



Handläggare: Hanna Sällemark
Ann-Charlotte Nilsson
Tfn: 508 09 077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

MBL-version

Tertialrapport 2 år 2006

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar.
2. Stadsdelsnämnden fastställer ersättning till Neuropsykiatriska stödteamet och priser vid försäljning av platser enligt förslag i tertialrapporten.
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,7 mnkr för tomgångshyror.
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,4 mnkr för lokalförändringar.
5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 2,5 mnkr för utbyggnad av förskoleverksamheten.
6. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt tertialrapport 2.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Samtliga förvaltningens enheter, ca 45 stycken, har åtaganden och måluppfyllelsen bedöms i detta skede som mycket hög.

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. För att klara barnomsorgsgarantin har förskoleverksamheten byggts ut. Barnomsorgsgarantin planeras kunna uppfyllas även under resten av året.

Under hösten 2006 kommer en enkätundersökning för alla brukare inom äldreomsorgen att genomföras för att följa upp hur brukarna uppfattar den vård och omsorg de får. Inom individ- och familjeomsorgen pågår flera projekt tillsammans med landstinget för att förbättra för personer med psykiska funktionshinder.

Flera projekt genomförs för att göra stadsdelen ren och vacker bl.a. att ta bort klotter och klistermärken på huvudstråken i centrala Stockholm och nolltolerans mot nedskräpning på Sergelgatan samt delar av Drottninggatan. På försök har köpts in ett antal större papperskorgar som maskintöms.

Under perioden september 2005 - augusti 2006 uppbar i genomsnitt 398 personer i stadsdelen ekonomiskt bistånd. Detta innebär att nivån ligger på 59 % jämfört med målet 50 % av nivån 1999. Motsvarande nivå för genomsnittet i staden är 65 %.

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. Uppföljning sker genom en enkätundersökning till alla enheter som redovisas i nämndens miljöberättelse i samband med verksamhetsberättelsen.

Arbetet med att förankra förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har inletts under året. Detta sker genom att följa upp att planen introduceras vid enheternas APT och vid nyanställningar. Förvaltningen arbetar på flera sätt med riktlinjerna i jämställdhets- och mångfaldsplanen t.ex. flexibla arbetstider, ledighet p.g.a. religiösa eller kulturella skäl, strävan mot en jämn könsfördelning och kulturell och etnisk mångfald.

Stadsdelsnämnden redovisar underskott med 6,9 mnkr före resultatdispositioner och 8,3 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 bedrivs ett intensivt arbete för att minska kostnaderna och åtgärder föreslås bl.a. begränsning av nyanställningar och stor restriktivitet vad gäller inköp m.m. För anslag 2 pågår arbetet med att förbättra rutiner och arbetssätt. Flera kostnadsbesparande åtgärder vidtas och inriktningen för arbetet är att minska det befarade underskottet.

Särskilda redovisningar

Nämndens arbete med mål för verksamhetsområdena

Arbetet med att säkerställa och utveckla kvaliteten i åtagandena

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. Förslag till mål arbetas fram vid gemensamma planeringstillfällen för respektive verksamhetsområde och därefter i dialog mellan nämnd och förvaltning.

Därefter formulerar respektive enhet sina åtaganden där det anges vad verksamheten ska uppnå inom budgetramen. 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.

För att säkerställa och utveckla kvaliteten i åtagandena har t.ex. enheterna inom barn- och ungdomsavdelningen arbetat mycket med kvalitetsprocessen, framför allt med betoning på uppföljning och analys. Avdelningen arbetar bl.a. med att ta fram en ”årscykel”, i syfte att utveckla dialogen med enheterna kring uppföljning och analys av åtagandena. Tanken är att utveckla en helhetssyn och lärande i processen genom att det kontinuerligt förs en dialog på enheterna och mellan förvaltning och enheter kring deras åtaganden.

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.

I bilaga 1 redovisas förvaltningens bedömning av hur stadsdelsnämndens mål för respektive verksamhetsområde har uppfyllts under årets första åtta månader.

Samtliga förvaltningens enheter, ca 45 stycken, har åtaganden och måluppfyllelsen bedöms i detta skede som mycket hög.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förskoleverksamhet

Arbetet med att minska barngruppernas storlek

I september 2006 är antalet inskrivna barn i de kommunala förskolorna 1 381 vilket är en ökning med 68 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. Dessutom beräknas verksamhet för tre nya grupper att startas i januari 2007.

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.

Mycket av den pedagogiska utvecklingen som sker på Norrmalms förskolor handlar om att utveckla nya arbetssätt där pedagogerna arbetar i mindre projektgrupper med barnen. Det innebär att barngrupperna stora delar av dagen är uppdelad i mindre grupper som en eller två pedagoger arbetar med. De flesta förskolorna har också utvecklat en innemiljö som ger möjlighet för barnen att leka i mindre ”rum i rummet” vilket gör att barnen sällan är samlade hela gruppen.

Uppfyllelse av barnomsorgsgarantin

För att klara barnomsorgsgarantin har förskoleverksamheten byggts ut. Barnomsorgsgarantin planeras kunna uppfyllas även under resten av året.

Kultur och föreningsliv

Arbetet med att ge alla barn och ungdomar möjlighet att uppleva och utöva olika former av kultur

Förskolorna och skolorna tar regelbundet del av det kulturutbud som erbjuds både inom stadsdelen och staden i övrigt, t.ex. besök på museer, teatrar och Stadsbiblioteket. Kultursekreteraren samordnar och initierar olika kulturaktiviteter för stadsdelens barn och unga. Kulturombuden från förskolorna och grundskolorna träffas regelbundet. I samarbete med förskolor, skolor, fritidsenheten och föreningar på Norrmalm får barn och ungdomar tillgång till olika kulturaktiviteter såsom skrivarkurs, dramakurser, teater, film och musik. Dessa aktiviteter innebär en möjlighet att uppleva och själv utöva olika former av kultur.

Äldreomsorg

Ökade och mer komplexa vårdbehov

Mer komplexa vårdbehov ställer större krav på personalens kunskap och förhållningssätt. Grundutbildning för omvårdnadspersonalen har genomförts inom dokumentation, kontaktmannaskap, läkemedelrutiner, personlig hygien och förflyttningsteknik. Fördjupningskurser planeras inom demens, nutrition, vård i livets slut och psykisk ohälsa. Medel har sökts från

Kompetensstegen¹ för att utbilda omvårdnadspersonalen i stadens nya program för dokumentation, ParaSoL. Genom detta ges omvårdnadspersonalen redskap att säkerställa kontinuitet och säkerhet för brukaren. Under våren 2006 har obligatorisk handledning påbörjats för omvårdnadspersonalen inom hemtjänsten som leds av en extern handledare specialiserad i arbetsmetoder, bemötande och samarbetsformer.

Hemtjänsten ska utformas för att underlätta för äldre att bo kvar hemma även med omfattande vård- och omvårdnadsbehov. Ny teknik inom vård- och omsorgsområdet ger möjligheter till bättre samordning av resurserna inom hemtjänsten. Under hösten kommer försök med en bärbar minidator att genomföras inom hemtjänstenheterna för att lättare kunna följa upp att beslutade insatser genomförs. För att öka möjligheten att bo kvar hemma även med omfattande omvårdnadsbehov behövs verktyg för att snabbt ställa om personalresurser efter brukarens behov. Inom ramen för projektet BAP - Brukarrelaterat arbetstidsprojekt - har chefer och medarbetare på fyra enheter fått tillgång till ett modernt verktyg för resursplanering, flexibel arbetstidsförläggning och uppföljning av verksamheten.

