



Handläggare:

Ulrika Engström, tel. 508 09077

Lena Skott, tel. 508 09032

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 år 2008

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 1,1 mnkr för ombyggnad av särskilda boenden för äldre.
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 0,4 mnkr för tomställda lokaler inom äldreomsorgen.
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 0,4 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt tertialrapport 2.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen behandlar ärendet den 8 respektive 15 september 2008. Förhandling enligt §11 MBL sker den 17 september 2008.

Bakgrund

Stadens verksamhetsuppföljning enligt det integrerade systemet för ledning och uppföljning (ILS) har vidareutvecklats under 2008. Bland annat har målstrukturen kompletterats med indikatorer och aktiviteter i syfte att mäta måluppfyllelsen. Samtliga nämnder har utarbetat sina verksamhetsplaner i den s.k. ILS-webben (ett webbaserat integrerat ledningssystem). För respektive *nämndmål* och *kommunfullmäktiges mål* för verksamhetsområdena har förvaltningen gjort en prognos för måluppfyllelsen och kommenterat eventuella avvikelser och andra särskilda omständigheter.

Vidare ingår kommunfullmäktiges och nämndens *indikatorer* i uppföljningen och bedömningen av måluppfyllelsen. För vissa indikatorer ska ett utfall för innevarande period (januari-augusti eller första halvåret) lämnas och en prognos för helåret ska anges med en siffra. För övriga indikatorer, där redovisning av utfall sker först i verksamhetsberättelsen, har en prognos på helåret gjorts genom en bedömning om årsmålet "uppfylls helt" (grön markering), "uppfylls delvis" (gul markering) eller "uppfylls inte" (röd markering).

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

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

Förvaltningens förslag

I det följande redovisas förvaltningens förslag till tertialrapport 2 år 2008 för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Tertialrapport 2 2008 Norrmalm

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar verksamhetsmässigt i hög grad till kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. För budgeten prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr efter resultatdispositioner. Tidigare beslutade åtgärder för att öka måloppfyllelsen ligger fast under resten av året och ytterligare åtgärder föreslås i denna tertialrapport.

Arbetet för att bidra till kommunfullmäktiges två inriktningsmål att *"Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök"* samt att *"Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras"* pågår i huvudsak enligt planering. Stadsdelsnämnden bidrar till de mål som kommunfullmäktige fastställt för respektive verksamhetsområde kopplade till ovanstående inriktningsmål. Merparten av tillhörande nämndmål bedöms kunna uppfyllas under året.

Stadsdelsnämndens mål att minska sjukfrånvaron beräknas kunna uppfyllas endast delvis. Flertalet sjukskrivna beräknas stanna kvar i staden vid konkurrensutsättning vilket medför svårigheter att nå årsmålet om 8 procent.

Merparten av årsmålen för tillhörande indikatorer bedöms kunna uppnås under året. Avvikelse befaras avseende kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Arbetet för att fler personer ska bli självförsörjande under året fortgår, med bl.a. intensifierat arbete med bidragstagare som inte kan gå till Jobbtorgen och som har oklar arbetsförmåga.

Samtliga aktiviteter fortgår enligt planering, inga avvikelser vad gäller start- och slutdatum eller genomförande i övrigt noteras.

Bidraget till uppfyllelse av inriktningsmålet att *"Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva"* beräknas bli otillräckligt under året. Totalt prognostiseras ett underskott om 6,7 mnkr före resultatdispositioner och underskott 4,0 mnkr efter resultatdispositioner. De största underskotten återfinns inom omsorg om personer med funktionsnedsättning med 9,0 mnkr och inom försörjningsstöd med 3,6 mnkr.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämndens mål att fler aktörer ska få möjlighet att bedriva verksamhet i stadsdelen uppfylls då verksamheter inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt konsumentvägledning övergår till annan utförare under hösten, se redogörelse under nämndmålet nedan. Nya och fler aktörer ingår i nya upphandlingen av drift respektive utveckling av stadsdelens parker. Årsmålen för indikatorerna kopplade till verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Aktivitetsplanen för konkurrensutsättning genomförs med tidigareläggning av vissa upphandlingar.

Arbete för måluppfyllelse, som inte fångas upp av nämndmål och indikatorer nedan, fortgår, t.ex. trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens ● Uppfylls helt			26 %	öka	Årsredovisning 2008
Antal anställda till avknoppade verksamheter ● Uppfylls helt	1 st	90 st	40 st	öka	Tertial 2 2008

Kommentar:

Ett fyrtiotal medarbetare följde med en hemtjänstenhet som avknoppades från förvaltningen i april månad. I september månad sker ytterligare en avknoppning av ett vård- och omsorgsboende. Anställd personal vid boendet har bildat företag som lagt anbud och vunnit stadens centrala upphandling. Ungefär hälften av medarbetarna vid boendet väljer att gå över till den nya arbetsgivaren utan tjänstledighet, varför utfallet på helår kommer att överstiga årsmålet.

NÄMNDMÅL:

Fler aktörer ska få möjlighet att bedriva verksamhet inom stadsdelen.

● Uppfylls helt

Arbetet enligt stadsdelsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning fortgår. Företag och anställda ges möjlighet att delta i upphandlingen vid konkurrensutsättning av verksamhet. Förvaltningen stödjer och uppmuntrar enheter som visar intresse för att avknoppa verksamheter. Stadens centrala upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden har resulterat i att två för stadsdelens nya företag från den 15 september driver vård- och omsorgsboenden. Under våren genomfördes avknoppning avseende en enhet inom hemtjänsten.

Vid upphandling av parkdriftentreprenad samt årsentreprenörer för parkinvesteringar och underhållsåtgärder har förfrågningsunderlagen utformats så att nya och fler aktörer har kommit in i stadsdelens verksamhetsområde.

Norrmalms stadsdelsnämnd har tillsammans med fyra andra stadsdelsnämnder genomfört en gemensam upphandling av konsumentvägledning till sammanlagt ca 360 000 invånare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämndens mål att antal hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska, samt att bidragstiden för försörjningsstöd ska kortas, kommer att uppfyllas. Årsmålet för indikatorn kostnader för ekonomiskt bistånd uppnås inte.

Effekten av Jobbtorgens arbete beräknas för närvarande inte motsvara en kostnadsminskning med 10 % totalt för staden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion	50 %	50 %	50 %	50 %	Tertial 2 2008
● exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	200 st	180 st	180 st	11 700 st	Tertial 2 2008

Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	11 979 tkr	17 100 tkr	13 500 tkr	minska	Tertial 2 2008
--	------------	------------	------------	--------	----------------

Kommentar:

Kostnader för försörjningsstödet prognostiseras för närvarande till ett underskott på 3,6 mnkr. Norrmalm har fler vuxna biståndstagare med försörjningshinder än Kungsholmen och Östermalm. Kostnaden för det ekonomiska biståndet under årets första sju månader 2008 har minskat med 23 % i jämförelse med motsvarande period 2007. Biståndstagare som står till arbetsmarknadens förfogande remitteras till Jobbtorgen. För de vars arbetsförmåga är oklar har arbetet intensifierats inom försörjningsstödsenheten så att fler personer kan bli självförsörjande.

Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt			

Antal personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd	53 st	minska	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt			

Antal barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	48 st	minska	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	
Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31	
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antal hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska.

- Uppfylls helt

Insatser sker både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet, vilket bidrar till att beroendet av försörjningsstöd minskar och självförsörjningen ökar. Antal bidragstagare fortsätter att minska, vid årets början var antalet 239 och i augusti månad är antalet 200.

Enheten för försörjningsstöd fortsätter att utveckla metoder för att brukarna ska bli självförsörjande så snart som möjligt, genom arbete, studier eller på annat sätt. Alla som erhåller försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra hänvisas till Jobbtorg snarast.

NÄMNDMÅL:

Bidragstiden för försörjningsstöd ska förkortas.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

100% av flyktingarna ska vara självförsörjande efter introduktion.

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämndens årsmål för indikatorerna kopplade till verksamhetsområdet uppfylls i huvudsak under året, enligt prognosen. Nämndens mål att förvaltningens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö bedöms därför kunna uppfyllas under året. Nämnden bidrar till att stadsmiljön värnas och utvecklas på ett hållbart sätt med genomförda upphandlingar och deltagande i plangrupper.

Kommunstyrelsen har beslutat att ytterligare indikatorer, med utgångspunkt från stadens miljöprogram, ska följas upp av stadsdelsnämnderna under 2008. Det gäller systematiskt arbete för effektiva resor och transporter, elförbrukning samt utsortering av förpackningar, papper och matavfall, se nedan. Årsmål föreslås enligt anvisningar. Uppföljning ska ske i samband med verksamhetsberättelsen 2008.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon □ exkl. utryknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			80 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Samtliga tre leasade personbilar är miljöbilar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			100 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Centrala avtal avropas i första hand. Miljökrav ställs vid egen upphandling.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel ◆	11 %	12 %	15 %	öka	Halvår I 2008
Kommentar: Inom förskoleverksamheten uppnås målet om 15 %. Inom övriga verksamheter har det pga höga kostnader och begränsad tillgång på vissa ekologiska basvaror inte varit möjligt med högre måluppfyllelse. Mot bakgrund av Kostenhetens underskott har inte målet om att öka andelen ekologiska livsmedel prioriterats inom enheten.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon ●	55 %	55 %	55 %	öka	Halvår I 2008
Kommentar: Andelen förnyelsebart drivmedel har i huvudsak beräknats utifrån drivmedelsanvändningen enligt leasingrapporterna. Kontering på baskonto för förnyelsebart drivmedel sker i begränsad omfattning p.g.a. att drivmedelsanvändningen ingår i förhyrningen av leasingbilarna.					
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008

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

Kommentar: Enligt anvisningarna ska stadsdelsnämnden ange 100 % om det finns ett genomtänkt och dokumenterat arbetssätt för miljöeffektivare resor och transporter. Förvaltningen bedömer att nämnden uppfyller kriteriet eftersom det finns dokumenterade riktlinjer för fordon och resor i tjänsten. Dessa togs fram år 2006 utifrån miljö- och arbetsmiljöhänseende och gäller för alla medarbetare inom stadsdelsnämndens verksamheter.

Elförbrukning (alla nämnder)	5 600 000 kWh	minskas	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt			

Kommentar: Eftersom indikatorn saknar en angiven omräkningsfaktor har förvaltningen utgått från stadens centrala avtal för elleveranser år 2008, dvs. ett snittpris motsvarande 97,84 öre/kWh (72,84 öre/kWh plus ett snitt för nätavgift om 25,0 öre/kWh).

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar, papper och matavfall (alla nämnder)	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt			

Kommentar: Enligt information från stadsledningskontoret avses med indikatorn andel verksamheter som sorterar ut något av ovanstående avfallsslag, beroende på typ av verksamhet. Få enheter inom nämndens verksamheter har möjlighet i nuläget att sortera ut matavfall. Under hösten kommer enheterna att få information från trafikkontoret om stadens satsning för utsortering av matavfall för biogasåtervinning.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö.

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i allt väsentligt till en hållbar livsmiljö genom att i sina egna verksamheter leasa miljöbilar, tanka förnyelsebara drivmedel, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska elförbrukningen och användningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god ventilation och inomhusmiljö. Enligt prognosen kommer dock inte samtliga nämndens årsmål för indikatorerna att uppnås under året.

NÄMNDMÅL:
Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt.

● Uppfylls helt

Nämnden är remissinstans, deltar i samråd och arbetar för att öka medborgarinflytandet och samverkan med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. Ett flertal ärenden som rör stadsutvecklingsområdet Norra Station har behandlats i stadsdelsnämnden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Detta sker genom insatser för utemiljön, parkerna utvecklas för att fylla fler funktioner och utgöra mötesplatser för såväl kulturaktiviteter, idrottsliv och rekreation. Inom nämndens verksamheter erbjuds unga och äldre kulturaktiviteter, t.ex. inom äldreboenden och på förskolor. I början av sommaren genomfördes en familjedag i Vasaparken med ett brett utbud av kulturaktiviteter.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Parkerna ska användas för lek, spel och vila.

● Uppfylls helt

Parkernas kulturhistoriska värden bevaras och förstärks samt anpassas till nutiden och utvecklas för fler funktioner. Bland annat utvecklas lekplatser, ytor för spontanidrott och fler sitt- och mötesplatser tillskapas. Nya aktiviteter som träningsredskap för vuxna gör parkerna mer funktionella. Planeringen sker i samråd med medborgarna genom enkäter och parksamråd.

NÄMNDMÅL:
Kulturaktiviteter ska erbjudas barn, ungdomar, vuxna och äldre inom våra verksamheter.

● Uppfylls helt

Vid vård- och omsorgsboenden samt dagverksamheter för äldre finns ett varierande utbud av kulturaktiviteter för såväl boende som besökare.

I juni genomfördes en välbesökt familjedag i Vasaparken då ett stort utbud av kulturaktiviteter erbjöds av lokala teatrar, musiker och författare. Under

sommarlovet deltog skolungdomar i en skrivarcirkel som arrangerades av stadsbiblioteket. Kulturombuden på förskolorna träffar regelbundet bibliotekarier från stadsbiblioteket för att planera och erbjuda förskolebarnen kulturaktiviteter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Nämndens mål vad gäller skötsel och utveckling av stadsdelens parker uppnås liksom målet att stärka det brottsförebyggande arbetet. Exempelvis har en trygghetsvandring genomförts under våren och under hösten har en trygghetsundersökning bland ungdomar genomförts. Städningen i parkerna har förbättrats.

En utbildningssatsning för chefer och personal bidrar till att nämnden når målet att i högre grad uppmärksamma våld i nära relationer och kunna ge adekvat stöd. Samarbetet mellan socialtjänst, fritid, förskola och grundskola utvecklas på en rad olika områden inom ramen för en särskild överenskommelse.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
● Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
● Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare.

● Uppfylls helt

Den lokala parkplanen beskriver parkernas karaktär och värden och är styrande för skötsel, underhållsåtgärder samt parkinvesteringar. Parkplanen visar också på brister i parktillgången. Planer för investeringar och underhållsåtgärder i parker har tagits fram och renhållningen i parkerna förbättras. Skötselplaner utvecklas successivt för stadsdelens parker.

