



Handläggare: Ann-Charlotte Nilsson
Tfn: 508 09 077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

MBL-upplaga

Tertialrapport 1 år 2006

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 1,4 mnkr för hemlösa – sociala enheten
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,4 mnkr för hemlösa – socialpsykiatri
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 7,7 mnkr för lokalförändringar.
5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 4,3 mnkr för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade.
6. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,7 mnkr för utbyggnad av förskoleverksamheten.
7. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 2,5 mnkr för ombyggnad av särskilda boenden för äldre.
8. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,4 mnkr för avskrivningar
9. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,5 mnkr för internräntor
10. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt tertialrapport 1.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Antalet barn i förskolan fortsätter att öka. Under mandatperioden har barngruppernas storlek minskat från i genomsnitt 17,3 barn per grupp i tertialrapport 1 år 2003 till 15,3 barn per grupp. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Inom äldreomsorgen upprättas genomförandeplaner/arbetsplaner för att säkra den enskildes möjligheter att delta i planeringen av sin egen vård och omsorg utifrån biståndsbeslutet. Såväl andelen aktuella beställningar som arbetsplaner, främst från kommunala utförare, har ökat jämfört med år 2005. Bedömningen är att intensifierade insatser behövs för att denna utveckling ska fortsätta.

Flera åtgärder planeras för att förbättra de hemlösas situation, bl.a. ett hemlöshetsteam och förstärkning av insatser på Träfflokalen Balder.

Inom vård- och omsorgsområdet pågår flera omstruktureringar av boenden, bl.a. inrättas ett gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning i Väderkvarnens servicehus, ett gruppboende för äldre utvecklingsstörda inrättas i Riddargårdens äldreboende och delar av Vasens äldreboende omstruktureras till förskola.

Det har under den gångna vintern fallit stora mängder snö. Under normal nederbörd körs snö bort främst från cityområdet, men i år krävdes insatser på hela Norrmalm. Kostnaderna för snöbortföringen har hittills i år uppgått till 5,4 mnkr.

Stockholms miljöprogram har anpassats till ett lokalt miljöprogram för Norrmalm. Nyckeltal har formulerats kring elanvändning, inköpt kontorspapper, upphandlingar med miljökrav och andel miljöbilar av tjänstebilar. Agenda 21-arbetet pågår genom deltagande i ett stort antal olika projekt.

Förvaltningen har en jämställdhets- och mångfaldsplan som ses över varje år. Denna innehåller konkreta handlingsplaner och checklistor som ska säkerställa att rasism, kränkande särbehandling eller annan diskriminering aldrig accepteras i organisationen oavsett vem eller vilka det gäller. Under året ska förvaltningen arbeta med uppföljning av planens tillämpning och se till att den är förankrad på samtliga avdelningar.

Stadsdelsnämnden redovisar ett underskott om 7,8 mnkr före resultatdispositioner och 8,9 mnkr efter resultatdispositioner. Större underskott redovisas inom individ- och familjeomsorg för barn och ungdom, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.

För att vid årets slut ha en budget i balans kommer arbetet med att minska kostnaderna att fortsätta. Vad gäller verksamheterna inom anslag 1 görs omdisponeringar mellan verksamheterna för att eliminera det underskott som nu befaras. För anslag 2 och ekonomiskt bistånd kommer förvaltningen att arbeta vidare med att förbättra rutiner och arbetssätt bl.a. utifrån de synpunkter och förslag som kommit fram i en extern konsultrapport.

Särskilda redovisningar

Nämndens arbete med mål för verksamhetsområdena

Stadsdelsnämndens verksamhet utgår från de mål som kommunfullmäktige fastställt. Det finns fem långsiktiga inriktningsmål, som konkretiserats i kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena.

För att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena formulerar stadsdelsnämnden, utifrån lokala förhållanden och behov, sina mål för verksamhetsområdena. Dessa mål arbetas fram i en dialog med förvaltning och nämnd för att prioritera och styra mot likvärdiga åtaganden på enhetsnivå. Förslag till nämndens mål arbetas fram vid gemensamma planeringstillfällen för respektive verksamhetsområde.

Därefter formulerar respektive enhet sina åtaganden där det anges vad verksamheten ska uppnå inom ramen för den budget som erhållits. De ska fånga verksamhetens syfte och fokusera på kvalitetsperspektiv som är viktiga för brukarna. Åtagandena ska ha koppling till stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet. När enheterna beslutar om sina åtaganden utgår de bl.a. från utvecklingsområden som framkommit i tidigare uppföljningar, t.ex. brukarundersökningar.

De enheter som har åtaganden som riktar sig direkt till brukarna sammanställer dessa till en kvalitetsgaranti. Kvalitetsgarantin godkänns av stadsdelsnämnden, vilket sker efter att förvaltningsledningen gjort en bedömning av åtagandenas trovärdighet.

Antalet mål har ökat något i verksamhetsplan för 2006 jämfört med tidigare år men målen har utvecklats och i de flesta fall är de mer konkreta, mätbara och därmed möjliga att följa upp.

Brukarinflytande

Det finns ett väl utbyggt system av möjligheter för medborgarna att lämna synpunkter och klagomål på verksamheterna samt lämna medborgarförslag. Kartläggningar och enkätundersökningar genomförs regelbundet för att få synpunkter från brukare och anhöriga, i första hand på den verksamhet som bedrivs, men också för att få förslag till förbättringar och förändringar. Inom förskolan, skolan och vård- och omsorgsverksamheterna finns flera typer av råd, t.ex. skolråd, elevråd, klassråd, matråd, anhörigråd och förtroenderåd, vilka syftar till att öka brukarnas inflytande och möjlighet till delaktighet i utformningen och utvecklingen av verksamheten. Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man även med att utveckla formerna för den enskildes inflytande, särskilt vad gäller individuella planer/utvecklingsplaner.

Enheterna inom barn- och ungdomsavdelningen arbetar medvetet med att stärka kontakterna mellan förskola/skola/familjeenhet och hem. Även fritidsenheten arbetar för att ge förutsättningar för brukarinflytande inom den öppna barn- och ungdomsverksamheten. Förskolorna arbetar aktivt med barninflytande, främst genom att lyssna till och observera barnen samt genomföra barnintervjuer. Barnens tankar och intressen ligger sedan till grund för t.ex. de olika projektarbeten som genomförs. Som ytterligare forum för brukarinflytande träffar barn- och ungdomschefen varje termin representanter från skolornas föräldraföreningar för att diskutera aktuella skolfrågor.

Stadsdelsnämndens pensionärsråd ska bevaka de äldres intressen i beslut som fattas i stadsdelsnämnden men också på bästa sätt fånga upp och beakta de äldres behov. Under de senaste åren har förvaltningen arbetat med att ta fram goda rutiner när det gäller arbetsformerna för Stadsdelsnämndens Pensionärs Råd (SPR). Bland annat har rådet delat upp äldreomsorgens samtliga enheter, utförare och beställare, mellan sig och arbetar via ett kontaktmannaskap gentemot dessa enheter. Syftet med kontaktmannaskapet är att rådets medlemmar ska få god kännedom om de olika verksamheterna och därmed en god inblick i brukarnas situation.

Stadsdelsnämndens anhörigkonsulent kommer från och med maj 2006 att arbeta heltid för att öka tiden som ägnas åt uppsökande verksamhet och uppbyggnad av samverkan med äldre- och frivilligorganisationer. Frivilligorganisationerna bedriver ett viktigt arbete som utgör ett komplement till stadsdelsnämndens ordinarie verksamhet. Dessa kan bl.a. bidra till att fånga upp även de personer som inte har några insatser från förvaltningens sida.

Förvaltningen samarbetar med olika företagarföreningar och med utvecklingsorganet ”City i samverkan” i frågor som rör stadsmiljön, t.ex. förbättrad renhållning och extra blomsterutsmyckning. Vid framtagandet av Norrmalms parkplan kommer stadsdelens invånare att i hög grad att involveras. Utarbetande av lämpliga metoder för medborgardeltagandet pågår. För att på ett tidigt stadium föra in barnperspektivet samt mobilitetsfrågor i planeringen av Norra stationsområdet förs redan nu en dialog med stadsbyggnadskontoret.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet - kvarstående redovisning

En beskrivning/rutin av hur konsekvensbedömningar vid förändringar i verksamheten ska genomföras har fastställts i förvaltningsgruppen. Till denna rutin finns också en särskild blankett framtagen. Cheferna har blivit informerade om rutinerna och materialet finns på intranätet i förvaltningens arbetsmiljöhandbok. Vid en förfrågan till cheferna konstaterades att riskbedömningar inte genomförs fullt ut vid verksamhetsförändringar och de kommer därför att få en förnyad information om rutinerna.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förskoleverksamhet

I mars 2006 var antalet inskrivna barn i de kommunala förskolorna 1 394 vilket är en ökning med 73 barn jämfört med motsvarande mätperiod 2005.

