

Norrmalms stadsdelsnämnd kallas till sammanträde 2/2019

Tid Torsdagen den 22 augusti 2019 kl. 17:30

Plats Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum
Kungsträdgården

Tema: Tryggt mottagande - ett extra stöd i hemmet efter
sjukhusvistelse

Öppen frågestund: Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till
nämnden och lämna synpunkter på nämndens verksamheter.

Föredragningslista

- 1 Val av justerare**
- 2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning**
- 3 Information från förvaltningen**

Svar på medborgarförslag

- 4 Hundrastgård för små hundar i Vanadislunden
NORR 2019/276**

Beslutsärenden

- 5 Upphandling av tvättinsatser till kunder inom
verksamheter i egen regi - Hemtjänst Norrmalm och
Väderkvarnens servicehus**

Norrmalms stadsdelsnämnd

Sankt Eriksgatan 117
Box 45075
10430 Stockholm
Telefon 08-508 09 000
norrmalm@stockholm.se
stockholm.se

NORR 2019/363

- 6 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning**
2019/000075
- 7 Entledigande av lex Sarah-ansvariga och val av ny lex Sarah-ansvarig**
NORR 2019/431

Svar på remisser

- 8 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen**
NORR 2019/315
- 9 Årsrapport Norrmalms stadsdelsnämnd 2018 - svar på remiss från stadsrevisionen**
2019/000203
- 10 Staden behöver fler Stockholmsrum – svar på remiss från kommunstyrelsen**
NORR 2019/473
- 11 Serveringstillstånd för restuarang Curbside Stockholm - svar på remiss från socialförvaltningen**
NORR 2019/378
- 12 Serveringstillstånd för restaurang Feyruz - svar på remiss från socialförvaltningen**
NORR 2019/364

Anmälningssärenden

- 13 Ekonomisk månadsuppföljning per juli med prognos för år 2019**
2019/000093
- 14 Protokoll från förvaltningsgruppen**
- 15 Beslut fattade enligt delegation**

16 Inkomna och upprättade handlingar**17 Inkomna rapporter**
NORR 2019/465**18 Övriga frågor****Slutet sammanträde**

**Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens
behandling av nedanstående ärenden.**

**19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. § 7
föräldrabalken (FB)****20 Protokoll från sociala delegationen**
Cirkulerar under sammanträdet

Hundrastgård för små hundar i Vanadislunden

4

NORR 2019/276



Handläggare
Leila Massih
Telefon: 08-508 09 306

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-08-22

Hundrastgård för små hundar i Vanadislunden

Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Susanna Halldin Olsson
stadsdelsdirektör

Therese Rosén
avdelningschef

Sammanfattning

Den 15 maj 2019 kom det in ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård för små hundar i Vanadislunden. Enligt förslagsställaren borde det gå att antingen göra en till liten rastgård i parken alternativt dela av den befintliga i två delar.

Enligt förvaltningen är det inte lämpligt att dela upp hundrastgården i Vanadislunden i två mindre och på så vis förlora den enda större rastgården i stadsdelsområdet. Mot bakgrund av att andelen parkmark i stadsdelsområdet är begränsad och de många anspråk som finns på parkerna, anser förvaltningen att det inte heller är motiverat att anlägga ytterligare en hundrastgård i Vanadislunden. Förvaltningen anser att hundägare, oavsett hundens storlek, måste visa varandra hänsyn och samsas om den hundrastgård som finns.

Förvaltningen ser dock allvarligt på att vissa känner att de inte kan använda hundrastgården. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att informera om vad som gäller för dem som rör sig med hund i staden. Inför planeringen av nästa års verksamhetsplan kommer förvaltningen att ta med sig frågan om information om trivselregler för hundägare, med syfte att se över och formulera vilka särskilda insatser som kan genomföras under 2020.

Bakgrund

Den 15 maj 2019 kom det in ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård för små hundar i Vanadislunden.

Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 13 juni 2019 att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Medborgarförslaget är att en hundrastgård för små hundar ska anläggas i Vanadislunden. Förslagsställaren beskriver att den hundrastgård som finns i parken domineras av stora och mellanstora hundar och att de som har små hundar inte kan utnyttja rastgården. Enligt förslagsställaren finns det stora gräsutrymmen i Vanadislunden så det borde gå att antingen göra en till liten rastgård alternativt dela av den befintliga i två delar.