För att öka rättsäkerheten och kvaliteten för den enskilde kommer arbetet med att metodutveckla biståndshandläggningen att fortsätta.

Under hösten 2006 kommer en enkätundersökning för alla brukare inom äldreomsorgen att genomföras för att följa upp hur brukarna uppfattar den vård och omsorg de får. Enkäten kommer att vara ett av de verktyg som förvaltningen kontinuerligt använder för att följa upp kvaliteten. Som en del i brukarinflytandet finns också en strukturerad synpunkts- och klagomålshantering. Beställarenheten håller på att ta fram nya rutiner för att på ett mer effektivt sätt följa upp inkomna klagomål.

Samarbete med landstinget

För att öka kvaliteten på de insatser som förvaltningen och landstinget erbjuder har medel sökts från Kompetensstegen för att genomföra en gemensam utbildning för personal inom hemtjänst och hemsjukvård. Syftet är bl.a. att skapa förståelse för varandras verksamhetsområden med ett helhetsperspektiv på brukaren.

Inom förvaltningen finns biståndshandläggare som genomför vårdplaneringar på sjukhus för att underlätta och utveckla samarbetet med slutenvården och förbättra informationsöverföringen. Förvaltningen har samverkan med andra stadsdelsförvaltningar och med landstinget om hur huvudmännen kan komplettera varandra för att ge äldre en god vård och omsorg. Vidare träffas vårdplanerare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och sjuksköterskor från geriatrik och primärvård regelbundet för att diskutera metoder och förhållningssätt.

Stöd till anhöriga

För att utveckla stödet till anhöriga och anhörigvårdarna har förvaltningen hittills under året utbildat 27 anhörigombud. Målet är att det inom varje enhet ska finnas rutiner och kunnig personal

¹ Kompetensstegen är en statlig satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre

som tar hänsyn till anhörigas behov och önskemål. Under hösten kommer ytterligare 20 personer att genomgå utbildningen. Inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden finns olika typer av råd där de boendes/närståendes synpunkter på verksamheten beaktas, t.ex. förtroenderåd, anhörigråd och matråd. Regelbundna anhörigträffar anordnats också. Närstående kan även delta i vårdplaneringen när den enskilde så önskar.

För att öka tryggheten för anhörigvårdare som nyttjar avlösning i hemmet påbörjades i april en utbildning för personal som arbetar som avlösare i hemtjänsten. Anhörigkonsulenten genomför regelbundet anhörigcirklar i samarbete med Röda Korset. En enkät genomförs årligen bland de anhörigvårdare som är kända av förvaltningen för att få kunskap om deras situation samt utveckla och utvärdera nuvarande stödinsatser. Resultatet av denna redovisas i sociala delegationen, pensionärsrådet och i verksamhetsberättelsen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Personer med funktionsnedsättningar

Förvaltningen samverkar med försäkringskassan och landstingets habilitering samt med handikapporganisationer genom handikapprådet. Samarbete bedrivs också med hjälpmedelscentralen, primärvården och färdtjänsten.

Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar har utvecklat ett särskilt stödteam, neuropsykiatriska stödteamet, med spetskompetens om personer som har Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Stödteamet arbetar t.ex. med tydliggörande pedagogik och med individuella handlingsplaner i syfte att klienterna ska få högre livskvalitet och ökad självständighet. Samverkan med landstinget sker främst via ett Miltonprojekt² för personer med autismspektrumtillstånd.

Förvaltningen deltar kontinuerligt vid vårdplaneringar för både slutenvården och öppenvården med Norra Stockholms Psykiatri, Norrtulls psykiatriska mottagning samt Serafens allmänpsykiatriska mottagning. Samarbete bedrivs även med Asperger Center, Riksföreningen autism och med Neuropsykiatriska Enheten vid Norra Stockholms Psykiatri. Inför implementeringen av nytt handikappolitiskt program i Stockholms stad deltog medarbetare från enheten för omsorg om funktionshindrade i en föreläsning med efterföljande diskussion under ledning av funktionshinderombudsman Riita-Lena Karlsson. Enheten ger också årliga föreläsningar för kontaktpersoner i Stockholms innerstad.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar

Förvaltningens socialpsykiatriska verksamhet har ett stort antal samordnade insatser med andra verksamhetsområden, stadsdelsförvaltningar, landstinget och försäkringskassan. En gång i månaden träffas den gemensamma samarbetsgruppen med representanter från psykiatri – allmän, psykos, öppen och slutenvård, beroendevård och enhetscheferna från socialpsykiatriska enheterna

² Så kallade Miltonmedel är statligt finansierade stimulansbidrag för samverkan mellan kommuner och landsting kring personer med psykiska funktionshinder

Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm. Samverkan har bl.a. resulterat i att det gemensamma samverkansavtalet har reviderats.

Förvaltningen har gemensamt med Bromma och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar avtal med Fountain House om att de har hand om uppdraget med personliga ombud för människor med psykiska funktionshinder.

Miltonmedel har erhållits för gruppverksamhet för allmänpsykiatriska klienter/patienter med omfattande funktionshinder i det dagliga livet. Gruppverksamheten förväntas ge bättre förutsättningar för brukaren att klara av vardagsproblematiken och kan ses som ett tidigt rehabiliterande steg på vägen mot ett mer självständigt liv. Drygt 50 brukare berörs. Projektet sker i samverkan med landstinget genom Norra Stockholms psykiatri. Beräknad total kostnad är 2,3 mnkr.

IFS är tillsammans med RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) de intresseföreningar som verksamheten har mest kontakt med, dels genom olika styrgrupper, dels genom en direkt samverkan som exempelvis att verksamhet och föreningar delar på vissa lokaler.

I samarbete med Östermalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan bedrivs det s.k. Vegaprojektet, som syftar till att påskynda rehabiliteringen/tillfrisknandet för unga sjukskrivna med psykiska besvär.

Förvaltningen har initierat samverkan mellan personal från försäkringskassan i city, arbetsförmedlingen Norrmalm, Mellanvårdsenheten City, Vegaprojektet samt föreningen Mellanmålet i syfte att förbättra rehabiliteringsinsatserna för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Samverkansgruppen har bl.a. besökt Minervagruppen³ i Sundsvall för att studera deras rehabiliteringsarbete. Nästa steg är att framställa ett informationsmaterial vilket vänder sig både till brukare och personal och som ska ge en bild av vilka möjligheter som finns för personer med psykisk ohälsa/psykiska funktionshinder på Norrmalm.

Individ- och familjeomsorg

Hemlösa

Sociala enheten har erhållit 1,4 mnkr från kommunstyrelsen för att bilda ett hemlöshetsteam. I hemlöshetsteamet ska fyra socialsekreterartjänster samorganiseras och utökas med 1,0 socialsekreterartjänst. Till teamet planeras att knyta ett boende. Samarbete planeras bl.a. med frivilligorganisationer, planeringshem samt bostadsförmedlingen och Stockholm HVB (Hem för vård och boende).

Socialpsykiatriska enheten har erhållit 0,4 mnkr från kommunstyrelsen som används till att förstärka personalgruppen på träfflokalen Balder. Syftet är att kunna uppmärksamma behoven hos de hemlösa som söker sig dit och hjälpa dem knyta kontakt med stadens och landstingets uppsökare.