För att möta det ökade antalet barn och samtidigt minska barngruppernas storlek kommer ytterligare fem grupper att starta under året och dessutom beräknas tre nya grupper tas i anspråk i januari 2007. Under mandatperioden har barngruppernas storlek minskat från i genomsnitt 17,3 barn per grupp i tertiärrapport 1 år 2003 till 15,3 barn per grupp. Barnomsorgsgarantin planeras kunna uppfyllas även under resten av året.

Tertiärrapport 1	2003	2004	2005	2006
Barn/grupp. i genomsnitt	17,3	16,7	16,1	15,3

Verksamhet för barn och ungdom

Tillhandahålla mötesplatser

Den öppna fritidsverksamheten i parklekarna i Vasaparken och Observatorielunden samt Vanadisstugan fungerar som träffpunkt för stadsdelens barn och ungdomar. Förvaltningen samarbetar med kyrkans församlingar, lokala organisationer och närliggande stadsdelsförvaltningar. Stadsdelsförvaltningen samarbetar också med Birkagården om den öppna kvällsverksamheten (kaféverksamhet). Ett samarbete har också inletts med Arena Accent; en träffpunkt där ungdomarna kan dansa, lyssna till musik och fika. Ytterligare en mötesplats planeras för ungdomar i kvarteret Skalmejblåsaren vid Matteusskolan. Stadsdelsförvaltningens ungdomsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder är sedan 2005 förlagd till Tre Liljor.

Insatser för att förbättra ungdomarnas inflytande över sin vardag

Elevernas möjlighet till inflytande finns främst genom utvecklingssamtal, klass-, elev- och matråd samt olika brukarenkäter. Skolorna arbetar också aktivt för att eleverna ska få inflytande över sin egen lärsituation, t.ex. genom att träna eleverna i att reflektera och utvärdera sitt eget lärande. Stadsdelen har inget formellt ungdomsråd men en grupp ungdomar med representanter från skolorna träffar regelbundet representanter från nämnden och förvaltningen. Varje klass i skolår 9 får också besök av en nämndledamot och ges då tillfälle att diskutera möjligheterna till inflytande i t.ex. ungdomsfrågor. Aktiviteterna som erbjuds inom den öppna ungdomsverksamheten på Vanadisgården baseras i huvudsak på önskemål från stadsdelens ungdomar.

Vid utredningar eller pågående insatser som rör ungdomar inom socialtjänsten och med funktionsnedsättning förs alltid enskilda samtal med den unge för att utröna hans/hennes inställning i frågan. Utifrån dessa samtal och om behov finns görs ett arbete med föräldrar och andra engagerade personer i ungdomens nätverk för att uppnå positiva förändringar.

Äldreomsorg

Uppsökande och förebyggande arbetet/särskild vaktmästarfunktion

Inom ramen för det uppsökande arbetet kommer förvaltningen under september 2006 att kontakta de ca 200 personer som fyller 80 år under året och som inte har några insatser från äldreomsorgen. För att nå ut med information om äldreomsorgens verksamhet kommer pensionärerna att erbjudas hembesök, telefonkontakt, skriftlig information eller möjlighet att delta i informationsträffar. Förvaltningen har genomfört detta under tre år med gott resultat.

Förvaltningen kommer till hösten 2006 att inrätta en särskild vaktmästarfunktion, s.k. ”fixarmalte” som en del av det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen. Vaktmästarfunktionen kommer att vända sig till personer över 75 år som bor inom Norrmalm och inte har någon hemtjänst sedan tidigare. De äldre invånarna kommer att få hjälp med praktiska och/eller riskfyllda vardagssysslor och syftet är att förebygga bl.a. fallskador samt fylla en uppsökande och social funktion. Servicen kommer att vara kostnadsfri och pensionären betalar själv för material. Vaktmästarfunktionen kommer inte att utföra uppgifter som kräver hantverkarens kompetens eller hjälp som kräver biståndsbeslut. I andra kommuner har Röda Korset anlåtits för denna tjänst och stadsdelsförvaltningen ser över vilka alternativ som kan vara lämpliga avseende organisation.

Arbetsplaner

Genomförandeplaner/arbetsplaner upprättas för att säkra den enskildes möjligheter att delta i planeringen av sin egen vård och omsorg utifrån biståndsbeslutet. Den enskilde ges därigenom möjlighet till ett reellt inflytande över insatsernas utformning och när hjälpen ska ges. Genomförandeplaner/arbetsplaner är ett även ett viktigt verktyg i utförarnas planering och beställarnas uppföljning av biståndsbesluten. Senast 15 vardagar efter skickad beställning ska utföraren översända en kopia på en av brukaren underskriven arbetsplan till beställaren.

Inom stadsdelsnämnden använder beställare och utförare en arbetsflödesmanual där alla skickade beställningar och inkomna arbetsplaner registreras. Den är tänkt som ett arbetsredskap för att få kontroll över flödet. Statistik från arbetsflödesmanualen visar ett förbättringsarbete hos ett antal kommunala utförarenheter vad gäller inkomna arbetsplaner. För att öka andelen upprättade arbetsplaner har förvaltningen genomfört möten med privata utförare där arbetsplanen har varit viktigt diskussionspunkt och mer regelbundna möten planeras till hösten. Beställarenheten arbetar med att alla beslut ska omprövas regelbundet då fler aktuella beslut leder till fler upprättade arbetsplaner. Såväl andelen aktuella beställningar som arbetsplaner, främst från kommunala utförare, har ökat jämfört med år 2005. Bedömningen är att intensifierade insatser behövs för att denna utveckling ska fortsätta.

Stöd till anhöriga

För att få kunskap om de anhörigas situation samt utveckla och utvärdera nuvarande stödinsatser genomförs årligen en enkät bland de anhörigvårdare som är kända av stadsdelsförvaltningen. För att utveckla stödet som hemtjänsten ger anhörigvårdarna har stadsdelsförvaltningen under året utbildat 27 anhörigombud. Målet är att det inom varje hemtjänstenhet ska finnas rutiner och kunnig personal som tar hänsyn till anhörigas behov och önskemål. Under hösten 2006 kommer ytterligare 20 personer att genomgå utbildningen. För att öka tryggheten för anhörigvårdare som utnyttjar avlösning i hemmet påbörjas under april 2006 en utbildning för personal som arbetar som

avlösare i hemtjänsten. Anhörigkonsulenterna genomför regelbundet anhörigcirkel i samarbete med Röda korset som en del av det stödjande arbetet till anhöriga.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Två gruppboendestäder om vardera fem lägenheter för utvecklingsstörda planläggs vid Norra Bantorget med planerad inflyttning kvartal 1 år 2008. I Sabbatsbergsområdet planeras ytterligare två gruppboendestäder om vardera fem lägenheter som riktar sig till samma grupp, med planerad inflyttning hösten 2007. En gruppboendestad med fem lägenheter för personer över 55 år med utvecklingsstörning planeras på Riddarsporren hus A. Inflyttning planeras preliminärt till slutet av 2006.

Samarbete med andra myndigheter och nätverk sker med försäkringskassan, landstingets habilitering, landstinget i övrigt, framför allt i samband med vårdplaneringar. En biståndshandläggare är kontaktperson mot tandvårdstodenheten inom landstinget.

Individ- och familjeomsorg

Hemlösa - Sociala enheten

För att öka antalet alternativa boendeformer för olika grupper av hemlösa, planerar sociala enheten att under 2006 införa ett hemlöshetsteam. I hemlöshetsteamet ska fyra befintliga socialsekreterartjänster samorganiseras och utökas med 1,5 socialsekreterartjänst. Till teamet knyts ett boende. Samarbete planeras bl.a. med frivilligorganisationer, Planeringshemmet Hammarbybacken, Ny Gemenskap samt bostadsförmedlingen och Stockholm HVB. Genom bistånd i form av träningslägenhet i kombination med hemlöshetsteamets insatser kan människor vilka i dag bor i parker, härbärgen, trappuppgångar och inackorderingshem erbjudas en bättre livskvalitet. Socialtjänsten kan samtidigt bli mer tillgänglig för personer som är i behov av hjälp men själva drar sig för att ta kontakt med myndigheter.

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering motsvarande medel för 1,5 socialsekreterare, tjänstebil och övriga omkostnader inklusive förhöjda boendekostnader med totalt 1,4 mnkr.