Förvaltningen har också tagit del av en synpunkt som kom in i samband med att medborgarförslaget anmälades i stadsdelsnämnden. Den synpunkten handlar om att det inte är lämpligt att stycka av nuvarande rastgård men att det skulle fungera att anlägga ytterligare en rastgård någon annanstans i Vanadislunden. Samtidigt anser synpunktslämnaren att det går utmärkt för små hundar att umgås med stora och medelstora hundar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Enligt nämndens verksamhetsplan ska det i stadsdelsområdets parker finnas plats för lek, aktivitet, samvaro och avkoppling i en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park. Innerstaden har få grönytor och Norrmalms stadsdelsområde är den del av staden som har minst parkmark per invånare. Det är därför en utmaning att möta alla målgruppers behov då flera olika aktiviteter och intressen måste samsas om utrymmet. Förvaltningen behöver ha en helhetssyn på funktionerna i parkerna och utmaningen ökar i takt med att staden byggs tätare.

Platserna för hundrastning är en av de många aktivitetsytor som ger parkerna ett stort värde för stadens invånare. De är viktiga som mötesplats för båda hundar och hundägare samtidigt som de ska främja tryggheten i parkerna, genom att skapa förutsättningar för att hundar inte släpps lösa i övriga delar av parkerna¹. Vidare är det

¹ Enligt Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Kopplingstväng gäller inte heller inom Långholmens klippbad.

angeläget att hundrastgårdar utformas och lokaliseras underordnat park- och naturmarkens övergripande karaktär och inte hindrar andra aktiviteter i parkerna. I den täta innerstaden blir det en särskild utmaning att hitta platser för hundrastgårdar då de helst inte bör ligga för nära bostäder eller för tätt intill andra aktivitetsytor.

Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter² ska hundar hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller olägenheter. Enligt förvaltningen har hundägare skyldighet att visa hänsyn gentemot andra hundar och hundägare, vilket är något som också framhävs i Svenska kennelklubbens skrift *Hundägare i stan*³ samt på den skylt med förhållningsregler som finns vid entrén till samtliga hundrastgårdar. Förvaltningen anser att det är viktigt att hundägare tar kontakt med varandra innan de låter hundarna träffas inne på en rastgård. Hundägare som tror att deras hundar inte kommer kunna samsas, kan till exempel komma överens om att turas om att vara inne på rastgården.

Hundrastgården i Vanadislunden är 1 680 kvm och den största i stadsdelsområdet, övriga är betydligt mindre. Enligt förvaltningen är det inte lämpligt att dela upp den befintliga i två mindre och på så vis förlora den enda större rastgården i stadsdelsområdet. Mot bakgrund av att andelen parkmark är begränsad i denna del av staden och de många anspråk som finns på parkerna, anser förvaltningen att det inte är motiverat att anlägga ytterligare en hundrastgård i Vanadislunden. Förvaltningen värnar de öppna gräsytor som finns i parken och anser inte att de är lämpligt att stänga av ytterligare ytor enbart för hundar. Förvaltningen anser att hundägare, oavsett hundens storlek, måste visa varandra hänsyn och samsas om den hundrastgård som finns.

Förvaltningen ser dock allvarligt på att vissa inte känner sig välkomna i hundrastgården och upplever att de inte kan använda den. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att informera om vad som gäller för dem som rör sig med hund i staden. År 2017 tog stadsdelsförvaltningarna i innerstaden fram broschyren *Hund i staden*, som spridits både digitalt och på plats ute i parkerna. Särskilda insatser har genomförts för att nå hundägare, bland annat genom att ordna aktiviteter vid hundrastgårdarna och då få

² Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter:
<https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071150-om-tillsyn-over-hundar-och-sfs-2007-1150>

³ Hundägare i stan – om att ha hund i tätort, Svenska kennelklubben 2013:
https://www.skk.se/globalassets/dokument/att-aga-hund/broschyr/hundagare_i_stan_hi15.pdf

möjlighet att informera om vilka regler som finns. Inför planeringen av nästa års verksamhetsplan kommer förvaltningen att ta med sig frågan om information om trivselregler för hundägare, med syfte att se över och formulera vilka särskilda insatser som kan genomföras under 2020.