³ Minervagruppen inom Sundsvalls socialtjänst arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering

Dessutom får personalen genom kontakten i vardagen tidigt reda på missförhållanden i gästernas boenden och kan hjälpa till att motverka vräkningar.

Missbruk

Landstingets Norra Mottagning för missbrukare är samlokaliserad med sociala enheten och det finns en nära samverkan mellan de båda verksamheterna. Sociala enheten har också ett samarbete med landstingets psykiatri. Härigenom förbättras omhändertagandet av personer med s.k. dubbel-diagnos, de som samtidigt har pågående missbruk och psykiska problem. Även samarbetet med kriminalvårdens frivård utvecklas.

Miltonpengar beviljades år 2005 för ett projekt enligt case managementprincipen vilket riktar sig till psykiskt funktionshindrade personer med komplexa vårdbehov samt missbruksproblem. Projektet, som omfattar förvaltningens sociala och socialpsykiatriska enheter, sker i samverkan med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar samt landstingets Beroendecentrum och psykiatriska verksamhet. Totalt arbetar sex personer som case managers direkt med klienter och berörda myndigheter för att finna den bästa och mest adekvata hjälpen och stödet. Bättre boendeformer för målgruppen är ett prioriterat utvecklingsområde. Målsättningen är att verksamheten ska förankras och permanentas efter projekttidens slut i december 2006.

Våld mot kvinnor och barn

Förvaltningen deltar i samarbetet kring operation kvinnofrid, som är en myndighetssamverkan i Stockholms län med målet att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor i nära relationer samt motverka våld mot kvinnor och barn. I samverkan deltar bl.a. polismyndigheten i Stockholms län, länsstyrelsen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, landstinget och länets kommuner. För operation kvinnofrid finns en stadsdelsövergripande resursgrupp som arbetat fram en lokal handlingsplan vilken är väl förankrad inom förvaltningen. Handlingsplanen uppdateras regelbundet och kommer att revideras i samband med att stadens eget handlingsprogram i kvinnofridsfrågor färdigställs. I april höll förvaltningen en utbildningsdag om våldsutsatta kvinnor och barn.

En trygg och säker stad

Arbetet för ren och snygg utemiljö

En ny entreprenör för klottersanering har upphandlats fr.o.m. 1 april 2006. Tillsammans med entreprenören genomförs ett försöksprojekt under maj-september där uppdraget är att rondera vissa specifika områden inom stadsdelen en gång i veckan och omedelbart åtgärda det som behövs. Dessa områden är Biblioteksgatan, Drottninggatan, Hamngatan, Kungsgatan, Sergelgatan, Sergels Torg, Observatorielunden samt Vasaparken. Entreprenören har även fått i uppdrag att ta bort klotter och klistermärken från samtliga bänkar och papperskorgar i cityområdet. Försöket verkar fungera bra och kostnaderna ser ut att minska.

Stadsdelsnämnden har på försök köpt in ett antal större papperskorgar som maskintöms. Dessa har placerats ut på Drottninggatan, i nedre Observatorielunden samt i Vasaparken. Försöket ska utvärderas under hösten 2006. Därutöver har fler papperskorgar placerats ut i övre Observatorielunden, i Tegnérslunden samt i Vanadislunden.

Inom ramen för projektet ”Stockholm ren och vacker” har stadsdelsnämndens barmarks-entreprenör, Stockholm Entreprenad AB, på uppdrag av nämnden anställt fem plusarbetare. Deras huvudsakliga uppgift är att förstärka plockstädningen inom cityområdet. Nämnden finansierar deras utbildning, arbetsredskap, arbetskläder samt arbetsledning. Under hösten ska projektet utvärderas tillsammans med entreprenören. Inom ramen för samma projekt har nämnden deltagit i ett försök under juni månad om nolltolerans mot nedskräpning på Sergelgatan samt delar av Drottninggatan. Inför försöket skurades berörda delar av Drottninggatan på nämndens bekostnad. Plusarbetarnas huvudsakliga uppgift under försökstiden var att ta bort affischer samt plockstäda inom försöksområdet.

Effekter av alkoholförbud i offentliga miljöer

Det är ännu för tidigt att se effekterna av alkoholförtäringförbudet. Någon direkt utvärdering har ej genomförts. Under sommaren 2006 har ett antal förbudsskyltar satts upp på Blekholmsstranden, vid nedre Observatorielunden samt i Monika Zetterlundsparken i korsningen Surbrunnsgatan/Roslagsgatan. Det har visat sig att dessa skyltar är stöldbegärliga vilket resulterat i att flera stultis och nya har satts upp. Synpunkter har kommit in från medborgare om att fler parker ska omfattas av förbudet och att det ska sättas upp fler skyltar.

Medarbetarna

Antalet månadsanställda vid Norrmalms stadsdelsförvaltning uppgick den 31 augusti 2006 till ca 1 980. Andelen kvinnor är 79 % och andelen män 21 %. Medelåldern är ca 45 år.

Kompetensförsörjningen inom förskolan

Det är överlag liten personalomsättning inom stadsdelsförvaltningens förskolor. Förskolorna arbetar aktivt för att utveckla det pedagogiska arbetet genom nätverk, handledning och annan kompetensutveckling. Brukarundersökningar och utvärderingar från stadens förskoleinspektörer visar också att Norrmalms förskolor håller en hög kvalitet. Trots goda utvecklingsmöjligheter och en hög kvalitet har förskolorna svårigheter att anställa förskollärare. Detta beror framför allt på att det fortfarande är brist på utbildade förskollärare i Stockholm. För att trygga den framtida lärarförsörjningen, både för grundskollärare och för förskollärare, samarbetar stadsdelsförvaltningen med lärarhögskolan om den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Fem barnskötare vidareutbildas under tre år till förskollärare/lärare på lärarhögskolan via kompetensfonden. Flera förskolor har även anställt s.k. ”kvalificerade barnskötare” som läst 40-poäng på lärarhögskolan inom lärarutbildningen. Under hösten kommer elva nya kvalificerade barnskötare påbörja sin VFU vid förvaltningens förskolor. När de är klara med sin utbildning i juni 2007 kommer de att provanställas ett halvår för att sedan tillsvidareanställas.

Kompetensförsörjning av medarbetarna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ungefär 50 medarbetare inom den socialpsykiatriska enheten och enheten för omsorg om funktionshindrade beräknas vid årets slut att ha genomgått utbildning i kognitiv beteendeterapi på 5 poäng vilken genomförs av Karolinska Institutet genom Kompetensfonden. Ytterligare en

utbildning kommer att genomföras i höst för socialpsykiatriska enhetens medarbetare i samarbete med Lidingö stads socialpsykiatri.

Stadens ledarstrategi

Inom stadsdelsförvaltningen finns en väl förankrad värdegrund och fr.o.m. i år en av nämnden beslutad ledningspolicy. Program för ledningsutveckling finns för alla verksamhetsområden och insatser har i stor omfattning genomförts med stöd av Kompetensfonden.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron uppgick under första halvåret till 9,2 % vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört första halvåret 2005. Korttidsfrånvaron har fortsatt att minska och tyngdpunkten i arbetet med att minska sjukfrånvaron ligger främst 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.

Utveckling av lönekartläggningsarbetet

Inför löneöversynen 2006 gjorde arbetsgivaren en uppdatering av 2005 års lönestatistik. Målsättningen är att i förvaltningens partssammansatta grupp se om det finns osakliga löneskillnader mellan könen enligt 2005 års lönestatistik och i förekommande fall analysera orsakerna. Dessutom är avsikten att under hösten kartlägga och analysera befattningar som värderats lika enligt befattnings- och arbetsvärderingssystemet BAS men där lönenivåerna skiljer sig åt. Nya mål- och ansvarsbeskrivningar och värderingar kan då bli aktuella.