Hemlösa - Socialpsykiatri

Träfflokalen Balder är en öppen verksamhet dit många hemlösa personer med psykiska funktionsnedsättningar söker sig. Balder ligger centralt i närheten av Odenplan. Fler och fler besökare som tillhör gruppen hemlösa med psykiska problem har börjat söka sig till Balder. Där finns det tillgång till badkar, dusch och tvättstuga och tre dagar i veckan serveras lagad mat. Flera besökare saknar tillit till sociala myndigheter, men den kravlösa atmosfären på Balder har gjort att de vågar komma, komma tillbaka och stanna.

Genom gradvisa och regelbundna insatser är det möjligt att öka personernas tillit till omvärlden och därigenom hjälpa till att förbättra deras sociala situation. Att nå dit kräver mycket personaltid, både för att skapa en relation med den enskilde och organisera kring denne samt för att samverka med hemlöshetsteamet och andra myndigheter. Stadsdelsnämnden begär därför budgetjustering med 0,4 mnkr för en årsarbetare med placering vid träfflokalen Balder.

Missbruk

Sociala enheten samverkar och delar lokaler med en av landstingets öppna beroendemottagningar, Norra Mottagningen. Samverkan sker enligt det samverkansavtal som finns mellan Beroendecentrum Stockholm och stadsdelsförvaltningarna Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen.

Norra Mottagningen vänder sig till stadsdelens medborgare med alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. Läkarmedömda patienter, som inte är kända på stadsdelsförvaltningen sedan tidigare, kan aktualiseras med mycket kort varsel. Norra Mottagningen har även tillgång till en psykologmottagning för t.ex. neuropsykologiska utredningar. Det huvudsakliga syftet med samarbetet är att klienterna ska bli bättre utredda medicinskt och psykiatriskt vilket bidrar till mer kvalificerade bedömningar av vårdbehovet.

I slutet av missbrukarens rehabilitering är tränings- och försökslägenheter ett viktigt steg mot eget boende. Sociala enheten hade i mars 2006 31 tränings- och försökslägenheter.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar

Surbrunnsgatans gruppboende för fem personer med psykiska funktionshinder flyttar under hösten 2006 till Väderkvarnens servicehus. Det nuvarande boendet är inte godkänt som fullvärdigt eftersom hyresgästerna delar toalett, bad/dusch och kök. Det nya boendet kommer att inrymmas i en separat korridor med egen ingång och ha fullvärdiga lägenheter för sju personer vilket innebär en utökning med två platser.

Samverkansavtalet mellan landstingets psykiatri och beroendevård och stadsdelarna Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm, håller på att implementeras inom stadsdelsförvaltningen. Vissa informationsinsatser kvarstår inom landstinget när det gäller innebörden av avtalet. Överenskommelse gäller sedan den 1 juli 2005 och omfattar informationsutbyte, avvikelshantering, huvudmännens ansvarsområde, utskrivningsklar och vårdplanering samt placering i Hem för vård och boende, HVB. Den överenskomna kostnadsfördelningen vid HVB-placeringar av personer med särskilda behov är enligt överenskommelsen med 1/3 till psykiatrin och 2/3 till socialtjänsten. Överenskommelsen har inte fungerat friktionsfritt. Det är svårt att på handläggarnivå få svar från psykiatrin huruvida de går med på delad kostnad eller inte. I en del fall har det försenat nödvändig placering av klienter på HVB-hem. Det har också visat sig att en del läkare inte känner till överenskommelsen ifråga.

En trygg och säker stad

En ny entreprenör för klotterssanering har upphandlats. Tillsammans med entreprenören genomförs ett försöksprojekt där uppdraget är att rondera vissa specifika områden inom stadsdelen 1 ggr/vecka och omedelbart åtgärda det som behövs. Dessa områden är Biblioteksgatan, Drottninggatan, Hamngatan, Sergelgatan, Sergels Torg, Tegnérunden, Observatorielunden och Vasaparken. Entreprenören har även fått i uppdrag att ta bort klotter och klistermärken från samtliga bänkar och papperskorgar i cityområdet.

Förvaltningens barmarksentreprenör, Stockholm Entreprenad AB, har på uppdrag av förvaltningen anställt fem plusjobbare. Deras huvudsakliga uppgift är att förstärka plockstädningen inom

cityområdet. Förvaltningen finansierar deras utbildning, arbetsledning, arbetsredskap och arbetskläder.

Medarbetarna

Antalet månadsanställda vid Norrmalms stadsdelsförvaltning uppgick den 30 april 2006 till ca 1 900. Andelen kvinnor är 79 % och andelen män 21 %. Medelåldern är ca 45 år.

Kompetensfonden

Ett stort antal medarbetare har deltagit i Kompetensfondens olika projekt och utbildningar. Många enhetschefer har också deltagit i Kompetensfondens olika ledarutbildningar, t.ex. kommunikationsutbildningen. Nedan redovisas några av förvaltningens projekt.

Norrmalm har utformat det fortsatta långsiktiga IT-pedagogiska arbetet i form av en gemensam e-strategi för stadsdelens förskolor och skolor. En satsning kommer att göras på både kompetensutveckling och teknik. E-strategin ska i möjligaste mån samordnas med andra kompetensutvecklingssatsningar inom stadsdelen så att IT blir ett pedagogiskt verktyg i arbetet med barn/elever. Tanken med strategin är också att med hjälp av IT hitta metoder/verktyg som underlättar det administrativa arbetet för pedagogerna. Under hösten kommer projektet att följas upp och utvärderas. Resultaten från utvärderingen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med IT i förskolan och skolan.

Utifrån skolans och förskolans styrdokument och stadens skolplan har verksamheterna på Norrmalm inlett ett methodsamarbete med Stadsbiblioteket för att öka pedagogernas medvetenhet om språkets betydelse för kunskapsutvecklingen. Målet med projektet är bl.a. att stimulera lärarnas intresse och engagemang för barn- och ungdomslitteratur och att få barn och ungdomar att förbättras i sin läsutveckling och känna lust och glädje i att läsa skönlitteratur. Projektet kommer att utvärderas under hösten. Resultaten från utvärderingen kommer att beaktas vid förskolornas och skolornas fortsatta arbete med läs- och språkutveckling.

Genom BUMS-projektet (2004) - Biståndshandläggning, Utredning, Metoder och Samverkan - har äldreomsorgens beställaravdelning utvecklat metoder för egenkontroll bl.a. genom arbetsflödes- och aktgranskningsmanualer i syfte att öka rätts säkerheten för den enskilde brukaren. I och med en ny funktionsindelning med särskilda vårdplanerare har utrymme skapats att arbeta och planera långsiktigt. En särskild modell för verksamhetsuppföljning har tagit fram som kan utgöra basen för en gemensam arbetsmodell inom hela stadsdelsförvaltningen. BUMS kommer under 2006/2007 att implementeras i ytterligare fem stadsdelar inom staden.

Projektet granskningsnyckel för handläggning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har inneburit att staden fått en granskningsnyckel som kan utveckla handläggarprocessen för att kunna nå en rättssäker handläggning. Granskningsnyckeln kan användas som checklista, för handläggarens självutvärdering och för intern granskning. Norrmalms stadsdelsförvaltning har deltagit i fyra informationsdagar för att sprida materialet till övriga i staden.

Projektet Barnmorska inom äldreomsorgen har haft som övergripande mål att alla som flyttat in i ett vård- och omsorgsboende i staden och har urinläckage ska utredas. Ett vårdprogram samt en dokumentation över utredning och hur behandlingarna ska ordinerats är färdigställda. Projektet ska, som ett andra steg, implementeras i ytterligare fem stadsdelar.

Neuropsykiatriska Stödteamet erbjuder klienter med neuropsykiatriska funktionshinder ett individanpassat boendestöd. Insatserna har utvärderats bl.a. med en enkät som pekar mot att respondenterna fått högre livskvalitet genom större självständighet samt bättre struktur i sin vardag. Neuropsykiatriska Stödteamet deltar i ett samverkansprojekt med landstinget och patientorganisationer för att ytterligare höja kvaliteten på boendestödet. Teamet har under 2005 och 2006 arrangerat ett tjugotal informationsdagar, seminarier och kunskapsutbyten, delvis i samarbete med Kompetensfonden. Norrmalms stadsdelsförvaltning kommer att permanenta teamet fr.o.m. hösten 2006.

Deltidsanställda som önskar utökad sysselsättningsgrad

I tabellen nedan redovisas deltidanställda som önskar utökad sysselsättningsgrad inom de olika verksamhetsområdena.