Resultatet av den genomförda upphandlingen av parkdriftentreprenad blev ett lägre pris trots att betydligt högre kvalitetskrav ställdes. Städningen i parkerna har förbättrats på flera sätt. Helgstädningen har utökats i de större parkerna, större och fler sopkärl har ställts ut och extra städinsatser har genomförts exempelvis i samband med skolavslutningar och nationaldagsfirande.

NÄMNDMÅL:

Våld i nära relationer ska uppmärksammas i högre utsträckning och adekvat stöd ska ges.

● Uppfylls helt

En utbildningssatsning för chefer och all personal genomförs tillsammans med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar.

NÄMNDMÅL:

Samarbetet mellan socialtjänst, fritid, förskola, grundskola, polis och föräldrar ska stärkas.

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar enligt den överenskommelse som finns mellan socialtjänst, fritid, grundskola och förskola med ett antal åtaganden kring samverkan. Inom ramen för denna överenskommelse finns ett antal arbetsgrupper som utvecklar samverkan inom en rad områden. Överenskommelsen kommer att följas upp av berörda chefer under hösten.

NÄMNDMÅL:

Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas inom stadsdelsnämnden.

● Uppfylls helt

Otrygga områden åtgärdas och trygghetsvandringar genomförs tillsammans med polisen och trafikkontoret.

Inom ramen för det brottsförebyggande rådet på Norrmalm finns en arbetsgrupp som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Under våren genomfördes en trygghetsundersökning bland ungdomar i stadsdelen. Resultatet kommer att presenteras senare under hösten.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet. Arbetet enligt nämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning fortgår. Inga avvikelser i termer av förseningar är kända i nuläget. Efter att upphandlingar har genomförts under hösten 2008 i enlighet med aktivitetsplanen beräknas andelen upphandlad verksamhet uppgå till 26 % vid årets slut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarnas upplevelse av □ valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
● Antal genomförda avknoppningar	1 st	2 st	1 st	öka	Tertial 2 2008
□ Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen) ● Uppfylls helt			1 500 st	öka	Årsredovisning 2008
□ Antal alternativ inom hemtjänst ● Uppfylls helt			35 st	öka	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	
● Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antalet utförare ska öka så att den enskilde kan erbjudas anpassade behandlingsalternativ, boendeformer och sysselsättning.

● Uppfylls helt

Under våren har en kompletterande upphandling av utförare inom hemtjänst/äldreomsorg avslutats. Upphandlingen resulterade i nio nya företag som utför hemtjänstinsatser. Norrmalm har även deltagit i en central upphandling av vård för vuxna missbrukare och avtal har slutits med ca 30 nya aktörer. Därutöver har Stockholms stad avslutat centralupphandlingen för driften av Sabbatsbergsbyns och Vasens vård- och omsorgsboenden.

NÄMNDMÅL:

All verksamhet ska organiseras och utföras med medborgaren i centrum så att valfriheten och mångfalden ökar.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Informationen om vilka valmöjligheter som finns ska vara tydlig och lättillgänglig.

● Uppfylls helt

Förvaltningen deltar i arbetet med stadens nya webbplats. Informationen till brukarna ska vara utförlig, tydlig och lättillgänglig så att brukarna kan göra det val som bäst passar deras önskemål och behov. Förvaltningen arbetar också med att se till att informationen på intranätet är aktuell och lätt att nå för de medarbetare som söker kunskap om olika valmöjligheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. I den brukarundersökning som staden genomfört under 2008 bland förskoleföräldrar får Norrmalms förskolor tredje bästa resultat i staden. Norrmalms förskolor når bäst resultat i staden gällande hur barnen trivs i förskolan, hur de får stimulans för att lära och utvecklas, personalens sätt att vara mot barnen och personalens kunskaper och kompetens.

Enligt förvaltningens bedömning kommer målet att öka andelen förskollärare att uppfyllas liksom stadsdelsnämndens mål att förskolorna ska öka tillgången till goda pedagogiska miljöer som inspirerar till lek och lärande.

Alla föräldrar som önskat förskoleplats har fått det under året och förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under resterande del av 2008.

Helårsprognosen för nämndens årsmål för indikatorn andel barngrupper med fler än 14 barn (1-3 år) respektive 18 barn (4-5 år) har reviderats i jämförelse med tertialrapport 1. Förvaltningen gör bedömningen att dessa årsmål inte kommer att kunna uppnås på grund av det stora platsbehovet.

De genomsnittliga barngruppstorlekarna är 14,2 barn i grupper för åldern 1-3 år samt 16,7 barn i grupper för åldern 4-5 år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin ● uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2008
Andel behöriga □ förskolelärare ● Uppfylls helt			58 %	öka	Årsredovisning 2008
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn ■	28,89 %	30 %	5 %	minska	Tertial 2 2008
Kommentar: Förskolorna kommer inte att nå årsmålet att endast 5 % av småbarnsgrupperna ska vara fler än 14 barn. Det beror huvudsakligen på att platsbehovet är stort i vissa områden, t.ex. Sabbatsberg, vilket gör att förskolorna där måste skriva in något fler barn för att uppfylla barnomsorgsgarantin. I de fall 14 och 18 grupperna överskrids handlar det oftast om ett extrabarn d.v.s. 15 eller 19 barn i gruppen vilket kompenseras med en högre personaltäthet. Barnantalet är i genomsnitt 14,2 barn i småbarnsgrupperna.					
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn ■	26,79 %	30 %	5 %	minska	Tertial 2 2008
Kommentar: Förskolorna kommer inte att nå årsmålet att endast 5 % av storbarnsgrupperna ska vara fler än 18 barn. Det beror huvudsakligen på att platsbehovet är stort i vissa områden, t.ex. Sabbatsberg, vilket gör att förskolorna där måste skriva in något fler barn för att uppfylla barnomsorgsgarantin. I de fall 14 och 18 grupperna överskrids handlar det oftast om ett extrabarn d.v.s. 15 eller 19 barn i gruppen vilket kompenseras med en högre personaltäthet. Arbetssättet på många förskolor innebär att grupperna i många fall är betydligt lägre än 18 barn per grupp. Barnantalet är i genomsnitt 16,7 barn i storbarnsgrupperna					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska öka andelen förskollärare.

Uppfylls helt

Förskolorna kommer att öka andelen förskollärare under året, bl.a. genom att ca tio barnskötare vidareutbildar sig till förskollärare. Under hösten kommer en enkätundersökning gå ut till de förskollärare som slutat under 2007/2008 för att se över hur personalomsättningen kan minskas.

I brukarundersökningen som USK genomfört under året får Norrmalms förskolor högst betyg i staden då föräldrarna bedömer personalens kunnighet och kompetens.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska öka tillgången till goda pedagogiska miljöer som inspirerar till lek och lärande.

Uppfylls helt

I den brukarundersökning som genomförts under året är 71 % av föräldrarna nöjda eller mycket nöjda med inommiljön på förskolorna. Det är en ökning jämfört med brukarundersökningen 2005 men något mindre än genomsnittet i staden (73 %). Avseende möjligheterna till lugn och ro för barnen är 59 % av föräldrarna nöjda eller mycket nöjda. Det är en ökning från 2005 då 51 % av föräldrarna var nöjda/mycket nöjda men lägre än snittet i staden som är 63 %.