Antalet preciserat övertaliga

Under perioden maj till augusti har fyra medarbetare blivit övertaliga. Under första tertialet var siffran 14 personer. Av de fyra senast övertaliga valde en person omställningsavtalets möjlighet till frivilliglösning och de tre övriga valde en förvaltningsöverskridande omplacering. Två av dessa är studielediga under hösten och för den tredje har en annan varaktig lösning ordnats. En tidigare konstaterat övertalig medarbetare, vars process skjutits upp p.g.a. föräldraledighet, har vid återgång valt frivilliglösningen.

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 13 personer erhållit plusjobb. Förvaltningen har totalt ställt 46 platser till förfogande. Då personer inte har kunnat anvisats plusjobb i den omfattning som erbjudits har förvaltningen inlett ett lokalt samarbete med Norrmalms arbetsförmedling och fackförbunden Kommunal, SKTF, SACO/SSR, Lärarförbundet samt LR. Förhoppningen är att tio plusjobb till kommer att kunna tillsättas under hösten.

Flyktingmottagande

För varje nyanländ flykting upprättas en individuell introduktionsplan anpassad utifrån den enskilda individens behov. Även rätten till introduktionsersättning prövas. Hittills under 2006 har förvaltningen haft hand om fem flyktingärenden varav två var familjer med barn och tre gällde en person. I samband med att introduktionsplanen upprättas får den sökande kontakt med arbetsförmedlingens kontaktperson för flyktingar på Östermalm och relevanta åtgärder planeras.

Ekonomiskt bistånd

Halvera antalet personer med ekonomiskt bistånd fram till 2007

Staden har som mål att under perioden 1999 till 2007 halvera antalet personer med ekonomiskt bistånd. Under perioden september 2005-augusti 2006 uppgår i genomsnitt 398 personer i stadsdelen ekonomiskt bistånd. Detta innebär att nivån ligger på 59 % jämfört med målet 50 % av nivån 1999. Motsvarande nivå för genomsnittet i staden är 65 %. Antalet personer med ekonomiskt bistånd har under året minskat och förväntas göra så även under hösten. Under perioden januari-augusti 2006 hade i genomsnitt 394 personer per månad ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 87 personer jämfört med samma period 2005 då genomsnittet var 481 personer.

Tillsammans med arbetsförmedlingen på Norrmalm bedrivs ett projekt i syfte att skapa företagar-kontakter. En arbeidskonsulent har en uppsökande funktion riktad mot företag för att ordna praktikplatser, arbetsträningsplatser och matcha personer för lediga tjänster.

Arbetskonsulenterna på enheten har genomgått en utbildning för att få licens som TUBA-konsulter (tidig utredning och bedömning av arbetsförmåga) vilket ger ett kartläggningsverktyg för att fastställa arbetsförmåga. På så vis kan antalet köp av arbetsförmågebedömningar minska.

Samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget

Förvaltningen har inlett ett samarbete med en socialläkare dit brukare remitteras för bedömning av hälsotillstånd och arbetsförmåga. Detta förväntas leda till en kostnadsbesparing genom att personer som har rätt till ersättning från försäkringskassan hänvisas dit och de som bedöms ha arbetsförmåga erbjuds lämpliga insatser av förvaltningen och arbetsförmedlingen.

Förvaltningen samverkar med arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting genom Norrmalmsnätet för att effektivt nyttja de samlade resurserna för personer som befinner sig i gränslandet mellan myndigheternas ansvarsområden och de olika ersättningsystemen. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att försörja sig själv.

Åtgärder för att ge SFI-studerande heltidssysselsättning

Försörjningsstödsenheten har fått SFI-studerande brukare. De som är i behov av extra stöd i svenska erbjuds detta exempelvis genom arbetssökarverksamhet för språksvaga kvinnor, SIMBA.

Effektivt mottagande av personer som söker ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödsenheten har under juni månad infört en mottagningsenhet som utreder alla nya hushåll och remitterar vidare om det finns behov av ytterligare insats. Arbetslösa personer mellan

18 och 25 år som söker bidrag remitteras till arbetskonsulent. Mottagningsenheten ger verksamheten utrymme för fokusering på hushåll som har långa bidragstider.

Arbetsmarknadsåtgärder

Kompetensfondens projekt finansierade inom ordinarie verksamhet

Skolans och förskolans verksamheter på Norrmalm har tillsammans med Stadsbiblioteket genomfört ett projekt för att öka pedagogernas medvetenhet om språkets betydelse för kunskapsutvecklingen. Målet med projektet var 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 är nu avslutat och kommer att resultera i ett fortsatt samarbete med Stadsbiblioteket.

Förvaltningen har även deltagit i ett projekt i syfte att utforma en gemensam e-strategi för de kommunala förskolorna och skolorna i stadsdelen. E-strategin ska i möjligaste mån samordnas med andra kompetensutvecklingssatsningar 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.

Tre skolor har deltagit i en ledarutbildning för de pedagogiska verksamheterna i Kompetensfondens regi. Utbildningen har riktat sig till såväl ledningsgrupper som till medarbetare med ledaruppgifter. Utbildningen har varit mycket uppskattad och kommer därför att ingå som en del i barn- och ungdomsavdelningens ordinarie ledarutbildningsprogram. Under hösten kommer alla enheter att genomgå utbildningen som samfinansieras av stadsdelsförvaltningen och Kompetensfonden.

Genom BUMS-projektet - Biståndshandläggning, Utredning, Metoder och Samverkan – har metoder tagits fram för uppföljning och effektivt resursutnyttjande och utveckling av professionen biståndshandläggare inom äldreomsorgen och enheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Till följd av projektet är verksamheten inne i flera utvecklingsprocesser som nu bedrivs inom den reguljära verksamheten. Försök pågår att under 2006/2007, med medel från Kompetensstegen, implementera BUMS i fem stadsdelsförvaltningar inom staden.

Projektet Barnmorska inom äldreomsorgen har haft som övergripande mål att kunna erbjuda en förbättrad behandling för att minska äldre kvinnors lidande och beroende av inkontinenshjälpmedel. En sjuksköterska som delvis finansieras av Kompetensfonden kommer under hösten 2006 att i fyra stadsdelsförvaltningar implementera det vårdprogram som tagit fram inom projektet. Ett nätverk har skapats för att självständigt arbeta vidare med projektet under 2007 och framåt. Efter projektets avslut är målsättningen att sjuksköterskor med spetskompetens inom området ska handleda och delge kunskap till övrig personal.

Inom ramen för projektet BAP - Brukarrelaterat arbetstidsprojekt har chefer och medarbetare på fyra vård- och omsorgsenheter fått tillgång till ett modernt verktyg för resursplanering, flexibel arbetstidsförläggning och uppföljning av verksamheten. Stadens löne- och personalsystem "LISA

tid” ger stora möjligheter att effektivt planera arbetet och sänka kostnaderna samt att den faktiska tiden hos brukarna ökar. Nästa steg är att implementera ”LISA tid” på alla vård- och omsorgsenheter inom förvaltningen.

