

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Intäkter för IT-stöd till andra förvaltningar	0,2	0,2		
Inkassointäkter	0,1	0,1		
Försäljning till trafik- och renhållningsnämnden	19,5	19,5		
Kost, hyror och försäljning äldreomsorg	58,4	58,4		
LASS	12,0	12,0		
Hysesint.m.m. omsorg om personer med funktionshinder	5,0	5,0		
Individ & familj hyresintäkter m.m. försökslgh/gruppobost	2,8	2,8		
KTT Tre Liljor	1,1	1,1		
Projektmedel loF barn och ungdom	0,2	0,2		
Sommarkolloverksamhet	0,4	0,4		
Mellanstadieverksamhet	0,3	0,3		
Förskolan	1,1	1,1		
Interkommunal ersättning grundskola	19,3	19,3		
Verksamhetsförlagd utbildning	1,0	1,0		
Summa	121,4	121,4	0,0	0,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
Summa	0,0	0,0		

Summorna skall överensstämma med blankett 1:1, kolumn 2

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

(Ant. Kolumnen innehåller radbrytning. Kontrollera att hela texten är med vid utskriften.)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total Kostnad	(12) Total Intäkt	(13) Total Kostnad	(14) Total Intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1. och 2. Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15. och 16. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17. och 18. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Ansökan om medel för rörliga team

Uppgiftslämnare: Susanna Halldin 508 09 353

Kortfattad beskrivning av insatserna	Sökt belopp mnkr
<p>Personal: Två personal, en socialsekreterare och en arbetsterapeut Kostnad: Lönekostnader, handledning samt metodutveckling</p> <p>Under senare år har det skett en ökning av klienter från allmänpsykiatri. Ofta unga personer med behov av rehabiliterande insatser både från psykiatri och socialtjänst. Projektmedel söktes 2004 för att möjliggöra start av ett nytt stödteam med inriktning mot allmänpsykiatri. Två nya medarbetare, en arbetsterapeut och en socialsekreterare, anställdes första kvartalet 2004. De har tillsammans med två medarbetare inom befintligt stödteam, bildat ett nytt team, Socialtjänstens allmänpsykiatriska stödteam, <i>Sas-teamet</i>. En del av teamet finansieras inom ramen för enhetens budget. Teamet har bl a till uppgift att utforska och utveckla arbetsmetoder för dessa klienter. Flexibilitet och rörlighet kännetecknar teamets arbete. Det innebär att det ska vara smidigt att få kontakt, med korta beslutsvägar, utan krånglig byråkrati. Teamet söker snabbt upp klienter utifrån anmälningar och förfrågningar. Teamet tar kontakt med klienten för att kartlägga och bedöma hinder och resurser utifrån klientens hela livssituation. Nätverksarbete och samarbete med anhöriga är en viktig del i arbetet. Den klientgrupp som teamet riktar sig till har ofta svårt att knyta an och är oerhört känsliga för kontinuitetsbrott i relationer, varför det är extra viktigt att teamet kommer in i ett tidigt skede och sedan har kvar kontakten. Det är av yttersta vikt att implementera ett rehabiliterande förhållningssätt i klientarbetet och i detta ingår att insatserna är tidsbegränsade, följs upp och utvärderas. En extern konsult med specialistkompetens har anlitats för handledning och metodutveckling. Arbetsledning sker inom befintlig organisation. Arbetssättet förutsätter ett nära samarbete med psykiatri. Två medarbetare arbetar en dag i veckan i ett samprojekt med personal från allmänpsykiatri där målgruppen erbjuds gruppverksamhet för att bättre hantera sin vardag. Gruppverksamheten ska implementeras i ordinarie verksamhet efter projektidens slut.</p> <p>Teamet planerar också att starta en aktivitetsgrupp för att öka social förmåga och bryta social isolering. Detta kan för en del ses som ett första steg eller förberedelse för fortsatt rehabilitering. Teamet har under året haft kontakt med 37 klienter och ger f n långvarigt stöd åt 32 personer. Fortsatta projektmedel är en förutsättning för att teamet ska kunna bedriva sitt arbete och utveckla sitt unika arbetssätt som visat sig framgångsrikt för målgruppen.</p>	1,0
Summa	1,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Utbyggnad av boenden för hemlösa

Uppgiftslämnare: Mikael Josephsson

Objekt <i>ev. objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Start datum	Antal platser	Permanent boende Ange boendeform:	Dagverksamhet: Ja/Nej	Bidrag kommer sökas 2007 Belopp/ändamål	Kommentar
Planerad utbyggnad						
Projekt 1 Ansökan avser medel för 2 socialsekreterare/skötare, aktiviteter och övriga omkostnader. Syftet är att bättre kunna uppmärksamma behoven hos de hemlösa som söker sig till träfflokalen Balder. Se vidare text i ärendet.	2007-01-01			Ja	1,0	
Projekt 2 Ansökan avser medel för 2 socialsekreterare (uppsökare och case manager) samt boendekostnader. Syftet är att vidareutveckla insatserna för de mest utsatt, hemlösa med missbruksproblem och klienter med komplexa vårdbehov, missbruk i kombination med psykisk störning. Se vidare text i ärendet	2007-01-01				2,1	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

UPPFÖLJNING AV BARNOMSORGSGARANTIN

Kommer stadsdelsnämnden i januari 2007 att kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmälde behov i september 2006?

Ja	Nej
X	

Eventuell kommentar:

Räknar stadsdelsnämnden med att i september 2007 kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmäler behov i maj 2007?

Ja	Nej
X	

Eventuell kommentar:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Budget 2007 - verksamhetsplan

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras.

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag	2006	2007				(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2007 (2+6)	2008			2009		(14) Total utgift/kostn. enl. KS beslut	
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2006 (Utfall+ progn.)	(2) Plan 2007 enligt KS beslut	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2008 enligt KS 2004	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 2004	(12) Avvikelse		(13) Prognos utgift 2009
Projektnamn		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa utgifter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Utgifter/kostnader fr.o.m KS beslut 2004-10-06 t.o.m. 2006-12-31.

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften/kostnaden.
7,10,13 Prognos utgift/kostnad.

14. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.

15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2006	VP 2007 utgift 2007	(3) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	VP 2007 utgift 2008	Summa avvikelser	Prognos utgift 2008	VP 2007 utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
<i>Större investeringar</i>																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
<i>Parkinvesteringar</i>																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Idrottsinvesteringar</i>																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
<i>Större investeringar</i>																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
<i>Parkinvesteringar</i>																		
Rödabergsområdet	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga parker	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
<i>Idrottsinvesteringar</i>																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008				2009			Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2006		VP 2007 utgift 2007	(3)	(4)	(5)	(6)											

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Investeringsinkomster

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007						(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2007 (2+8)	2008			2009			Projekt, totalt		
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2006	(2) VP 2007 inkomst 2007	Avvikelser p.g.a.				(10) VP 2007 inkomst 2008			(11) Summa avvikelser	(12) Prognos inkomst 2008	(13) VP 2007 inkomst 2009	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos inkomst 2009	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)	
	(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb			(18) Prognos total inkomst (16+17)								
Genomförandeprojekt																		
<i>Större investeringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
<i>Parkinvesteringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Idrottsinvesteringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
<i>Större investeringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
<i>Parkinvesteringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Idrottsinvesteringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos inkomst t.o.m. 2006		VP 2007 inkomst 2007	(3)	(4)	(5)	(6)											
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

- Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2006.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.
- Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
- Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).
- Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.
- Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
- Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.