Vad gäller utomhusmiljön/gården är 50 % av föräldrarna nöjda eller mycket nöjda, vilket är en försämring jämfört med 2005 då 56 % var nöjda/mycket nöjda.

Den lokalöversyn som genomförts på förskolorna visar på en hög måluppfyllelse då det gäller att utveckla en inspirerande och lärande innemiljö. Förvaltningen driver ett utvecklingsprojekt för att utveckla miljön på förskolegårdarna. Under våren har fem gårdar omarbetats och under hösten fortsätter arbetet med ytterligare åtta förskolegårdar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen kommer att intensifiera samarbetet med exploaterings- och stadsbyggnadskontoret för att få fram nya förskolelokaler i Sabbatsbergsområdet. Förvaltningen undersöker möjligheten att påbörja ytterligare en uteverksamhet under året.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samarbetet med det lokala föreningslivet och andra aktörer ska öka för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter.

● Uppfylls helt

Samarbetet mellan förvaltningen och Birkagården och deras ungdomscafé har förstärkts under året. Birkagården och Teater Accent finns också med som aktörer då förvaltningen, skolorna och polisen samarbetar kring olika aktiviteter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdet.

Merparten av nämndens mål rörande verksamhetsområdet bedöms kunna uppfyllas under året. Användningen av evidensbaserade utrednings-, bedömnings- och uppföljningsinstrument inom socialtjänsten ökar liksom de förebyggande och tidiga insatserna inom socialtjänsten. Utbildningar genomförs för att utveckla mat och måltidsmiljön inom vård- och omsorgsboenden. Nämndmålet att konsumtionen av alkohol och andra droger bland ungdomar ska minska bedöms kunna uppfyllas endast delvis då resultat från den s.k. Stockholmsenkäten visar att alkoholkonsumtionen bland ungdomar har ökat i stadsdelen. Minskningen av andel ungdomar som någon gång använt narkotika sker inte i den grad som staden har fastställt som mål.

Med undantag för tre indikatorer bedöms samtliga årsmål fastställda av stadsdelsnämnden uppfyllas under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal hemlösa ☐			3 231 st	minska	Årsredovisning 2008
Kommentrar: Indikatorn redovisas enbart på stadsövergripande nivå och rapporteras av socialtjänstnämnden.					
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal ☐ Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal ☐ Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			87 %	87 %	Årsredovisning 2008
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden ☐ (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt			6	200 st	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av utredningar inom loF, barn och unga där metoden BBIC används ♦ Uppfylls delvis			50 %	50 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Mallarna i Paraplysystemet fungerar inte varför implementeringen har försenats. Grunderna för BBIC som t ex Triangeln används i utredningsarbetet.

Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri där metoden DUR används ● Uppfylls helt			75 %	50 %	Årsredovisning 2008
Andel individuella handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri ● Uppfylls helt	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008
Andel barn och unga i öppenvård (loF) ● Uppfylls helt	68,46 %	70 %	70 %	öka	Tertial 2 2008
Andel vuxna i öppenvård (loF) ● Uppfylls helt	29,14 %	28 %	28 %	öka	Tertial 2 2008
Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet ■ Uppfylls inte			3,8 lit	-10 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Resultatet från Stockholmsenkäten visar att totalkonsumtionen har ökat från 425 cl i snitt till 466 cl för ungdomar år 9 i grundskolan och år 2 på gymnasiet. Det är framförallt pojkarnas konsumtion av alkohol i år 9 (från 266 cl till 366 cl) och flickornas i år 2 på gymnasiet (från 480 cl till 589 cl) som ökat. Förvaltningen kommer att analysera resultaten och arbeta förebyggande tillsammans med grundskolorna i stadsdelen och föräldravandrarna.

Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 %	minska	Årsredovisning 2008
---	--	--	-----	--------	---------------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda förebyggande hembesök ☐ Uppfylls helt			300 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal genomförda grundutbildningar ☐ Uppfylls delvis			20 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Som ett led i att utveckla bemötandet och omhändertagande av demenssjuka deltar 150 personer inom vård- och omsorg i en utbildning inom demensvård motsvarande 7,5 högskolepoäng.					
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar ☐ Uppfylls helt			80 %	öka	Årsredovisning 2008
Upplevelsen av maten och måltidssituationen ☐ Uppfylls helt			80 %	öka	Årsredovisning 2008
Antal öppna dagverksamheter för äldre ☐ Uppfylls helt			3 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer ☐ Uppfylls helt			4 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ Uppfylls helt			0 st	0 st	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av utredningar där strukturerade ☐ metoder för utredning av missbruk används ● Uppfylls helt			75 %	50 %	Årsredovisning 2008
Antal stadsdelsnämnder som ☐ erbjuder dagkollo för äldre ● Uppfylls helt			1 st	100 %	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda domar (Äldreomsorg) ☐ domar (Äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda domar (Individ- och familjeomsorg) ☐ domar (Individ- och familjeomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Individ- och familjeomsorg) ● Uppfylls helt	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2008
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) ☐ omsorgstagare (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			79 %	79 %	Årsredovisning 2008
Andel familjehem med grundutbildning ☐ familjehem med grundutbildning ● Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet ☐ ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet ◆ Uppfylls delvis			9 %	-10%	Årsredovisning 2008

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

Kommentar: Genomsnittet för andelen som någon gång använt narkotika i skolår 9 och år 2 på gymnasiet har minskat från 21,25% till 20,25%. Det är framförallt för gymnasieeleverna som användandet minskat (från 32,5% till 30,5%) medan siffrorna för skolår 9 ligger kvar på samma nivå som år 2006 (10%).

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Användningen av evidensbaserade utrednings-, bedömnings- och uppföljningsinstrument ska öka inom socialtjänsten.

- Uppfylles helt

Socialekreterarna på familjenheten har under våren utbildats i metoden BBIC (Barns behov i centrum) och metoden kommer att börja användas i höst. Andel av utredningar där strukturerade metoder används för utredning av

missbruk (ASI) liksom vid utredningar inom socialpsykiatri (DUR) kommer att uppgå till 75 % vilket överstiger kommunfullmäktiges årsmål om 50 % för dessa indikatorer.

NÄMNDMÅL:**Förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten ska öka.**

● Uppfylls helt

Under hösten genomförs fem grupper med föräldrautbildningen KOMET, tre grupper med barnkomet (barn 3-12 år) och två grupper med ungdomskomet. Grupperna för ungdomskomet ingår i ett forskningsprojekt för att evidensbasera även denna utbildning. Alla föräldrar som sökt plats till höstens utbildningar har erbjudits det.

En mottagningsenhet har bildats inom familjenheten för att arbeta mer förebyggande med barn/ungdomar och deras familjer.

NÄMNDMÅL:**Konsumtionen av alkohol och andra droger bland ungdomar ska minska.**

◆ Uppfylls delvis

Resultaten från "Stockholmsenkäten 2008" visar att alkoholkonsumtionen bland ungdomarna (åk 9) har ökat i stadsdelen. Den största delen av konsumtionen sker i hemmamiljöer. Totalkonsumtionen har ökat från 425 cl i genomsnitt till 466 cl för ungdomar år 9 i grundskolan och år 2 på gymnasiet. Det är framförallt pojkarnas konsumtion av alkohol i år 9 (från 266 cl till 366 cl) och flickornas år 2 på gymnasiet (från 480 cl till 589 cl) som ökat.