Inom Chefsutvecklingsprogrammet har en kompetenshöjande satsning i projektform genomförts för verksamhetschefer inom vård- och omsorg. Syftet har varit att stärka och stötta individen i ledarrollen, höja statusen på chefsrollen inom vårdsektorn, öka samverkan och erfarenhetsutbyte mellan stadsdelarna. Det har också ingått en s.k. plantskola där nio medarbetare valts ut för att möjliggöra en långsiktig planering av stadens ledarförsörjning inom vård och omsorg. Hittills har hälften av dessa medarbetare ledaruppdrag. Erfarenheterna och arbetssättet från plantskolan kommer att utvärderas och användas på fler enheter inom förvaltningen.

Feriearbeten

Under 2006 ansökte 286 skolungdomar i åldern 16-18 år om feriearbete hos förvaltningen varav 133 ungdomar kunde erbjudas arbete. År 2005 kunde 80 av ca 200 sökande ungdomar erbjudas sommarjobb. Flest feriearbeten har funnits att tillgå inom äldreomsorgen och därefter förskolan. Vid fördelningen av feriarbetsplatser har prioriterats ungdomar som av olika skäl har särskilt svårt att på egen hand ordna arbete. Tidigare har förvaltningen upprättat ett eget avtal om feriearbete med Stadsbiblioteket men i år har stadsledningskontoret fördelat fackförvaltningarnas feriarbetsplatser. Detta har för förvaltningens del inneburit ett kraftigt minskat antal biblioteksarbetsplatser.

Inom den privata verksamheten har totalt tio privata förskoleverksamheter, fyra äldreomsorgsverksamheter samt Stockholm Entreprenad (parkarbete) tagit emot feriearbetare.

Parker och grönområden

Stadens parkprogram

Nämnden har gett markkontoret i uppdrag att genomföra de flesta av de planerade parkinvesteringssprojekten. Ett antal av projekten befaras dock inte kunna genomföras eftersom det är svårt att hitta entreprenörer som kan utföra alla planerade arbeten.

De projekt som hittills har påbörjats eller avslutats är plantering i Obervatorielunden, programförslag för Hälsingehöjden, framtagande av blomsterplan för cityområdet, utökning av antalet papperskorgar på vissa platser, trappa i Tegnérslunden, byte av beläggning på parkväg i Vanadis-lunden samt upprustning av lekplatser. Vidare har sista etappen av ombyggnationen av Vasaparken påbörjats. De delar som startat är ombyggnationen av Vasaparkens parklek. Arbetet pågår enligt plan, men riskerar att bli dyrare än planerat p.g.a. ändrings- och tilläggsarbeten. Merkostnaden bedöms kunna finansieras inom nämndens investeringsbudget.

Markkontoret har anlitas för framtagande av en lokal parkplan och arbetet följer tidsplanen. För närvarande genomförs en inventering av parkbeståndet. Ett första utkast bedöms vara färdigt för presentation mot slutet av året. Förvaltningen har därutöver haft möten med en forskare på lärarhögskolan för att diskutera metoder för att utveckla barns deltagande i planering och utveckling av parkerna på Norrmalm.

Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammet

Insatser för minskad miljöbelastning

Ett lokalt miljöprogram för 2006 har utarbetats som är anpassat efter Stockholms miljöprogram. Det lokala programmet bilades verksamhetsplanen för 2006. Uppföljning sker genom en enkätundersökning till alla enheter som redovisas i nämndens miljöberättelse i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämnden 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

I de upphandlingar som genomförs av förvaltningen ställs adekvata miljökrav. Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelsen. Under första halvåret har fyra upphandlingar genomförts. Miljökrav har ställts vid tre av dessa (klottersanering, städning och hantverkare). Den fjärde upphandlingen rörde social verksamhet och miljökrav var därför inte aktuella.

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 tillverkas. Under första halvåret har elva högstadielklasser besökts. Konsumentvägledaren ger även råd om köp av energisnåla produkter som vitvaror till medborgare som kontaktar förvaltningen. Förvaltningens miljöombud m.fl. har deltagit i utbildning om miljö i ett konsumentperspektiv, vilken anordnats av konsumentförvaltningen. Fler kurser är planerade till hösten.

Energianvändningen ska minska genom ändrat beteende och genom successiva energieffektiviseringar. I samband med uppföljningen av det lokala miljöprogrammet redovisar enheterna vilka åtgärder som genomförts under verksamhetsåret. En heltäckande uppföljning av elanvändningen har inte kunnat genomföras då tillförlitlig statistik saknats från elleverantören och nätägaren Fortum. Från och med våren 2006 har utfästelser gjorts att varje abonnent ska få statistik över faktiskt använd el genom att elfakturor skickas direkt till enheterna. Först 2007 räknar förvaltningen med att få en bättre bild över elanvändningen. En utbildning i energieffektivisering är planerad till hösten som riktar sig till miljöombud, vaktmästare och andra intresserade.

Av förvaltningens fyra tjänstebilar är två miljöbilar. Kontroll sker att tankning görs med förnybara drivmedel. Under första halvåret genomgick åtta fordonsansvariga och övriga förare utbildning i sparsamt körsätt.

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.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Integration – hållbar utveckling

Tillämpning av planen för jämlikhet, integration och mångfald, Lika möjligheter – allas ansvar
Förvaltningen har utarbetat en jämställdhets- och mångfaldsplan som uppdateras kontinuerligt. Planen granskas årligen av stadens personalstrategiska avdelning och återkoppling sker därefter till förvaltningen. Planen 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. Arbetet med att förankra förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har inletts under året. Detta sker genom att följa upp att planen introduceras vid enheternas APT och vid nyanställningar. De flesta enheter har angivit att de antingen har informerat om planen eller har för avsikt att göra det under hösten.

Förvaltningen arbetar på flera sätt med riktlinjerna i jämställdhets- och mångfaldsplanen. Det finns bl.a. en positiv inställning till småbarnsföräldrar som har behov av flexibla arbetstider och/eller deltid. Detta försöker man också ta hänsyn till vid planering av internutbildningar, planeringsdagar och sammanträdestider. Hänsyn tas också till medarbetare som önskar ledighet p.g.a. religiösa eller kulturella skäl. Vid anställning eftersträvas en jämn könsfördelning och kulturell och etnisk mångfald. Jämlikhet, integration och mångfald har även diskuterats i samband med framtagandet av enheternas verksamhetsplaner och -berättelser.

Arbetet med jämställdhet och mångfald pågår dessutom kontinuerligt på flera olika plan inom de olika avdelningarna och enheterna, nedan ges några exempel:

Inom barn- och ungdomsavdelningen har de pedagogiska enheterna under våren tagit fram en "Likabehandlingsplan" i samarbete med medarbetare, barn/elever och föräldrar. Denna plan omfattar det förebyggande arbetet mot all diskriminering och annan kränkande behandling och överensstämmer på många punkter med stadsdelens jämställdhets- och mångfaldsplan.

Inom de flesta skolor och förskolor finns jämställdhetsgrupper där diskussioner om jämställdhet förs utifrån både ett personal- och barnperspektiv. Att stärka både flickor och pojkar i deras roller ingår som en del i det dagliga värdegrundsarbetet som också behandlar respekt för skillnader i människors olika uppfattningar och levnadsvillkor.

Inom Stockholms stad pågår ett projekt kring barn till HBT-föräldrar (homo-, bi-, transsexuella föräldrar), s.k. regnbågsbarn, och deras situation. Projektet ska utmynna i att deltagande enheter utformar en handlingsplan för hur regnbågsbarn tas emot i verksamheten. En förskoleenhet ingår i pilotprojektet. Två skolor deltar dessutom i "Jämställt vägval" som är ett EU-projekt för grundskolan och gymnasieskolan.

