäder i den första etappen av Hagastaden. I det nya stadsutvecklingsområdet Hagastaden finns behov även av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

I förvaltningens remissvar 2009 för detaljplan 1 angavs att det då fanns behov av två grupp- och servicebostäder i detaljplaneområdet. Detta behov har successivt reviderats utifrån stadens samlade kartläggning av behoven. Ett inriktningsärende kommer att föreläggas stadsdelsnämnden våren 2013 och avser första etappen i detaljplan 1, dvs. kvarteren 2-6 med byggstart 2015-2018.

Förvaltningen föreslår att omfattningen av lägenheter för boende med särskild service ökas till ca. 48 lägenheter fördelade på grupp-, service- och stödboenden i syfte att nå kommunfullmäktiges rekommendation om en andel av 5 % av det totala antalet lägenheter i nya bostadsexploateringsprojekt. För kommande kvarter inom detaljplaneområde 1 för förvaltningen samtal med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret om av ytterligare behov av grupp-, service- och stödboenden.

Effektiviseringsmöjligheter avseende stadens administrativa lokaler

I ärende till kommunstyrelsen den 6 februari om effektivisering av stadens administrativa lokaler föreslås att förvaltningskontoret flyttas till en byggnad i kvarteret Spelbomskan, på Odengatan 63. Detta gäller under förutsättning att den verksamhet som kulturförvaltningen bedriver i lokalerna flyttar. Förvaltningen har haft inledande samtal med både fastighetskontoret som äger fastigheten och kulturförvaltningen. Under våren kommer lokalernas förutsättningar att undersökas, varefter ett eventuellt beslut om att inleda utredning av flyttning kommer att tas.

Bilagor

- Bilaga 1 PM Hagastaden
- Bilaga 2 Innerstaden boende-fastighetsägare-avtalstid 2014
- Bilaga 2 Innerstaden Boenden per region 2014
- Bilaga 2 Äldreboendeplanering innerstaden 2014
- Bilaga 3 Observatorielundens parklek 2014-2016
- Bilaga 3 Vanadislundens nedre lekplats 2014-2016
- Bilaga 4 Blanketter till SLK