Genomsnittet för andelen som någon gång använt narkotika i skolår 9 och år 2 på gymnasiet har minskat från 21,25 % till 20,25 %. Det är framförallt för gymnasieeleverna som användandet minskat (från 32,5 % till 30,5 %) medan siffrorna för skolår 9 ligger kvar på samma nivå som år 2006 (10 %).

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Vård- och omsorgsboenden ska erbjuda trivsamt måltidsmiljö och god mat.**

● Uppfylls helt

Under oktober och november 2008 genomförs ytterligare utbildningar i form av lättare matlagning för hemtjänstpersonal samt kostombudsutbildningar för personal som arbetar på vård- och omsorgsboende.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Medarbetarna vid Norrmalms stadsdelsförvaltning ger ett gott betyg avseende arbetsförhållandena, enligt den medarbetarenkät som genomfördes under våren. Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) ligger på 62, att jämföra med snittet 59 för staden. Medarbetarna tar i hög grad egna initiativ och medverkar för att utveckla sin arbetsplats samt upplever att man har ett viktigt och meningsfullt arbete som man trivs med.

Särskild redovisning angående övertalighet

Under de närmaste sex månaderna kommer förvaltningen hantera övertalig personal, främst pga. verksamhetsövergångar. Övertaligheten beräknas framförallt uppstå inom äldreomsorgen under den första halvan av sexmånadersperioden. Totalt prognostiseras antal övertaliga medarbetare under perioden till ca 25. Av dessa antas ca. 80 % vara anställda som omvårdnadspersonal, övriga medarbetare är sjuksköterskor, chefer och handläggare/administratörer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♦ Sjukfrånvaro	9,5 %	8,5 %	8 %	8 %	Halvår I 2008

Kommentar: Enligt förvaltningens bedömning finns det en risk att årsmålet inte uppnås då sjukfrånvaron inte minskar i tillräckligt hög takt. Många långtidssjukskrivna medarbetare väljer att stanna kvar i förvaltningen vid övergång av verksamhet.

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron ska minska.

♦ Uppfylls delvis

Den totala sjukfrånvaron för första halvåret 2008 uppgick till 9,5 %. Sjukfrånvaron för helåret 2007 exklusive skolverksamheten uppgick till 10,5 % (total sjukfrånvaro för 2007 inklusive skolverksamheten var 9,4 %). Nuvarande nivå motsvarar en sänkning med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år.

Förebyggande åtgärder liksom rehabilitering av sjukskrivna tillbaka till arbetet genomförs. Förvaltningen erbjuder och uppmuntrar till nyttjande av friskvårdsmöjligheter samt satsar på utbildning och stöd i rehabiliteringsfrågor till cheferna. Arbetet med att hitta varaktiga lösningar för långtidssjuka medarbetare har underlättats av stadens gemensamma rehabiliteringsprocess.

Minskningen av sjukfrånvaron sker långsamt och förvaltningen riskerar att inte uppnå årsmålet. Under augusti månad inleddes ett särskilt projekt för

sjukskrivna medarbetare inom vård och omsorg som har valt att stanna i förvaltningen vid verksamhetsövergångar.

Några enheter avropar tjänsten för frisk- och sjukanmälan (Medhelp) från och med september månad, vilket väntas inverka positivt på framförallt korttidsfrånvaron. Chefer inom barn- och ungdomsavdelningen kommer att genomgå en riktad utbildning via företagshälsovården där fokus ligger på att fånga upp medarbetare som ligger i riskzonen för sjukskrivning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rådgivning och information till medarbetare, ☒ samarbete med de tilltänkta entreprenörerna samt rehabiliteringsinsatser.	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Projektstart för arbete med sjukfrånvaro inom vård och omsorg	2008-07-01	2009-06-30	

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

■ Uppfylls inte

Nämndens bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål om en budget i balans är otillräcklig. Årsprognosen visar på ett underskott om 6,7 mnkr före resultatdispositioner och 4,0 mnkr efter resultatdispositioner. Prognosen innebär en förbättring i jämförelse med tertialrapport 1 om 6,1 mnkr före resultatdispositioner och 4,8 mnkr efter resultatdispositioner. Förvaltningen föreslår att de åtgärder som beslutades i tertialrapport 1 kvarstår resten av året. Åtgärderna omfattar bl.a. anställningsstopp, inköpsstopp, övertidsstopp, lokaleffektiviseringar, besparingar inom social omsorg för vuxna och socialpsykiatri, se vidare under rubriken Prognos på årsutfall, driftsverksamhet.

NÄMNDMÅL:
Verksamheten ska rymmas inom tilldelad budget.

■ Uppfylls inte

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anställnings-, övertids- och inköpsstopp. Lokaleffektiviseringar och riktade besparingar inom verksamheterna. Tidigareläggning av vissa upphandlingar. Se avsnittet Prognos på årsutfall, driftverksamhet.	2008-05-22	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Enligt prognosen nås nämndens mål att administrationen som högst ska utgöra 4,5 % av de totala kostnaderna. Genom åtgärder för lokaleffektiviseringar inom bl.a. förskoleverksamheten nås målet att hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna inte ska utgöra mer än 10 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna □ Uppfylls helt			4,5 %	minska	Årsredovisning 2008
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi □ Uppfylls helt			10 %	minska	Årsredovisning 2008
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna ● Uppfylls helt	2008-01-01	2010-12-31			

NÄMNDMÅL:

Administration och lokalutnyttjande ska effektiviseras.

● Uppfylls helt

Förvaltningen genomförde under våren en lokalöversyn på alla förskolor bl.a. för att genomlys lokaleffektiviteten. Resultaten från översynen visade att lokalutnyttjandet ser väldigt olika ut på förskolorna och att det finns möjlighet att utöka antalet platser på flera förskolor med bibehållen kvalitet i verksamheten. Förvaltningens bedömning är att det går att utöka det befintliga barnantalet med ca 100 barn under första kvartalet 2009 och med ytterligare 50 barn hösten 2009.

Förskoleverksamheten behöver byggas ut ytterligare på Norrmalm. Lokalkostnaderna är mycket höga för nyproducerade förskolelokaler. Förvaltningen anser därför att lokaleffektiviteten ska öka i befintliga förskolor för att inte lokalkostnaderna ska ta en allt större del av förskoleschablonen i anspråk. Antalet förskolebarn har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas nå sin kulmen år 2010. För fem av förskolorna, där man utökar med nya avdelningar, kommer förvaltningen att söka stimulansbidrag från kommunstyrelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En kartläggning kommer att göras av förskolelokalerna för att se att de används optimalt. Förvaltningen planerar också för fler utegrupper. Inom äldreomsorgen ska det vara attraktiva boendemiljöer och hög kvalitet i alla verksamheter, så att alla boenden uppfattas som likvärdiga alternativ.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kommunikation och information ska utvecklas genom användande av modern informationsteknik.

Uppfylls helt

Förvaltningen har deltagit i stadens satsning på att utveckla e-tjänsten för bokning av förskoleplats och arbetar kontinuerligt för att öka användningen av intranätet och stadsdelsnämndens webbplats.