Inom äldreomsorgen planeras ett utökat samarbete med frivilligorganisationer och föreningar som vänder sig till personer med utländsk bakgrund.

Utveckla befintliga och skapa nya mötesplatser för alla

Förvaltningen har under året öppnat ytterligare en mötesplats för unga i samarbete med Arena Accent. Dessutom har en träffpunkt för funktionshindrade öppnats. En öppen förskola har också startat i Observatorielunden.

Hur invånarnas behov har kartlagts och hur det följs upp

Under sommaren och hösten 2006 har en rapport om befolkningen på Norrmalm tagits fram inom förvaltningen. Den behandlar befolkningens utveckling, ålder, utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, inkomstnivå, arbetslöshet, sjukpenning och -ersättning, ut- och inflyttning, ekonomiskt bistånd och utländsk bakgrund. Även skillnader mellan könen belyses ur vissa aspekter. Syftet med rapporten är att ge en bild av invånarna på Norrmalm i dag och en befolkningsprognos för framtiden. Rapporten kan användas som ett redskap för verksamheternas planering.

Genom olika brukarundersökningar får förvaltningen en uppfattning om vad brukarna önskar. Undersökningarna följs upp och där det har varit möjligt har synpunkter tillgodosetts.

Arbetet med att ge alla invånare språkliga förutsättningar att delta i samhällslivet

I förskolan och grundskolan erbjuds modersmålsundervisning till alla barn och elever som är berättigade till detta. I dagsläget deltar drygt 600 barn och elever i modersmålsundervisningen.

Arbetet för ökad integration i den fysiska planeringen

En del av integrationsplanen är att ett område ska vara möjligt att bo i under olika skeden av livet. För att uppfylla det krävs det att man beaktar tillgängligheten för såväl personer med funktionsnedsättningar som för äldre, vilket nämnden lägger stor vikt vid då remisser besvaras. Hittills i år har nämnden framfört synpunkter på tillgängligheten i fyra remissvar till stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Dessa är: detaljplan (dp) för hus på Jacobsgatan, dp för kvarteret Sillhovet, trafikförändringar 2007 samt dp för Klara hotell och konferens.

Ta ansvar för ekonomin

Ekonomiskt utfall

I tabellen nedan redovisas utfall per verksamhetsområde och anslag före och efter resultatöverföringar. Som jämförelse redovisas 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	39,4	-9,0	-	-	-9,0	30,5
Social omsorg, vuxna	51,5	50,4	1,1	-	-	1,1	45,2
Flyktningmottagande	1,0	0,5	0,5	-	-	0,5	0,0
Stadsmiljö	37,6	37,3	0,3	-	-	0,3	33,1
avskrivningar	1,2	1,2	0,0			0,0	-
internräntor	1,7	1,7	0,0			0,0	-
Förskola	149,5	145,5	4,0	2,8	2,3	4,5	131,6
Skolbarnsomsorg	31,7	31,0	0,7	-	-	0,7	27,9
Skola	288,4	284,3	4,1	5,4	6,6	2,9	281,4
Särskola	5,3	6,1	-0,8	-	-	-0,8	4,0
Äldreomsorg	391,0	387,4	3,6	5,4	6,1	2,9	387,2
Stöd och service, barn och ungdom med funktionsned- sättning	14,9	15,9	-1,0	-	-	-1,0	15,3
Stöd och service till vuxna med funktionsnedsättning	70,0	77,6	-7,6	-	-	-7,6	74,4
Kultur- och fritidsverksamhet	8,8	6,6	2,2	0,2	0,2	2,2	4,8
Summa anslag 1	1 120,1	1 121,5	-1,4	13,8	15,2	-2,8	1 072,3
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	4,0	-0,7	-	-	-0,7	4,4
Ekonomiskt bistånd	29,4	34,2	-4,8	-	-	-4,8	41,6
Summa anslag 2	32,7	38,2	-5,5	-	-	-5,5	46,0
Totalt Norrmalm	1 152,8	1 159,7	-6,9	13,8	15,2	-8,3	1 118,3

* Inklusivt beräknade prestationsförändringar +0,4 mnkr flyktningmottagande, +5,0 mnkr förskola, +0,8 mnkr skolbarnsomsorg, -1,4 mnkr skola, -0,4 mnkr särskola och -0,7 mnkr stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämnden redovisar ett underskott om 6,9 mnkr före resultatdispositioner och 8,3 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 8,8 mnkr före resultatöverföringar och 8,1 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 9,0 mnkr.

Äldreomsorg redovisar ett överskott om 3,6 mnkr före resultatöverföringar och 2,9 mnkr efter resultatöverföringar. Huvuddelen av utförarenheterna prognostiserar överskott.

För stöd och service till vuxna med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 7,6 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.

Prognosen för verksamheten inom stadsmiljö visar ett överskott med 0,3 mnkr.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

För att vid årets slut ha en budget i balans bedrivs ett intensivt arbete för att minska kostnaderna. Följande åtgärder föreslås:

- Begränsning av nyanställningar
- Stor restriktivitet vad gäller inköp m.m.
- Stopp för underhållsinsatser i lokalerna
- Innan beslut fattas om insatser som medför ökade kostnader, t.ex. placeringar i vård- och omsorgsboenden eller förändring av insats, ska insatsen förankras hos respektive avdelningschef.

Bedömningen är att de föreslagna åtgärderna medför att barn- och ungdomsavdelningen kan uppnå en budget i balans vid årets slut. Även för vård- och omsorgsavdelningen (exkl. anslag 2) beräknas budget i balans uppnås efter att ovan föreslagna åtgärder vidtas. De är dock svåra att kostnadsberäkna varför det trots allt redovisas ett mindre underskott i prognosen om 2,4 mnkr före resultatöverföringar. Underskottet täcks delvis av mindre överskott inom stadsmiljö och de administrativa avdelningarna.

För anslag 2, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd, pågår arbetet 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.

Arbete med planering av verksamheten år 2007 har påbörjats där ytterligare omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder kommer att vara nödvändiga.

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	8,3	1,5	-	-	1,5	**
Förskola	145,3	141,3	4,0	2,8	2,3	4,5	131,6
Skolbarnsomsorg	25,3	24,6	0,7	-	-	0,7	27,9
Skola	284,1	281,5	2,6	5,4	6,6	1,4	281,4
Särskola	5,0	5,8	-0,8	-	-	-0,8	4,0
Kultur- och fritidsverksamhet	14,5	12,3	2,2	0,2	0,2	2,2	4,3
Social omsorg för barn och ungdom	29,6	38,6	-9,0	-	-	-9,0	30,5
Stöd och service till barn och ungdom med funktionsnedsättning	14,9	15,9	-1,0	-	-	-1,0	15,3
Totalt	528,5	528,3	0,2	8,4	9,1	-0,5	495,0

* Inklusivt beräknade prestationsförändringar +5,0 mnkr förskola, +0,8 mnkr skolbarnsomsorg, -1,4 mnkr skola, -0,4 mnkr särskola, +0,1 stöd och service till barn och ungdom med funktionsnedsättning. ** Redovisades under respektive verksamhet 2005.