Verksamhetsområde	Totalt antal deltidanställda som är tillsvidareanställda och månadsavlönade	Antal som önskar ökad sysselsättningsgrad
0 Förvaltningsadministration	1	0
1 Individ- och familjeomsorg	6	0
2 Stadsmiljöverksamhet	0	0
3 Förskoleverksamhet	54	2
4 Grundskola	66	5
5 Äldreomsorg	176	12
6 Stöd och service till personer med funktionsneds.	8	1
7 Fritidsverksamhet	2	0
Totalt	313	20

Endast 20 av de 313 personer, motsvarande ca 6 %, som idag innehar en anställning på deltid har angett att de önskar en högre sysselsättningsgrad. Bland de deltidanställda återfinns flera medarbetare som fått sänkt sysselsättningsgrad i samband med att de erhållit sjukersättning på deltid. När behov av utökning inom olika verksamheter blir aktuellt bör deltidanställda i första hand tillfrågas om utökning när detta är möjligt.

Enheterna inom äldreomsorgen har i de flesta fall kunnat erbjuda heltidsanställning till dem som så önskar. Flertalet av dem som önskar och inte fått heltid arbetar kvällar och nätter. Datasystemet LISA TID kommer att ge alla möjlighet till heltidsanställning.

Utveckling av lönekartläggningsarbetet

Arbetet med utveckling av lönekartläggningen kommer att göras i den partsammansatta grupp som gjorde 2005 års lönekartläggning. Målsättningen är att se om osakliga löneskillnader finns mellan könen inom samma befattning och i förekommande fall analysera orsaker samt planera för

åtgärder. Arbetet kommer att utvidgas till att även kartlägga och analysera befattningar som värderats lika enligt stadens befattnings- och arbetsvärderingssystem, BAS, men som skiljer sig åt beträffande lönenivå. En översyn av värderingar av olika befattningar kan då bli aktuell.

Antalet preciserat övertaliga

Fjorton personer har sedan årets början förhandlats övertaliga enligt det nya Omställningsavtalet. Jämfört med hantering av övertaligheten enligt det tidigare Trygghetsavtalet kan konstateras att Omställningsavtalet gett möjlighet till varaktiga lösningar på ett för den enskilde positivt sätt. Tre medarbetare har valt avtalets möjlighet till frivilliglösning, vilket innebär att de sagt upp sin anställning på Norrmalm. Fyra medarbetare har fått nya anställningar i staden. En medarbetare har tillträtt annan befattning på Norrmalm. En konstaterat övertalig medarbetare har erhållit särskild ålderspension och därvid gett en annan konstaterad övertalig möjlighet att vara kvar i verksamheten. Övriga medarbetare är antingen föräldralediga eller tjänstlediga för annat arbete varvid processen skjutits upp tills de återgår i tjänst.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron uppgick under årets första tertial till 9,5 % vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Korttidsfrånvaron har fortsatt att minska och tyngdpunkten i arbetet med att minska sjukfrånvaron ligger framför allt på att tillsammans med försäkringskassan kartlägga de långtidssjukas situation för att komma fram till varaktiga lösningar för dessa. Det utvidgade rehabiliteringsprojektet för långtidssjukskrivna som drivs av företagshälsovården har lett till att några medarbetare återgått i tjänst på deltid medan några erhållit sjukersättning tills vidare. Det finns en hög medvetenhet i organisationen om betydelsen av förebyggande insatser för förbättrad hälsa och av att tidigt ta tag i korttidsfrånvaro. På flera enheter finns projekt för att förbättra medarbetarnas hälsa.

Kompetens och grundutbildning inom äldreomsorgen

Under januari 2006 genomfördes en inventering av antal grundutbildade personer inom äldreomsorgen. Inventeringen visar att 90 % har utbildning varav 9 % bedöms som utbildade utifrån sin reella kompetens. Sabbatsbergsbyn är den enhet inom äldreomsorgen som har flest utbildade av vård- och omsorgspersonalen där 33 % saknar grundläggande utbildning. För Sabbatsbergsbyn har därför en utbildningsplan tagits fram. Under hela höstterminen kommer utbildningseftermiddagar att genomföras i demens, nutrition, inkontinens och läkemedel. Inventeringen visar även att nästan 50 % av enheternas vikarier är utbildade. Under våren kommer en internutbildning om fyra halvdagar att genomföras för dessa. De arbetar ofta på kvällar, nätter och helger och behöver utbildas för att säkerställa en jämn kvalitet dygnet runt och årets alla dagar.

Runt årsskiftet planeras ParaSoL, stadens gemensamma IT-stöd för social utförardokumentation, att införas. Systemet berör ca 800 - 1 000 användare och för att få ett lyckat införande planerar förvaltningen för stöd och utbildning till utförarenheterna.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Personer med försörjningsstöd som anvisats plusjobb/aktivitetsgaranti

Förvaltningen har tagit emot arbetslösa personer i plusjobb och anställningar med anställningsstöd. Hittills har 10 personer erhållit plusjobb. Förvaltningen har ställt 40 platser till förfogande. Tyvärr har inte personer kunnat anvisats plusjobb i den omfattning som erbjudits. Förvaltningen har också tagit emot akademikertrainees.

Praktikplatser

Förvaltningen tar emot ett stort antal praktikanter varje år både från olika utbildningsanordnare och olika former av arbetsträning/rehabilitering. Praoelever och sommararbetande ungdomar är andra grupper som tas emot av stadsdelsförvaltningen.

Barn- och ungdomsavdelningen har ett samarbete med Lärarhögskolan och ansvarar därigenom för 200 studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Flera förskolor tar emot personer som ingår i olika arbetsmarknadsprojekt. Det kommer att finnas 25-30 praktikplatser tillgängliga inom barn- och ungdomsavdelningen under året.

Praktikavtalet med Socialhögskolan upphörde vid årsskiftet. Ett nytt praktikavtal håller på att upprättas med Ersta Sköndal Högskola. Förvaltningen kommer att ställa åtta praktikplatser inom individ- och familjeomsorgen till förfogande fr.o.m. höstterminen 2006.

Stadsdelsförvaltningen har ett avtal med Sophiahemmet om att ta emot sju sjuksköterskestuderande varje termin. De flesta utförarenheterna tar emot praktikanter och antalet tillgängliga platser väntas bli detsamma som tidigare år. Under 2005 tog äldreomsorgen emot 38 praktikanter.

Även förvaltningens administrativa avdelningar, t.ex. ekonomi- och personalavdelningarna, tar emot praktikanter.

Flyktingmottagande

För varje nyanländ flykting upprättas en individuell introduktionsplan anpassad utifrån den enskilda individens behov. Även rätten till introduktionsersättning prövas. För huvudparten gäller samverkan med arbetsförmedling och utbildning i svenska för invandrare (SFI). För barnfamiljer ges särskild information inom förvaltningen. För alla SFI-studerande finns individuellt anpassade åtgärder vilka syftar till att bereda dem heldagssysselsättning som alternativa utbildningsformer eller specialanpassad arbetssökarverksamhet. Hittills har fem personer/familjer berörts av den tillfälliga amnestin för personer som erhållit avvísingsbeslut.

Ekonomiskt bistånd

Uppmärksamma barns behov

Arbetet inom individ- och familjeomsorgen är tydligt präglat av FN:s barnkonvention och det är därför en självklarhet att barns behov särskilt uppmärksammas, även i de fall insatsen riktas primärt till en vuxen. Redan vid nybesöksinbokningen klargörs om familjen eller personen har hemmavarande barn eller umgänge med barn.

Lokala handlingsplaner för att motverka vräkningar

Enligt Norrmalms lokala handlingsplan för att motverka vräkningar tilldelas alla personer som riskerar vräkning en handläggare, så snart ett brev om uppsägning eller avhysning inkommer till stadsdelsnämnden. Vid störning eller avhysning handläggs ärendet av sociala enheten och vid hyresskuld av försörjningsstödsenheten. Handläggaren inleder utan dröjsmål utredning enligt 11 kap 1§ socialtjänstlagen och kontaktar den det berör samt hyresvärden.

Trafiksystem

Vinterväghållningen

Det har under den gångna vintern vid ett flertal tillfällen fallit stora mängder snö och kylan har varit ihållande. Ser man till de kvarvarande snödjupen vid månadsskiftena november/december samt december/januari så var de betydligt över det normala. Trots det har det under vintersäsongen inkommit färre klagomål på vinterväghållningen än normalt till förvaltningen. Under normal nederbörd körs snö bort främst från cityområdet, men i år krävdes insatser på hela Norrmalm. Kostnaderna för snöbortforslingen har hittills i år uppgått till 5,4 mnkr. I tabellen redovisas motsvarande kostnad även för 2004 och 2005.