Ekonomisk uppföljning

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Nedan redovisas det beräknade utfallet för året per verksamhetsområde med kommentarer. Utfallet jämförs med beräknad nettobudget inkl. beräknade budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Mnkr	Netto budget	Varav bud.just. och prest. för.	Prognos inkl. internt	Avvikelse	Netto-förändr. resultat-fond	Avvikelse efter resultat-överföring
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,9	0,0	27,4	1,5	0,0	1,5
Social omsorg	79,0	0,0	76,9	2,1	0,0	2,1
Flyktningmottagande	0,3	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Parkmiljöverksamhet	13,8	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	2,4	0,0	2,3	0,1	0,0	0,1
Förskola	174,3	6,2	171,1	3,2	0,0	3,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	103,1	9,4	112,1	-9,0	-0,3	-8,7
Äldreomsorg	396,1	1,5	399,1	-3,0	-2,8	-0,2
Fritid och kultur	10,4	0,0	8,3	2,1	0,4	1,7

Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,8	0,0	25,4	-3,6	0,0	-3,6
Totalt	833,7	16,8	840,3	-6,7	-2,7	-4,0
Investeringar	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
Totalt inkl. investeringar	838,1	16,8	844,7	-6,7	-2,7	-4,0

Totalt prognostiseras kostnader om 1 002,9 mnkr och intäkter om 162,6 mnkr för nämndens driftverksamhet. Budgetjusteringar och prestationsförändringar beräknas till 16,8 mnkr. Detta ger ett prognostiserat underskott om 6,7 mnkr före resultatdispositioner och ett underskott om 4,0 mnkr efter resultatdispositioner. De största underskotten återfinns inom omsorg om personer med funktionsnedsättning med 9,0 mnkr och ekonomiskt bistånd med 3,6 mnkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet avser i första hand besparingar på övergripande förvaltningsgemensamma kostnader.

Social omsorg, socialpsykiatri och flyktingmottagande

För social omsorg beräknas ett överskott om totalt 2,1 mnkr. För vuxna beräknas ett överskott om 1,4 mnkr, för socialpsykiatri ett överskott om 1,1 mnkr. Social omsorg för barn och unga förväntas vid årets slut visa ett underskott på 0,4 mnkr. Underskottet hänförs främst till köpta insatser i form av dygnet runt vård. I årets budget har överföringar från andra verksamhetsområden förstärkt budgeten för social omsorg med 15,1 mnkr.

Flyktingmottagande beräknas ha en budget i balans.

Parkmiljöverksamhet

Prognosen för parkmiljö visar ingen avvikelse mot budget. Samarbetet med Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar fortsätter som planerat.

Förskoleverksamhet

För verksamhet förskola beräknas ett överskott på 3,2 mnkr. Hela överskottet hänförs till gemensamma kostnader för verksamhetsområdet. Överskottet beror i huvudsak på att antalet inskrivna barn kommer att bli fler än budgeterat. På grund av inköpsstoppet kommer överskott också att redovisas för budgeten för verksamhetsanpassning av lokaler. Totalt sett visar förskoleenheterna ingen avvikelse i jämförelse med budget och behåller därmed en oförändrad resultatfond. I tertialrapport 1 prognostiserade enheterna ett sammanlagt underskott med 1,7 mnkr. Förbättringen av enheternas prognoser beror i huvudsak på att planerade upprustningar inte kommer att genomföras på grund av inköpsstoppet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 9,0 mnkr, vilket är en ökning med 1,9 mnkr i jämförelse med prognosen i tertialrapport 1. Ökningen beror på i huvudsak på att insatserna för korttidsvistelse har ökat, ökade behov hos personer med boendestöd samt i tidigare prognoser underskattade resekostnader till daglig verksamhet. Under flera år har verksamheten redovisat betydande underskott och i bokslutet för år 2007 redovisades ett underskott på 4,2 mnkr. I årets budget har 5,8 mnkr tillförts från andra verksamhetsområden.

Av det prognostiserade underskottet hänförs 8,9 mnkr till beställarenheten för vuxna. Av underskottet avser 2,8 mnkr merkostnader för fyra personer med neuropsykiatriska funktionshinder som bor i bostad med särskild service. Denna typ av funktionsnedsättning fångas inte upp i de kriterier som finns i stadens bedömningssystem för fördelning av resurser. Inom Norrmalm finns förhållandevis många yngre dementa med heldygnsomsorg (elva personer) som ska finansieras inom det fasta generella anslaget enligt SoL. Insatserna för dessa personer motsvarar en kostnad på ca 8 mnkr.

Utförarenheterna prognostiserar ett underskott på 0,2. För stöd och service till barn och unga med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott på 0,1 mnkr.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett underskott om totalt 3,0 mnkr, vilket är en förbättring med 3,0 mnkr i jämförelse med tertialrapport 1. Förbättringen beror på minskade behov inom hemtjänsten samt att prognosen för omstruktureringskostnaderna har minskat. För utförarenheterna beräknas ett sammanlagt nettounderskott om 2,1 mnkr, varav det största återfinns hos kostenheten med 3,8 mnkr. Resterande underskott hänför sig till lokalkostnader samt gemensamma kostnader för verksamhetsområdet.

De totala kostnaderna för omstrukturering beräknas preliminärt till ca 3,5 mnkr, varav 2,5 mnkr avser övertalighetskostnader som uppstår i samband med verksamhetsövergångarna. Ett underskott om 0,6 mnkr uppstår när två av de upphandlade verksamheterna överförs till annan utförare i september och kostnaderna för semesterperioden belastar stadsdelsnämnden.

I budgeten för 2008 har stadsdelsnämnderna blivit kompenserade för ökade kostnader med 4-8 % under andra halvåret med anledning av införandet av äldreomsorgspeng. För Norrmalms del har reformen medfört ökade kostnader med 9,5 mnkr eller ca 10 %. Att Norrmalms kostnadsökning blivit högre än beräknat beror på en effektiv verksamhet med jämförelsevis låg ersättning till utförare i egen regi.

Fritid och kultur

För kultur- och fritidsverksamheten beräknas ett överskott på 2,1 mnkr, varav 1,0 mnkr av överskottet prognostiseras för fritidsenheten. Fritidsenheten ökar sitt överskott med 0,5 mnkr i jämförelse med prognosen i tertialrapport 1. Ökningen beror i huvudsak på lägre kostnader till följd av anställnings- och inköpsstopp. Därutöver beräknas ett överskott på kulturbudgeten samt för sommarkolloverksamheten.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 3,6 mnkr medan arbetsmarknadsåtgärder beräknas ha en budget i balans. Jämfört med 2007 har nettobudgeten för ekonomiskt bistånd minskat med 4,9 mnkr. Antalet bidragstagare har inte minskat i den takt som krävs för att nå en budget i balans under 2008.

Målet under 2008 är att antalet bidragstagare ska vara 180, per den 31 augusti är antalet 200. Ambitionen är att fler personer ska bli självförsörjande under året och att underskottet ska begränsas. Jobbtorgen har ännu inte givit förväntade effekter. Försörjningsstödsenheten har genom Vega/Ariré intensifierat arbetet med bidragstagare som inte kan gå till Jobbtorgen och som har oklar arbetsförmåga.