Förskola

För förskolan prognostiseras ett underskott före resultatöverföringar på 4,0 mnkr och ett överskott efter resultatöverföringar på 4,5 mnkr. Flera förskoleenheter räknar med att ta i anspråk delar av tidigare års överskott. Den enhet som har med sig ett underskott från föregående år räknar med att täcka det under året. Jämfört med hösten 2005 har antalet barn inom Norrmalms förskolor ökat med 68. För att tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser fortsätter utbyggnaden av förskoleverksamheten. Centralt avsatta medel för bl.a. barnomsorgsgarantin kommer att omdisponeras för att täcka underskott inom särskola, stöd och service till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt social omsorg om barn och ungdomar.

Skola och skolbarnsomsorg

För skola och skolbarnsomsorg beräknas ett överskott innan resultatöverföringar med 3,3 mnkr och ett överskott efter resultatöverföringar på 2,1 mnkr. Jämfört med september 2005 har antalet elever minskat med tio, vilket innebär att de senaste årens trend med vikande elevunderlag nu ser ut att plana ut. Centralt avsatta medel för bl.a. vikande elevantal inom skola och skolbarnsomsorg och lokalkostnader kommer att omdisponeras för att täcka underskott inom särskola, stöd och service till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt social omsorg om barn och ungdomar.

Särskola

För särskolan beräknas ett underskott med 0,8 mnkr. Från och med den 1 juli 2005 har stadsdelsnämnderna övertagit ansvaret för särskoleverksamheten. Det nya schablonsystem som då infördes har under år 2006 fått fullt genomslag. Antalet elever inom särskolan fortsätter att minska. Under

våren 2005 uppgick antalet inskrivna elever i särskolan till 30. Under våren 2006 var elevantalet 23 och i höst är antalet elever 20. För att anpassa särskolan till de nya förutsättningar som råder med det nya schablonsystemet och minskat antal elever pågår ett omfattande effektiviseringsarbete på kort och lång sikt. En del av detta arbete är en översyn av särskoleverksamheterna i innerstaden med syftet att uppnå högre kvalitet och bättre resursanvändning. Effekterna av översynen innebär att Norrmalm (dvs. Matteus skola) kommer att få fler elever hösten 2007.

Kultur- och fritidsverksamhet

För kultur- och fritidsverksamheten beräknas ett överskott på 2,2 mnkr före resultatöverföringar. Detta kommer att om disponeras för att täcka underskott inom särskola, stöd och service till barn och ungdom med funktionsnedsättning samt social omsorg om barn och ungdom. Budgeten för kultur- och fritidsverksamhet har ökat med 24 % jämfört med år 2005.

Social omsorg för barn och ungdom

Social omsorg för barn och ungdom redovisar ett underskott på 9,0 mnkr trots att 4,7 mnkr tillförts från andra verksamheter. Detta är en försämring av resultatet jämfört med tertialrapport 1 med 5,0 mnkr. Försämringen beror framför allt på att de dyra placeringarna i dygnetruntboende har ökat ännu mer än vad som var känt vid förra tertialrapporten. Ökningen av antalet placeringar kan delvis förklaras av att de stora barnkullarna från början av 90-talet nu är tonåringar. Under hela 2005 gjordes 29 placeringar i dygnetruntboende, hittills i år är motsvarande siffra 33 placeringar. Dessa kostar ofta ca 3 000 kr/dygn.

Fördelningen av budgeten enligt stadens resursfördelningssystem innebär att Norrmalm erhåller relativt sett mindre medel per invånare i åldern 0-19 år jämfört med många andra stadsdelar. Tilldelningen motsvarar ca 2 600 kronor per invånare i åldern 0-19 år. Genomsnittet i staden är ca 4 500 kr per invånare och det högsta beloppet är 12 600 kr per invånare (Rinkeby), det lägsta 2 200 kr per invånare (Bromma). Ett remissbehandlat förslag till nytt resursfördelningssystem förstärker den nuvarande fördelningsmodellens betoning på socioekonomiska faktorer.

Stöd och service till barn och ungdom med funktionsnedsättning

För verksamheten stöd och service till barn och ungdom med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 1,0 mnkr trots att även denna verksamhet har tillförts budgetmedel från andra verksamheter. Underskottet beror framför allt 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	17,3	16,2	1,1	-	-	1,1	14,3
Socialpsykiatri	32,9	32,9	0,0	-	-	0,0	30,9
Flyktingmottagande	1,0	0,5	0,5	-	-	0,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	4,0	-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	70,0	77,6	-7,6	-	0,0	-7,6	74,4
Totalt	155,2	166,7	-11,5	-	0,0	-11,5	165,6

* Inklusivt beräknade prestationsförändringar +0,4 flyktingmottagande, -0,8 mnkr stöd och service till personer med funktionsnedsättning. ** Redovisades under respektive verksamhet 2005.

Missbrukarvård

För missbrukarvården beräknas ett överskott på 1,1 mnkr. I tertialrapport 1 erhöll stadsdelsnämnden budgetjustering med 1,4 mnkr för hemlösa från kommunstyrelsen.

Socialpsykiatri

För socialpsykiatri beräknas ingen avvikelse jämfört med budget. Detta är under förutsättning att inga nya placeringar sker under året. Liksom för missbrukarvården tilldelades verksamheten medel för hemlösa med 0,4 mnkr i tertialrapport 1 från kommunstyrelsen.

Flyktingmottagande

För flyktingmottagande redovisas ett överskott på 0,5 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett underskott efter effektiviseringsåtgärder på 5,5 mnkr jämfört med budget. Av underskottet avser 0,7 mnkr avvecklingskostnader för Competencen. Jämfört med samma period i fjol har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat med 2,3 mnkr vilket motsvarar en minskning på 11 %.

Vidtagna åtgärder har börjat ge resultat och förvaltningen arbetar vidare med att förbättra rutiner och arbetssätt för att minska det befarade underskottet för anslag 2. I bilaga 3 finns en uppföljning av insatser och kostnader.

Stöd och service till vuxna med funktionsnedsättning

För stöd och service till vuxna med funktionsnedsättning redovisas ett underskott med 7,6 mnkr vilket är en försämring med 2,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Detta beror främst på att nya ärenden har tillkommit inom såväl LSS som SoL. Dessutom finns externa placeringar enligt LSS där kostnaden är högre än nivåerna i fördelningssystemet. Under perioden har också ett antal LASS ärenden tillkommit vilket medför ökade kostnader.

Enheten för omsorg om funktionshindrade beställare redovisar ett underskott på 7,6 mnkr inkl. biståndsbedömare. Underskottet beror främst på externa placeringar i gruppboendestad enligt LSS och SoL. Ett antal yngre personer, under 65 år, med demens är placerade för höga kostnader på externa särskilda boenden. Antal hjälptagare i öppen hemvård har minskat något men fortfarande är de nytillkomna placerade i relativt höga omvårdnadsnivåer. Även kostnaderna för sjukhem har ökat jämfört med förra året.

Stadsdelsnämndens utförarenheter, handikappenheter och Norrmalms gruppboendestäder, beräknar att nå en budget i balans under året. Handikappenheter har fått ett ökat antal ärenden. Norrmalms gruppboendestäder har förlorat intäkter i början av året då det har varit en hög omsättning av brukare och alla platser ännu ej blivit besatta.

Under året kommer en ny enhet att starta, Neuropsykiatriska stödteamet. Enheten har tidigare finansierats via Kompetensfonden och varit ett samarbete mellan Norrmalm och Kungsholmen. Enheten kommer fr.o.m. 1 oktober att tillhöra Norrmalms stadsdelsnämnd. I och med övergången kommer enheten att börja ta betalt för sina tjänster. I bilaga 4 föreslås ersättning till Neuropsykiatriska stödteamet och priser vid försäljning av platser.