Kostnader t.o.m. april, mnkr	2004	2005	2006
Snöbortforsling	0,5	3,5	5,4

Förvaltningen har i samband med upphandling ställt högre krav på vinterväghållning av cykelbanorna. Cykelbanorna jämföras med övriga trafikslag vilket medför att de vinterväghålls med samma frekvens som gångbanor och körbanor. Entreprenörens interna uppföljning har förbättrats genom att de inför säsongen utrustade samtliga snöröjningsmaskiner med GPS för att lättare kunna se när körbanan/cykelbanan/gångbanan senast plogades och sandades.

Parker och grönområden

Upphandlingen av sista etappen av ombyggnationen av Vasaparken har påbörjats, d.v.s. parkleken samt delarna ner mot Torsgatan. Vidare har förvaltningen deltagit i Djurgårdsförvaltningens framtagande av park- och skötselplan för Nationalstadsparken.

Markkontoret har anlitas för framtagande av en lokal parkplan. Ett första utkast bedöms vara färdigt för presentation i slutet av året. Två inledande möten har hållits, då förutsättningar och lämplig form för parkplanen har diskuterats. Förvaltningen har också haft möten med en forskare på lärarhögskolan för att diskutera metoder för att utveckla barns deltagande i planeringen och utvecklingen av parkerna på Norrmalm.

Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammet

Stockholms miljöprogram har anpassats till ett lokalt miljöprogram för 2006. Norrmalms miljöprogram ingår i verksamhetsplanen. Uppföljning av det lokala miljöprogrammet sker genom enkätfrågor om uppfyllandet av miljömålen till samtliga enheter och svaren sammanställs sedan i en miljöberättelse som ingår i verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen har formulerat följande nyckeltal för kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

- Andel enheter som minskat sin elanvändning jämfört med 2005
- Mängden inköpt kontorspapper 2006 jämfört med 2005 på förvaltningskontoret
- Andel upphandlingar där miljökrav ställs
- Andel tjänstebilar som är miljöbilar

Metoder för att mäta miljöbelastning och beräknade effekter

I de upphandlingar som genomförs av förvaltningen ställs adekvata miljökrav i dialog med miljösamordnaren och projektet Miljöanpassad upphandling. Uppföljning sker i miljöberättelsen.

Konsumentvägledaren ger information om konsumentfrågor på Norrmalms skolor. Det handlar bl.a. om val av varor genom att t.ex. ge information om hur kläder tillverkats. Konsumentvägledaren ger även råd om köp av energisnåla produkter t.ex. vitvaror. Förvaltningens miljöombud m.fl. deltar i utbildning om miljö i ett konsumentperspektiv, som anordnas av konsumentförvaltningen. Frågor kommer att ställas i uppföljningsenkäten om hur information/ utbildning påverkat enheternas miljöarbete.

Energianvändningen ska minska genom ändrat beteende och genom successiva energieffektiveringar. Enheterna redovisar i uppföljningsenkäten vilka åtgärder som genomförts under verksamhetsåret. En helomfattande uppföljning av elanvändningen har varit omöjlig eftersom tillförlitlig statistik saknats från elleverantören/nätägaren. Fortum har dock gjort utfästelser att varje abonnent under våren 2006 ska få statistik över faktisk använd el.

Målet är att öka antalet miljöbilar i förvaltningen. År 2005 var två av fyra miljöbilar. Kontroll ska också ske att tankning sker med förnybara drivmedel genom information till fordonsansvariga. Utbildning i sparsamt körsätt för fordonsansvariga och övriga förare av förvaltningens förare sker successivt under året.

Målet är att det ska finnas tydliga rutiner för källsortering på alla arbetsplatser. Uppföljning sker i miljöberättelsen. Mängden kontorspapper ska minska genom beteendeförändring. Mängden förbrukat papper mäts genom att göra en jämförelse mellan inköpta mängder åren 2005 och 2006.

Agenda 21-arbetet

Förvaltningen medverkar under 2006 i nedanstående projekt. I bilaga 1 finns en utförligare beskrivning av projekten.

- Grönskande levande gårdar och närsamhällen
- Upptäck naturen i innerstaden – naturguidning för förskola, skola och allmänhet
- Konsumera smartare och minska växthuseffekten – riktat till hushåll
- Sortera Mera! – projekt för fastighetsnära källsortering
- Miljödiplomering av företag och förvaltningens verksamheter
- Grön flagg för förskolor och skolor
- Säker och lekvänlig skolväg – projektet Samverkan för hållbart resande
- Bilpool – Stockholm Mobilitet
- Samhällsplanering - Stockholm Mobilitet

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Satsning på mångfald - mot diskriminering

Förvaltningen har en jämställdhets- och mångfaldsplan som ses över varje år. Denna innehåller konkreta handlingsplaner och checklistor som ska säkerställa att rasism, kränkande särbehandling eller annan diskriminering aldrig accepteras i organisationen oavsett vem eller vilka det gäller. Under året ska förvaltningen arbeta med uppföljning av planens tillämpning och se till att den är förankrad på samtliga avdelningar.

Vid barn- och ungdomsavdelningen arbetar enheterna i enlighet med styrdokumenterna systematiskt med att synliggöra, motverka och bryta fördomar och diskriminerande strukturer. Genom arbetet med värdegrunden så som den beskrivs i läroplanen för grundskolan arbetar t.ex. enheterna med allas lika värde och respekten för varje individ.

Inom avdelningen finns också en arbetsgrupp med representanter från samtliga skolor som har till uppgift att utveckla det förebyggande arbetet mot diskriminering, brott och droger. Med anledning av den nya lagen mot diskriminering och kränkande behandling för barn och ungdomar kommer enheterna att ytterligare utveckla det förebyggande arbetet mot kränkande behandling, bl.a. genom att upprätta en likabehandlingsplan.

Konsumentvägledning*Öka tillgängligheten för medborgarna*

Stadsdelsförvaltningen har en heltidsanställd konsumentvägledare. Verksamheten omfattar både direktrådgivning och förebyggande insatser. Direktrådgivningen är tillgänglig dagligen och enskilda konsumenter kan via telefon, e-post eller besök få sina frågor besvarade. Under årets första tertial har sammanlagt 785 ärenden handlagts. I tabellen nedan redovisas en jämförelse med tidigare år.

Tertialrapport 1	2004	2005	2006
Antal ärenden, konsumentvägledning	673	803	785

Riktad konsumentvägledning till unga

Information om grundläggande konsumentkunskap för elever i skolår 7-9 med hem- och konsumentkunskap på schemat ingår i de förebyggande insatser som riktas till unga konsumenter. Under första tertialet 2006 har konsumentvägledaren besökt elva klasser. Under lektionerna har frågor gällande konsumenträtt, rådande regelverk, konsumtion, miljö och livsstil, reklam och påverkansmöjligheter diskuterats och belysts utifrån elevernas egna erfarenheter och frågeställningar.

Förvaltningen har fått i uppdrag av stadsdelsnämnden att ta fram förslag till projekt för att i ökad utsträckning rikta konsumentvägledningen till unga. Projektplaneringen sker i samarbete med barn- och ungdomsavdelningen. Under hösten 2006 anordnas två seminarier för grundskolornas lärare och fritidsledare. Syftet är att belysa aktuella frågor som berör unga konsumenter, presentera andra projekt, inventera behovet av samverkansformer och hitta nya mötesplatser för frågor rörande hållbar konsumtion, livsstil och förbättrad hälsa. Seminarierna ska leda till ett konkret projektförslag.

Ta ansvar för ekonomin

Ekonomiskt utfall

I tabellen nedan redovisas utfall per verksamhetsområde och anslag före och efter resultatöverföringar. Dessutom redovisas som jämförelse bokslutet för 2005.