Åtgärder för att undvika underskott

I samband med tertialrapport 1 fattade nämnden beslut om åtgärder för att undvika underskott. Åtgärderna omfattade följande besparingar:

- Anställningsstopp, 1,5-3,0 mnkr.
- Övertidsstopp, 1,0 mnkr.
- Inköpsstopp, 1,5 mnkr.
- Lokaleffektiviseringar, 0,5 mnkr.
- Tidigareläggning av upphandlingar; Vasaparkens parklek, Kostenheten, Norrmalms gruppbofästaden, Neuropsykiatriska stödteamet.
- Riktade besparingar:
 - Balder.
 - Vuxenenheten, 0,5 mnkr.
 - Socialpsykiatri, 1,0 mnkr.
 - Familjeenheten, 0,4 mnkr.
 - Fritidsenheten, 0,2 mnkr.
 - Ljuspunkten, 0,5 mnkr.
 - Kostenheten, 0,5 mnkr.

Anställningsstopp

Anställningsstoppet infördes för att minska personalkostnaderna och för att bereda plats för de som väljer att stanna kvar inom kommunen i samband med verksamhetsövergångarna. Anställningsstoppet har hittills inneburit att 9 personer från de avknoppade/upphandlade verksamheterna kan börja på lediga tjänster.

Anställningsstoppet har därför medfört att övertalighetskostnaderna har kunnat hållas på en lägre nivå än vad som beräknades i tertialrapport 1. För att sänka personalkostnaderna ytterligare föreslår förvaltningen att anställningsstoppet fortsätter hela 2008.

Övertidsstopp

Kostnadsminskningen uppskattas till ca 0,3 mnkr för perioden juni tom augusti. Förvaltningen föreslår att övertidsstoppet kvarstår under 2008.

Inköpsstopp

Inköpsstoppet har inneburit stopp för inköp av utbildningar, inventarier och stopp för de underhållsåtgärder som kan undvikas. Åtgärden innebär en kostnadsminskningen på omkring 3 mnkr för hela 2008. Förvaltningen föreslår att inköpsstoppet kvarstår under 2008.

Lokaleffektiviseringar

Lokalöversynen av förskolorna har inneburit att, efter viss ombyggnation ytterligare 150 barn kan beredas plats i befintliga lokaler. Detta innebär en effektivare lokalanvändning och minskar förvaltningens behov av nya förskolelokaler. Under 2008 innebär effektiviseringen en besparing på ca 0,5 mnkr, totalt kan effektiviseringen innebära sänkta kostnader med ca 1,9 mnkr under 2009.

Under hösten kommer nämnden att föreläggas ett ärende som innebär att hela Vädurens äldreboende återlämnas till fastighetsägaren Micasa AB. Gruppboendet Bellevue som nu finns inom Väduren kommer att flytta till Riddargården. Vidare kommer nämnden att föreslås att Vanadis stödboende flyttar till Väderkvarnen och stödboendets lokaler återlämnas till Fastighetsnämnden. Flytten av Vanadis stödboende innebär en utökning med fem platser och lägre driftkostnader. Ingen av de föreslagna åtgärderna kommer att sänka kostnaderna under 2008 utan effekten beräknas till 2009 och 2010. Kostnadsminskningen beräknas till totalt ca 5,5 mnkr.

Besparingen på 0,5 mnkr för Ljuspunkten har genomförts.

Riktade besparingar

För träfflokalen Balder har ännu inte någon samverkanslösning med frivilligorganisationerna kunnat tas fram, förvaltningen fortsätter att arbeta med frågan.

Besparingen på 0,5 mnkr inom vuxenenheten och 0,2 mnkr inom fritidsenheten har genomförts.

Besparingarna på 1,0 mnkr inom socialpsykiatriska enheten och 0,4 mnkr inom familjenheten har inte genomförts fullt ut. Förvaltningen fortsätter arbetet.

Ändringar i aktivitetsplanen

Upphandlingen av Vasaparkens parklek, den öppna förskolan och Observatorielundens parklek pågår och förfrågningsunderlag kommer att publiceras i oktober.

Den beräknade kostnadsminskningen på Kostenheten om 0,5 mnkr har inte kunnat genomföras. De åtgärder som genomförs under hösten uppvägs av ökade råvarupriser. Inför 2009 kommer förvaltningen att föreslå att Kostenhetens verksamhet i Vasens kök avvecklas och att köket i Väderkvarnen upphandlas tillsammans med vård- och omsorgsverksamheten.

Förvaltningens arbete med upphandling av Norrmalms gruppbofästigheter, daglig verksamhet samt Neuropsykiatriska teamet har inletts och förfrågningsunderlaget beräknas publiceras i början av 2009.

Organisatoriska förändringar

Samarbetet med Östermalm och Kungsholmen har effektiviserat handläggningen av arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Den gemensamma enheten för ekonomiskt bistånd på Östermalm har varit i funktion sedan augusti 2007. Inom förvaltningens organisation förbereds en effektivare beställarorganisation för individ- och familjeomsorgens verksamheter som beräknas vara i gång fr.o.m. januari 2009.

Från och med februari 2009 kommer ekonomiadministrationen att skötas av Serviceförvaltningen och under 2009 kommer en stadsövergripande gemensam IT-service att genomföras. Detta kommer att effektivisera förvaltningens administration och inför 2009 kommer förändringar i den administrativa organisationen att genomföras.

Resultatenheter

I tabellen nedan redovisas resultatenheternas beräknade resultat för året. För detaljerad redovisning se bilaga 1, blankett 1.6.

Mnkr	Resultat överföring från 2007	Prognos 2008	Resultat överföring till 2009
Förskolor	5,4	0,0	5,4
Äldreomsorg	5,2	-3,2	2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-0,3	-0,3
Fritidsverksamhet	0,3	1,0	0,7
Summa	10,9	-2,5	8,2

Tre av sju förskoleenheter prognostiserar ett underskott för året och planerar att använda delar av sina resultatfonder. Underskottet balanseras av överskott på

resterande enheter och ingen förändring av den totala resultatfonden för förskolan prognostiseras.

Inom äldreomsorgen prognostiseras ett överskott för samtliga resultatenheter förutom Vasens äldreboende och Kostenheten. Kostenheten prognostiserar underskott om 3,8 mnkr varav 0,7 mnkr skall täckas i budgeten för 2009.

Resultatenheten Johannes hemtjänst har avknoppats fr.o.m. 1 april och resultatenheten Vasens äldreboende upphandlas fr.o.m. 15 september. Enheternas resultatfonder om 3,3 mnkr tillfaller nämnden under 2008.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2008 tilldelats 4,4 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Arbetet bedöms ligga i fas med budget. Se bilaga 1 blankett 1:14.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inte aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med ökade kostnader och intäkter för försäljning av verksamhet inom parkmiljö med 1,9 mnkr och äldreomsorg med 6,0 mnkr. Dessutom redovisas ökade kostnader och intäkter för LASS inom omsorg om personer med funktionsnedsättning med 3,0 mnkr.

Budgetjusteringar

Totalt begär nämnden budgetjusteringar för lokaländamål om 1,5 mnkr och beräknar prestationsförändringar om 15,3 mnkr.