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	11,4	3,5	-	-	3,5	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	102,4	-2,1	1,9	1,9	-2,1	100,2
Äldreboende	249,3	246,8	2,5	3,5	4,2	1,8	255,5
Dagverksamhet	10,6	10,4	0,2	-	-	0,2	9,9
Övrigt	3,0	3,7	-0,7	-	-	-0,7	5,4
Totalt	391,0	387,4	3,6	5,4	6,1	2,9	387,2

För äldreomsorgen beräknas ett överskott på 3,6 mnkr innan resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar beräknas överskottet till 2,9 mnkr. Detta är en förbättring med 1,4 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Äldreomsorg beställare prognostiserar ett underskott på 0,8 mnkr inklusive biståndsenheten. Under året har en förskjutning skett från ärenden i omsorgsboenden till hemtjänsten.

Utförarsidan prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,9 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Huvuddelen av utförarenheterna redovisar överskott i årets budget vilket är ett resultat av arbetet med att anpassa verksamheterna och göra dem mer kostnadseffektiva.

Centralt avsatta medel inom verksamhetsområdet för bl.a. övertaliga beräknas inte behöva inanspråkta fullt ut varför ett överskott om 3,5 mnkr beräknas.

Ett nytt ramavtal med fastighetsägaren för nämndens äldreomsorgsboenden Micasa Fastigheter i Stockholms AB trädde ikraft den 1 januari 2006. Arbetet med att upprätta objektsvisa hyresavtal i enlighet med ramavtalet pågår fortfarande varför hyreskostnaderna för 2006 ännu inte är fastställda.

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	-13,3	0,3	-	-	0,3	-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	1,2	1,2	0,0	-	-	0,0	-
Internränta	1,7	1,7	0,0	-	-	0,0	-
Konsumentrådgivning	-	-	-	-	-	-	0,5
Totalt	40,5	40,2	0,3	-	-	0,3	33,6

För stadsmiljö beräknas ett mindre överskott på 0,3 mnkr jämfört med budget. Detta är under förutsättning att inga ytterligare kostnader för snöbortforsling tillkommer innan årsskiftet och att de beräknade intäkterna för markupplåtelse följer tidigare års trend.

Stadsdelsnämnderna har fr.o.m. år 2006 ansvar för investeringar i parker och naturområden. I budgeten fördelades totalt 11,7 mnkr varav 4,8 mnkr avsåg upprustning av Vasaparken och 6,9 mnkr enligt stadsmiljönyckeln för övriga investeringar. Kostnaderna för Vasaparken blir högre än tidigare beräknat och i tertialrapport 1 tilldelades stadsdelsnämnden därför ytterligare 4,3 mnkr. För året beräknas därmed ingen avvikelse jämfört med budget.

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 mindre överskott på 0,5 mnkr. Detta beror på ett antal vakanser inom de administrativa avdelningarna samt 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.

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

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med ökade kostnader och intäkter för plusjobbare med 5,0 mnkr, för Kompetensfonden 2,5 mnkr och för LASS 1,0 mnkr.

Avveckling/omstrukturering av lokaler, tomgångshyror

Under året har nämnden fortsatt att arbeta med omstrukturering inom beståndet av äldreboenden. Detta medför att nämnden har betydande kostnader för tomgångshyror. Stadsdelsnämnde begär därför budgetjustering med 0,7 mnkr för tomgångshyror.

Ett socialpsykiatriskt stödboende flyttar från en extern lokal till en ny gruppbostad inom Väderkvarnen. Flytten medför extra hyreskostnader med 0,1 mnkr. Stadsdelsnämnden begär därför budgetjustering med 0,1 mnkr.

Vidare begär nämnden budgetjustering med 0,3 mnkr eftersom förskolan Orion tillfälligt måste flytta till en evakueringslokal när ordinarie lokal genomgår akut förstärkningsarbete och måste vara fri från verksamhet.

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 1,3 mnkr.

Rådmanngatan 76

- särproduktionskostnad 0,3 mnkr
- startkostnad 0,1 mnkr

Hagagatan 15 D

- beställarstöd 0,1 mnkr
- särproduktionskostnad 0,3 mnkr
- startkostnad 0,4 mnkr

Ny förskola i Sabbatsbergsområdet

- startkostnad 0,1 mnkr

Dessutom begär stadsdelsnämnden stimulansbidrag med 1,2 mnkr för utbyggnad av förskolor enligt kommunstyrelsen nya regler för nedanstående objekt.

Vanadisvägen 11 C

- tre avdelningar 1,2 mnkr

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 5 (blanketter till slk) redovisas uppgifterna för var och en av resultatenheterna.

Mnkr	Resultat- överföring från 2005	Prognos 2006	Resultat- överföring till 2007
Förskolor	2,8	-0,5	2,3
Skolor	5,4	0,8	6,6
Äldreomsorg	5,4	2,6	6,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-	0,0	0,0
Fritidsverksamhet	0,2	0,0	0,2
Summa	13,8	2,9	15,2

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 31 augusti 2006. Delårsbudgeten är beräknad som 8/12 av årsbudget inkl. beräknade prestations- och omslutningsförändringar. Tabellen visar utfallet i delårsrapporten per anslag och totalt.

Mnkr netto	Budget 2006	Delårsbudget 31/8 2006	Utfall delårsbokslut 31/8 2006	Differens
Anslag för nämndens verksamhet	1 102,1	746,7	741,7	5,0
Kostnader	1 284,6	856,4	864,8	-8,4
Intäkter	164,5	109,7	123,1	13,4
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	32,7	21,8	29,8	-8,0
Kostnader	39,4	26,3	36,4	-10,1
Intäkter	6,7	4,5	6,6	2,1
Summa stadsdelsnämnd	1 152,8	768,5	771,5	-3,0
Kostnader	1 234,0	882,7	901,2	-18,5
Intäkter	171,2	114,1	129,7	15,6
Investeringar	16,0	10,7	2,0	8,7
Utgifter	11,7	10,7	2,0	8,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0

Delårsbokslutet redovisar ett överskott för anslaget för nämndens verksamheter med 5,0 mnkr. I tertialrapporten redovisas ett prognostiserat underskott med 1,4 mnkr. De huvudsakliga skillnaderna mellan delårsresultatet och bedömningarna i tertialrapporten är följande.

- Prestationsförändringar inom förskola ger högre kostnader under hösten
- Huvuddelen av intäkterna för bygglov/markupplåtelse har redan inkommit
- Något högre lönekostnader under hösten.

Utfallet av löneöversynen per den 1 april 2006 blev för personalen inom skolan ca 2,3 %, för förskolans personal ca 2,8 % och för personal inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning ca 3,0 %.

Delårsbokslutet redovisar ett underskott för anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder med 8,0 mnkr. I tertialrapporten redovisas ett prognostiserat underskott för helåret om 5,5 mnkr efter att planerade åtgärder vidtagits.

Hittills har 2,0 mnkr bokförts för investeringar i parker. Huvuddelen av kostnaderna kommer att falla ut under senare delen av året.

Bilagor

1. Stadsdelsnämndens mål för verksamheterna – bedömning av måluppfyllelse
2. Verksamhetsmått, vård och omsorg
3. Uppföljning av insatser och kostnader, ekonomiskt bistånd
4. Ersättning till Neuropsykiatriska stödteamet och priser vid försäljning av platser
5. Blanketter till stadsledningskontoret
6. Tertialbokslut (DUKAS)