Mnkr netto	Budget 2006*	Prognos 2006	Differens	Resultat- överföring från 2005	Resultat- överföring till 2007	Differens efter resultat- överföring	Bokslut 2005
Nämnd- och förvaltnings- administration	37,1	36,6	0,5	-	-	0,5	36,9
Social omsorg, barn och ungdom	30,4	34,4	-4,0	-	-	-4,0	30,5
Social omsorg, vuxna	47,1	46,1	1,0	-	-	1,0	45,2
Flyktningmottagande	0,5	0,5	0,0	-	-	0,0	0,0
Stadsmiljö	37,6	37,6	0,0	-	-	0,0	33,1
avskrivningar	0,8	1,2	-0,4			-0,4	-
internräntor	1,2	1,7	-0,5			-0,5	-
Förskola	145,9	144,4	1,5	2,8	2,0	2,3	131,6
Skolbarnsomsorg	32,0	31,3	0,7	-	-	0,7	27,9
Skola	285,5	283,4	2,1	5,4	6,5	1,0	281,4
Särskola	5,1	5,9	-0,8	-	-	-0,8	4,0
Äldreomsorg	387,5	385,3	2,2	5,4	6,2	1,4	387,2
Stöd och service, barn och ungdom med funktionsned- sättning	16,2	17,2	-1,0	-	-	-1,0	15,3
Stöd och service till vuxna med funktionsnedsättning	66,3	71,4	-5,1	-	-	-5,1	74,4
Kultur- och fritidsverksamhet	8,8	7,3	1,5	0,2	0,2	1,5	4,8
Summa anslag 1	1 102,0	1 104,3	-2,3	13,8	14,9	-3,4	1 072,3
Arbetsmarknadsåtgärder	2,6	3,3	-0,7	-	-	-0,7	4,4
Ekonomiskt bistånd	29,4	34,2	-4,8	-	-	-4,8	41,6
Summa anslag 2	32,0	37,5	-5,5	-	-	-5,5	46,0
Totalt Norrmalm	1 134,0	1 141,8	-7,8	13,8	14,9	-8,9	1 118,3

* Inklusivt beräknade prestationsförändringar +0,4 flyktningmottagande, +3,2 mnkr förskola, +1,3 mnkr skolbarnsomsorg, +1,3 mnkr skola, -0,6 mnkr särskola och -2,0 mnkr stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämnden redovisar ett underskott om 7,8 mnkr före resultatdispositioner och 8,9 mnkr efter resultatdispositioner. Större underskott redovisas inom individ- och familjeomsorg för barn och ungdom, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.

De pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och grundskola visar ett sammanlagt överskott om 4,3 mnkr före resultatöverföringar och 4,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Överskottet bidrar till att täcka underskott inom särskola med 0,8 mnkr, stöd och service till barn

och ungdom med funktionsnedsättning med 1,0 mnkr och social omsorg om barn och ungdomar med 4,0 mnkr.

Äldreomsorg redovisar ett överskott om 2,2 mnkr före resultatöverföringar och 1,4 mnkr efter resultatöverföringar. Under årets första tertial har en förskjutning skett från ärenden i omsorgsboenden till hemtjänsten. Huvuddelen av utförarenheterna prognostiserar överskott.

För stöd och service till vuxna med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 5,1 mnkr. Underskottet beror främst på externa placeringar i gruppboende enligt LSS och SoL.

Anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder befaras redovisa ett underskott på 5,5 mnkr efter effektiviseringsåtgärder. I månadsprognosen för mars 2006 visade prognosen för anslag 2 på ett underskott med 11,3 mnkr.

Prognosen för verksamheten inom stadsmiljö visar inte på någon avvikelse jämfört med budget. Som följd av den mycket snörika vintern har kostnaden för bortforsling av snö varit 5,4 mnkr under årets första tre månader.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

För att vid årets slut ha en budget i balans kommer arbetet med att minska kostnaderna att fortsätta. Vad gäller verksamheterna inom anslag 1 görs omfördelningar mellan verksamheterna för att eliminera det underskott som nu befaras. Kortsiktigt påverkbara kostnader kommer att granskas och i vissa fall kommer planerade satsningar att senareläggas. På längre sikt sker en ständig utvärdering av organisation och arbetssätt för att anpassa verksamheten till tilldelad budget.

För anslag 2 och ekonomiskt bistånd kommer förvaltningen att arbeta vidare med att förbättra rutiner och arbetssätt bl.a. utifrån de synpunkter och förslag som kommit fram i en extern konsultrapport. Flera kostnadsbesparande åtgärder vidtas och inriktningen för arbetet är att minska det befarade underskottet för anslag 2.

Barn och ungdom

Barn- och ungdomsavdelningen omfattar förskolan, grundskolan, skolbarnsomsorgen, särskolan inklusive korttidstillsyn, de öppna fritidsverksamheterna, social omsorg för barn och unga, barn i behov av särskilt stöd samt barn och unga med funktionshinder. Avdelningen arbetar utifrån en helhetssyn för att ge goda förutsättningar för hälsa, utveckling och lärande för alla barn och ungdomar i åldern 0-20 år.

Ekonomiskt utfall

Mnkr netto	Budget 2006*	Prognos 2006	Differens	Resultat- överföring från 2005	Resultat- överföring till 2007	Differens efter resultat – överföring	Bokslut 2005
Barn- och ungdomsavdelningen	9,8	9,3	0,5	-	-	0,5	**
Förskola	141,7	141,1	0,6	2,8	2,0	1,4	131,6
Skolbarnsomsorg	25,6	25,2	0,4	-	-	0,4	27,9
Skola	281,2	278,7	2,5	5,4	6,5	1,4	281,4
Särskola	4,8	5,6	-0,8	-	-	-0,8	4,0
Kultur- och fritidsverksamhet	14,5	12,7	1,8	0,2	0,2	1,8	4,3
Social omsorg för barn och ungdom	29,6	33,6	-4,0	-	-	-4,0	30,5
Stöd och service till barn och ungdom med funktionsnedsättning	16,2	17,2	-1,0	-	-	-1,0	15,3
Totalt	523,4	523,4	0,0	8,4	8,7	-0,3	495,0

* Inklusive beräknade prestationsförändringar +3,2 mnkr förskola, +1,3 mnkr skolbarnsomsorg, +1,3 mnkr skola och -0,6 mnkr särskola. ** Redovisades under respektive verksamhet 2005.

Förskola

För förskolan beräknas ett underskott före resultatöverföringar på 0,6 mnkr och ett överskott efter resultatöverföringar på 1,4 mnkr. Flera förskoleenheter räknar med att delvis ianspråkta tidigare års överskott. Den enhet som har med sig ett underskott från föregående år räknar med att täcka det under året. För att tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser pågår en utbyggnad av förskoleverksamheten. Av centralt avsatta medel för bl.a. lokalhyror och barnomsorgsgarantin beräknas omdisponeringar kunna göras för att täcka befarade underskott inom särskola, stöd och service till funktionshindrade samt social omsorg om barn och unga.

Skola och skolbarnsomsorg

För skola och skolbarnsomsorg beräknas ett överskott innan resultatöverföringar med 2,9 mnkr. En skola räknar med att ta i anspråk delar av sitt överskott från 2005. Elevunderlaget har under de senaste åren minskat, den minskningen ser nu ut att börja plana ut. Jämfört med våren 2005 har antalet elever minskat med 17. Centralt avsatta medel för bl.a. vikande elevantal inom skola och skolbarnsomsorg beräknas kunna omdisponeras för att täcka prognostiserade underskott inom särskola, stöd och service till funktionshindrade samt social omsorg om barn och unga.

Särskola

För särskolan beräknas ett underskott med 0,8 mnkr. Den 1 juli 2005 överfördes ansvaret för särskolan till stadsdelsnämnderna. År 2006 är därför det första året då det nya schablonsystemet får fullt genomslag. Antalet elever inom särskolan fortsätter att minska. Under våren 2005 uppgick antalet inskrivna elever i särskolan till 30. I vår är elevantalet 23 och till hösten prognostiseras 18 elever inom särskolan. För att anpassa särskolan till de nya förutsättningar som råder med det nya schablonsystemet och minskat antal elever pågår ett omfattande effektiviseringsarbete.

Kultur- och fritidsverksamhet

För kultur- och fritidsverksamheten beräknas ett överskott på 1,8 mnkr. Detta kommer att omdisponeras för att täcka befarade underskott inom särskola, stöd och service till

funktionshindrade samt social omsorg om barn och unga. Det projekt som startades 2005 i samarbete med Stadsbiblioteket och Kompetensfonden med syftet att förbättra barns och ungdomars läsutveckling fortsätter under 2006.

Social omsorg för barn och ungdom

Trots omfördelning med 4,7 mnkr från andra verksamheter beräknas ett underskott med 4,0 mnkr för social omsorg för barn och ungdom. Efter ett par år med minskade kostnader för verksamheten blev kostnaderna åter högre år 2005 och i bokslutet redovisades ett underskott på 1,4 mnkr. Den främsta orsaken till de ökade kostnaderna är att antalet placeringar har ökat. Under årets första tre månader har nio nya dygnetrunt-placeringar gjorts och dessa är var för sig mycket kostsamma. En förklaring till det ökade antalet placeringar är att de stora barnkullarna från början av 1990-talet nu är tonåringar.