Prestationsförändringar

För de prestationsfinansierade verksamheterna beräknas följande förändringar i tilldelning av budget.

- Förskoleverksamhet, ökade kostnader med 6,2 mnkr.
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, ökade kostnader med 9,4 mnkr.
- Flyktingverksamhet, minskade kostnader 0,3 mnkr.

Medel för lokaländamål

Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag med 1,1 mnkr för om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre. Begäran avser 0,6 mnkr för tomgångshyror och 0,5 mnkr för projektering på Riddargårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,4 mnkr för 18 tomställda lägenheter på Väderkvarnen. I väntan på beslut att flytta Vanadis stödboende till Väderkvarnen, flytt av Brunnsvikens gruppboende samt för att bereda evakueringsplatser för boende från Riddargården och Vädurens vård- och omsorgsboende har platser reserverats i de tomställda lägenheterna.

För att uppfylla barnomsorgsgarantin kommer antalet barn att utökas i befintliga förskolelokaler under 2009. Fem förskolor utökas med en avdelning vardera, vilket innebär att ombyggnationer och verksamhetsanpassningar kommer att genomföras.

Förvaltningen söker stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 0,4 för förskolan på Regeringsgatan 70.

Övrigt

Kommentarer till delårsbokslutet.

Nämndens delårsbokslut visar periodiserat utfall t.o.m. 31 augusti 2008.

Delårsbudgeten är beräknad som 8/12 av årsbudgeten. Beräknade prestations- och omslutningsförändringar är inkluderade. Tabellen visar utfallet i delårsbokslutet.

Delårsbokslut

Mnkr	Budget 2008	Delårsbudget 31/8 2008	Utfall delårsbokslut 31/8 2008	Differens
Anslag för nämndens verksamhet	833,2	555,5	566,6	-11,1
Kostnader	996,3	664,2	680,8	-16,6
Intäkter	163,1	108,7	114,2	5,5
Investeringar	4,4	2,9	0,9	2,0
Utgifter	4,4	2,9	0,9	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0

Delårsbokslutet visar ett underskott med 11,1 mnkr. I tertialrapporten prognostiseras ett underskott med 6,7 mnkr. Skillnaden mellan delårsbokslutet och bedömningarna i tertialrapporten beror på att behoven inom äldreomsorgen beräknas minska under hösten med 2,2 mnkr samt att vissa engångskostnader om

ca 1,2 mnkr har belastat perioden. Dessutom kommer hyreskostnaderna att minska under kvartal fyra med ca 1,0 mnkr.

Investeringarna i parkerna genomförs till största del under sensommaren och hösten och utfallet har därför inte nått budgetnivån.

Kostnads och intäktsutveckling

Mnkr	T2 2007	T2 2008	Ökning / minskning 07- 08
Kostnader			
Personalkostnader	458,7	340,1	-118,6
Hyror, lokalkostnader	97,9	68,5	-29,4
Ekonomiskt bistånd	15,4	12,0	-3,4
Entreprenader	224,7	204,3	-20,4
Inhyrd personal	1,5	1,2	-0,3
Övriga kostnader	63,8	57,3	-6,5
Totalt	861,9	683,3	-178,6
Intäkter			
Taxor och avgifter	21,0	18,3	-2,7
Hyresintäkter	20,7	20,1	-0,6
Bygglov och markupplåtelser	1,6	0,0	-1,6
Bidrag och ersättningar	16,9	15,8	-1,1
Försäljningar	69,0	49,0	-20,0
Övriga intäkter	13,6	11,0	-2,6
Totalt	142,7	114,2	-28,5
Netto	719,2	569,1	-150,1

I jämförelse med tertialrapport 2 2007 har nettokostnaderna minskat med 150,1 mnkr eller 21 %. Minskningen beror på att skola, skolbarnsomsorg och särskola fr.o.m. halvårsskiftet 2007 överfördes till utbildningsförvaltningen.

Jämfört med tertialrapport 2 2007 har kostnaderna minskat med 178,6 mnkr eller 21 %. Personalkostnaderna har minskat med 26 % vilket beror på skolornas överföring till utbildningsnämnden men också på den genomförda avknoppningen inom hemtjänsten. En något mindre minskning på 9 % noteras för entreprenader vilket beror på att köp av hemtjänst från den avknoppade verksamheten bokförs som entreprenad. I övrigt har skolornas överföring till utbildningsnämnden samt överföringen av vinterväghållning och barmarksrenhållning till trafiknämnden under 2007, medfört lägre entreprenadkostnader. Övriga kostnader har minskat med 6,5 mnkr. Minskningen beror på skolornas överföring men har motverkats av ökade kostnader för inköp av livsmedel etc. till Kostenheten.

Intäkterna har totalt minskat med 20 % eller 28,5 mnkr. Taxor och avgifter har minskat med 2,7 mnkr eller 13 %. Utvecklingen av taxor och avgifter följer den

allmänna löne- och pensionsutvecklingen eftersom avgifterna sätts i relation till inkomsterna. Minskningen beror på att avgifterna för skolornas fritidsverksamhet finns bokförda t.o.m. halvårsskiftet 2007. Ansvar för intäkter från bygglov och markupplåtelser har överförs till trafiknämnden under 2007.

Intäkter från försäljningar har minskat med 20 mnkr eller 29 %. Minskningen beror på att skolorna under 2007 sålde utbildningsplatser till andra kommuner. För stadsdelsnämndens verksamheter har intäkterna från försäljningar ökat med ca 4,9 mnkr under 2008. Övriga intäkter har minskat med 2,6 mnkr vilket bl.a. beror på en faktura till SISAB på 3,7 mnkr som ingår i kostnaderna för 2007.

Balansräkning

Mnkr	T2 2007	T2 2008
Anläggningstillgångar	45,2	48,0
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	9,9	10,8
Diverse kortfristiga fordringar	52,7	37,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15,6	16,9
Likvida medel och placeringar	0,7	0,7
Summa omsättningstillgångar	78,9	66,0
Summa tillgångar	124,1	114,1
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	-70,2	48,6
Kortfristiga skulder till kunder	-0,5	0,4
Leverantörsskulder	-17,6	24,8
Moms och särskilda punktskatter	-0,2	0,2
Övriga kortfristiga skulder	0,0	1,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35,6	39,0
Summa skulder och eget kapital	-124,1	114,1

Balansomslutningen har minskat med 10,0 mnkr. Anläggningstillgångarna har ökat till följd av att investeringar i parker och grönområden har överstigit avskrivningarna. De kortfristiga fordringarna har minskat med 15 mnkr. Minskningen avser Ludvikamoms och beror på att skolornas inköp ingår i balansen för tertial 2 2007.

Leverantörsskulder har ökat med 7,2 mnkr. Ökningen har skett med 2,9 mnkr för köp från externa leverantörer och 4,3 mnkr för köp andra förvaltningar. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 3,4 mnkr. I huvudsak beror detta på utbetalda stadsbidrag under 2007 och 2008 som ej förbrukats. Ökningen av övriga kortfristiga skulder avser en felaktig utbetalning från AMS samt fordringar för LASS-ersättning från försäkringskassa. Förändringen av det egna kapitalet påverkas av övriga tillgångars och skulders förändringar.



Bilaga

Blanketter till SLK

MBL-version