Stöd och service till barn och ungdom med funktionsnedsättning

För stöd och service till barn och ungdom med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 1,0 mnkr. Även här har budgetmedel, 1,8 mnkr, tillförts från andra verksamheter. Underskottet beror till största delen på dyra placeringar i korttidsboende och boende i bostad med särskild service.

Vuxna

Social omsorg för vuxna vänder sig till personer med sociala-, psykosociala- och missbruksproblem samt personer med psykiska, fysiska och begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. Inom verksamhetsområdet handläggs även ärenden om ekonomiskt bistånd, riksfärdtjänst och utredningar av lokal färdtjänst.

Ekonomiskt utfall

Mnkr netto	Budget 2006*	Prognos 2006	Differens	Resultat- överföring från 2005	Resultat- överföring till 2007	Differens efter resultat - överföring	Bokslut 2005
Verksamhetsledning	1,3	1,3	0,0	-	-	0,0	**
Missbrukarvård	15,9	14,9	1,0	-	-	1,0	14,3
Socialpsykiatri	29,9	29,9	0,0	-	-	0,0	30,9
Flyktingmottagande	0,5	0,5	0,0	-	-	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,6	3,3	-0,7	-	-	-0,7	4,4
Ekonomiskt bistånd	29,4	34,2	-4,8	-	-	-4,8	41,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	66,3	73,4	-5,1	-	0,0	-5,1	74,4
Totalt	145,9	157,5	-9,6	-	0,0	-9,6	165,6

* Inklusivt beräknade prestationsförändringar +0,4 flyktingmottagande, -2,0 mnkr stöd och service till personer med funktionsnedsättning. ** Redovisades under respektive verksamhet 2005.

Missbrukarvård

För missbrukarvården prognostiseras ett överskott på 1,0 mnkr. Överskottet beror på en allmänt restriktiv hållning inom enheten.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien beräknas ha en budget i balans vid årets slut, under förutsättning att inga nya placeringar sker under året.

Flyktingmottagande

För flyktingmottagande beräknas ingen avvikelse jämfört med budget. Hittills har fem personer/familjer i stadsdelen berörts av den tillfälliga amnestin för personer som erhållit avvísingsbeslut.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder befaras redovisa ett underskott på 5,5 mnkr jämfört med budget, varav 0,7 mnkr avser avvecklingskostnader för Competencen. Budgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder är 3,5 mnkr lägre jämfört med år 2005. Jämfört med motsvarande period i fjol har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat med 0,5 mnkr.

Ett konsultföretag har på uppdrag av stadsdelsnämnden gjort en analys av kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd. Den översyn som gjorts är mycket värdefull för vidareutvecklingen av verksamheten och för arbetet med att komma tillrätta med de ökade kostnaderna och budgetunderskottet. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att förbättra rutiner och arbetssätt bl.a. utifrån de synpunkter och förslag som kommit fram. Flera kostnadsbesparande åtgärder vidtas och inriktningen för arbetet är att minska det befarade underskottet för anslag 2.

Stöd och service till vuxna med funktionsnedsättning

För stöd och service till vuxna med funktionsnedsättning redovisas ett beräknat underskott med 5,1 mnkr.

Enheten för omsorg om funktionshindrade beställare redovisar ett underskott på 5,2 mnkr. Underskottet beror främst på externa placeringar i gruppbostad enligt LSS och SoL. Ett antal yngre personer, under 65 år, med demens är placerade för höga kostnader på externa särskilda boenden. Dessutom finns externa placeringar enligt LSS där kostnaden är högre än nivåerna i fördelningssystemet. Antal hjälptagare i öppen hemvård har minskat något men fortfarande är de nytillkomna placerade i relativt höga omvårdnadsnivåer. Under året har också ett antal nya ärenden inom LASS tillkommit vilket gett en fördyrning. Enheten fortsätter sitt arbete med att hitta kostnadseffektiva lösningar för varje enskilt ärende.

Stadsdelsnämndens utförarenheter, handikappenheter och Norrmalms gruppbostäder, beräknar att nå en budget i balans under året. Norrmalms gruppbostäder har förlorat intäkter i början av året då det har varit en hög omsättning av brukare. Enheten kommer att effektivisera verksamheten för att nå en budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ger bistånd, service, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. I detta inbegrips att informera om insatser inom äldreomsorgen, besluta om bistånd efter ansökan och utforma biståndet i samverkan med brukaren. Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst i ordinärt boende, dagverksamhet, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. I ansvarsområdet för åldersgruppen ingår även riksfärdtjänst samt utredningar om behov av lokal färdtjänst.

Ekonomiskt utfall

Mnkr netto	Budget 2006	Prognos 2006	Differens	Resultat- överföring från 2005	Resultat- överföring till 2007	Differens efter resultat överföring	Bokslut 2005
Verksamhetsledning	14,9	13,4	1,5	-	-	1,5	3,4
Biståndshandläggning	12,2	12,0	0,2	-	-	0,2	11,7
MAS	0,7	0,7	0,0	-	-	0,0	1,1
Hemtjänst	100,3	104,6	-4,3	1,9	1,9	-4,3	100,2
Äldreboende	245,8	238,5	7,3	3,5	4,3	6,5	255,5
Dagverksamhet	10,6	10,9	-0,3	-	-	-0,3	9,9
Övrigt	3,0	5,2	-2,2	-	-	-2,2	5,4
Totalt	387,5	385,3	2,2	5,4	6,2	1,4	387,2

För äldreomsorgen beräknas ett överskott på 2,2 mnkr innan resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar beräknas överskottet till 1,4 mnkr.

Äldreomsorg beställare prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr inklusive biståndsenheten. Under årets första tertial har en förskjutning skett från ärenden i omsorgsboenden till hemtjänsten.

Utförarsidan prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,0 mnkr före resultatöverföringar och 1,1 mnkr efter resultatöverföringar. Huvuddelen av utförarenheterna redovisar överskott i årets budget.

Centralt avsatta medel inom verksamhetsområdet för bl.a. övertaliga beräknas inte behöva ianspråkta fullt ut varför ett överskott om 1,5 mnkr beräknas.

Internpriserna på Riddarsporrens äldreboende inom verksamheten gruppboende höjs från den 1 maj 2006 med 46 kronor per vård dygn från 1 434 kr/dygn till 1 480 kr/dygn. Detta görs för att enheten ska ha en utökad nattbemanning efter kritik från Länsstyrelsen.

Stadsmiljö

Stadsmiljöavdelningen arbetar främst med frågor som rör den fysiska miljön inom stadsdelsområdet. Nytt från år 2006 är att ansvarsfördelningen ändras mellan trafiknämnden, marknämnden och stadsdelsnämnderna, vilket innebär ett utökat ansvar för stadsdelsnämnden vad gäller

markupplåtelse samt ett totalansvar för vissa av parkerna inom stadsdelsområdet. Vidare arbetar förvaltningen aktivt med att skapa kontaktytor och nätverk för samarbete mellan andra förvaltningar och myndigheter samt stadsdelens invånare, näringsidkare och organisationer.

Ekonomiskt utfall

Mnkr netto	Budget 2006	Prognos 2006	Differens	Resultat- överföring från 2005	Resultat- överföring till 2007	Differens efter resultat- överföring	Bokslut 2005
Vinterväghållning	15,4	15,4	0,0	-	-	0,0	14,0
Barmarksrenhållning	21,6	21,6	0,0	-	-	0,0	21,2
Parkskötsel	6,1	6,1	0,0	-	-	0,0	7,0
Bygglov och markupplåtelse	-13,0	-13,0	0,0	-	-	0,0	-12,9
Torghandel	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-0,5
Miljöarbete	0,8	0,8	0,0	-	-	0,0	0,6
Stadsmiljöavdelningen	6,7	6,7	0,0	-	-	0,0	3,7
Avskrivningar	0,8	1,2	-0,4	-	-	-0,4	-
Internränta	1,2	1,7	-0,5	-	-	-0,5	-
Konsumentrådgivning	-	-	-	-	-	-	0,5
Totalt	39,6	40,5	-0,9	-	-	-0,9	33,6

Prognosen för verksamheten inom stadsmiljö visar inte på någon avvikelse jämfört med budget. Detta är dock under förutsättning att inga ytterligare kostnader för bortforsling av snö tillkommer innan årsskiftet och att ingen annan oförutsedd kostnad uppkommer. Som följd av den mycket snörika vintern har kostnaden för bortforsling av snö varit 5,4 mnkr under årets första tre månader jämfört med 3,5 mnkr år 2005.

Den budget nämnden tilldelats för avskrivningar och räntor från år 2006 motsvarar inte de överförda värdena för parker från trafiknämnden. Stadsdelsnämnden begär därför budgetjustering med 0,4 mnkr för avskrivningar och 0,5 mnkr för internräntekostnader.

Fr.o.m. år 2006 ansvarar Norrmalms stadsdelsnämnd för den pågående upprustningen och förnyelsen av Vasaparken. Norrmalms stadsdelsnämnd har erhållit 4,8 mnkr i investeringsbudget för projektet. Stadsdelsnämnden har i särskilt ärende begärt budgetjustering med 4,3 mnkr för att kunna slutföra projektet under 2006.

Ledning och administrativt stöd

Förvaltningsledningen består av stadsdelsdirektören och fr.o.m. 1 januari 2006 sju avdelningschefer. Förvaltningsledningens främsta uppgift är att utveckla mål- och resultatstyrningen i enlighet med stadens integrerade ledningssystem, ILS, för att få en nära koppling mellan stadsdelsnämndens mål, verksamheternas ekonomiska förutsättningar och ett effektivare resursutnyttjande.

Det administrativa stödet är främst organiserat i ekonomiavdelningen, personalavdelningen och planeringsavdelningen. Inom dessa avdelningar finns också controllerfunktioner för ekonomistyrning, personaladministration, information, lokalhållning och upphandling.

Ekonomiskt utfall

Mnkr netto	Budget 2006	Prognos 2006	Differens	Resultat- överföring från 2005	Resultat- överföring till 2007	Differens efter resultat- överföring	Bokslut 2005
Nämndverksamhet	3,2	3,2	0,0	-	-	0,0	2,7
Administrativa avdelningar	21,5	21,0	0,5	-	-	0,5	21,5
IT-kostnader	3,3	3,3	0,0	-	-	0,0	3,8
Övriga gem. kostnader	9,1	9,1	0,0	-	-	0,0	8,9
Totalt	37,1	36,6	0,5	-	-	0,5	36,9

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet beror främst på ett antal vakanser inom de administrativa avdelningarna samt på en allmänt restriktiv hållning.

Övriga ekonomiska redovisningar

Prestationsförändringar inom schablonfinansierade verksamheter

För de prestationsfinansierade verksamheterna beräknas följande förändringar i tilldelning av budget i samband med tertialrapport 2 för 2006.

- Flyktingmottagande, ökade kostnader med 0,4 mnkr
- Förskoleverksamhet, ökade kostnader med 3,7 mnkr och ökade intäkter med 0,5 mnkr
- Skolbarnsomsorg, ökade kostnader med 1,5 mnkr och ökade intäkter med 0,2 mnkr
- Grundskola, ökade kostnader med 1,3 mnkr
- Särskola, minskade kostnader med 0,6 mnkr
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, minskade kostnader med 2,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med ökade kostnader och intäkter för grundskola med 9,0 mnkr, för Kompetensstegen inom äldreomsorg med 0,6 mnkr och för Kompetensfonden med 5,6 mnkr.

Avveckling/omstrukturering av lokaler, tomgångshyror

I samband med exploateringen av Sabbatsbergsområdet kommer en befintlig förskola att ersättas med en nybyggd. Under byggtiden måste paviljong inhyras vilket medför ökade kostnader för stadsdelsnämnden som därför begär budgetjustering med 0,8 mnkr för merkostnader.

På Birkagatan 15 kommer en förskola med två avdelningar att återlämnas till fastighetsägaren, en bostadsrättsförening. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,3 mnkr för återställningskostnader och flyttkostnader.

Omstrukturering av äldreomsorgens lokaler på Vasen pågår för att bereda plats för en ny förskola. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,6 mnkr för flyttkostnader av hyresgäster.

Vidare begär stadsdelsnämnden budgetjustering med 0,4 mnkr för flyttkostnader och anpassning av tre fristående avdelningar fritidshem till Matteusskolan.

Slutligen begär stadsdelsnämnden budgetjustering med 5,6 mnkr för merkostnader i samband med evakueringen av Adolf Fredriks Musikklasser under läsåret 2006/2007 till f.d. försvarshögskolan. Ärendet har redovisats i kommunstyrelsen ekonomiutskott i november 2005.

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

För följande objekt har kommunstyrelsens ekonomiutskott fattat beslut om stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden begär nu att dessa tillförs nämndens budget, sammanlagt 4,3 mnkr.

Väderkvarnen, stödboendet

- särproduktionskostnader 2,1 mnkr
- startkostnad 0,5 mnkr

Gruppboende för äldre utv. störda enligt LSS, Riddarsporren

- beställarstöd 0,1 mnkr
- projektering 0,5 mnkr

Gruppboende 5 lägenheter, Norra Bantorget

- beställarstöd 0,1 mnkr (ombudgetering)
- projektering 0,5 mnkr (ombudgetering)

Gruppboende 6 lägenheter, Norra Bantorget

- projektering 0,5 mnkr

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

För följande objekt har kommunstyrelsens ekonomiutskott fattat beslut om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Nämnden begär nu att dessa tillförs nämndens budget, sammanlagt 0,7 mnkr.

Vanadisvägen 11 C

- beställarstöd 0,1 mnkr (ombudgetering)

Vanadisvägen 15

- särproduktionskostnad 0,1 mnkr (ombudgetering)
- startkostnad 0,5 mnkr

Stimulansbidrag för ombyggnad av särskilda boenden för äldre

För ombyggnad av Väderkvarnens vård- och omsorgsboende begär nämnden stimulansbidrag med 2,5 mnkr. Ombyggnaden innebär en omstrukturering av 34 servicehuslägenheter på Väderkvarnens äldreboende för att ersätta Magnoliagården plan 2.

Resultatenheter

Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade i verksamhetsplan för 2006 att inrätta 20 resultatenheter, varav 1 intraprenad. I tabellen redovisas överfört resultat från 2005, årets beräknade resultat och beräknad överföring till 2007. I bilaga redovisas uppgifterna för var och en av resultatenheterna.

Mnkr	Resultat- överföring från 2005	Prognos 2006	Resultat- överföring till 2007
Förskolor	2,8	-0,9	2,0
Skolor	5,4	0,5	6,5
Äldreomsorg	5,4	3,0	6,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-	0,0	0,0
Fritidsverksamhet	0,2	0,0	0,2
Summa	13,8	2,6	14,9

Några av nämndens resultatenheter har överförda underskott med sig som enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, ska täckas under 2006. Inom barn- och ungdomsavdelningen upplöstes fem resultatenheter vid årsskiftet 2005/2006. Sammanlagt hade de ett underskott om 0,7 mnkr som därmed ska täckas av nämnden under 2006.

Nämndens delårsrapport

Nämndens delårsbokslut visar periodiserat utfall t.o.m. den 30 april 2006. Delårsbudgeten är beräknad som 4/12 av årsbudget inkl. beräknade prestations- och omslutningsförändringar. Tabellen visar utfallet i delårsrapporten per anslag och totalt.

Mnkr netto	Budget 2006	Delårsbudget 30/4 2006	Utfall delårsbokslut 30/4 2006	Differens
Anslag för nämndens verksamhet	1 102,0	367,3	364,8	2,5
Kostnader	1 262,9	421,0	431,2	-10,2
Intäkter	160,9	53,6	66,4	12,8
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	32,0	10,7	14,8	-4,1
Kostnader	33,7	11,2	17,1	-5,9
Intäkter	1,7	0,6	2,3	1,7
Summa stadsdelsnämnd	1 134,0	378,0	379,6	-1,6
Kostnader	1 296,6	432,2	448,3	-16,1
Intäkter	162,6	54,2	68,7	14,5
Investeringar	11,7	3,9	0,0	3,9
Utgifter	11,7	3,9	0,0	3,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0

Delårsbokslutet redovisar ett överskott för anslaget för nämndens verksamheter med 2,5 mnkr. I tertialrapporten redovisas ett prognostiserat underskott med 2,3 mnkr. De huvudsakliga skillnaderna mellan delårsresultatet och bedömningarna i tertialrapporten är följande.

- Högre lönekostnader under resten av året till följd av lönerörelsen.
- Vikarie- och semesterkostnader inom framför allt äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade under sommarmånaderna.
- Prestationsförändringar inom förskola ger högre kostnader under hösten.

Delårsbokslutet redovisar ett underskott för anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder med 4,1 mnkr. I tertialrapporten redovisas ett prognostiserat underskott för helåret om 5,5 mnkr efter att planerade åtgärder vidtagits.

Inga utgifter har ännu bokförts för investeringar i parker. Huvuddelen av kostnaderna kommer att falla ut under senare delen av året.

Bilagor

1. Agenda 21-projekt
2. Verksamhetsmått, vård och omsorg
3. Blanketter till stadsledningskontoret