Jämställdhetsanalys

Genom att arbeta för att fler hundägare efterlever de regler som finns samt visar varandra hänsyn anser förvaltningen att det skapas förutsättningar för att tryggheten och trivseln i våra parker ökar för alla, både för män och för kvinnor.

Bilagor

1. Medborgarförslaget
2. Inkommen synpunkt på medborgarförslaget
3. Broschyren ”Hund i staden”

Från:

Till: norrmalm@stockholm.se

Cc:

Bcc:

Ärende: Medborgarförslag

Skickat: 2019-05-15 15:01:25

Bilagor:

Inbäddade bilagor:

Hej

Jag föreslår att ni anlägger en rastgård för småhundar i Vanadislunden.

Nu finns det en rastgård som domineras av stora/mellanstora hundar och vi som har små kan inte utnyttja den trots att det är de små raserna som dominerar i antal i staden. Vi borde ju också ha möjlighet att släppa våra hundar i en rastgård. Det finns stora gräsutrymmen i Vanadislunden så det borde gå att antingen göra en ny liten rastgård eller så dela av den stora i två delar.

Hälsningar

Från:

Till: Adm.registrator.norrmalm@stockholm.se

Cc:

Bcc:

Ärende: Inkommet medborgarförslag från insynsverige.se

Skickat: 2019-06-11 10:10:10

Bilagor:

Inbäddade bilagor:

Rubrik: Hundrastgård Vanadislunden

Förslag:

Angående medborgarförslag om att anlägga rastgård för småhundar. Det skulle fungera, för det finns som sagt outnyttjade ytor i parken, till exempel gräsytan mellan nödbostäderna och övre lekplatsen. Däremot motsätter jag mig en avstyckning av nuvarande rastgård. Det här förslaget har redan avslagits att Norrmalms stadsdelsnämnd för några år sedan.

Dessutom går det utmärkt för små hundar att umgås med stora och medelstora hundar. Problemet sitter ofta i ägarna, som tror att deras små pälsklingar ska bli nedtrampade eller ihjälbitna av de större hundarna. Det har ännu inte hänt under de snart 13 år jag besökt rastgården i Vanadislunden.

Inkom 2019-06-11 10:10:09

Upphandling av tvättinsatser
till kunder inom verksamheter
i egen regi - Hemtjänst
Norrmalm och Väderkvarnens
servicehus

5

NORR 2019/363

Handläggare
Jessica Weisten
Telefon: 0761294190**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-08-22

Upphandling av tvättinsatser till kunder inom verksamheter i egen regi

Hemtjänst Norrmalm och Väderkvarnens servicehus

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av tvättinsatser till kunder i ordinärt boende inom Hemtjänst Norrmalm och boende på Väderkvarnens servicehus.

Sammanfattning

Avtalet med nuvarande leverantör, Samhall, avseende tvättinsatser löper ut den 30 juni 2020 varför en ny upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) föreslås genomföras.

Upphandlingen avser tvättinsatser till kunder i ordinärt boende inom Hemtjänst Norrmalm och boende på Väderkvarnens servicehus. I dagsläget är det sammanlagt för de båda enheterna drygt 100 kunder som har tvättinsatser utförda av underleverantören.

Upphandlingen beräknas ha ett värde på 0,6 mnkr per år och kommer att genomföras i samarbete med upphandlare från serviceförvaltningen.

Bakgrund

Hemtjänst Norrmalm och Väderkvarnens servicehus har sedan 2016 haft Samhall som underleverantör för vissa kunders tvättinsatser då detta bedömdes underlätta medarbetarnas arbetsmiljö, ge en ökad kvalitet på insatsen samt ge en effektivare schemaplanering. Avtalet med nuvarande leverantör, Samhall, löper ut den 30 juni 2020.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreavdelningen.

Ärendet

Avtalet med nuvarande leverantör, Samhall, avseende tvättinsatser löper ut den 30 juni 2020 varför en ny upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) föreslås genomföras.

Upphandling syftar till att genom konkurrensutsättning tilldela den leverantör som kan utföra uppdraget med hög kvalitet till det lägsta priset. Upphandlingen bidrar även till stadens mål kring ett bra företagsklimat.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

I dagsläget har Hemtjänst Norrmalm 87 kunder som får sin tvättinsats utförd av underleverantör, vilket innebär knappt 200 tvättar per månad. Kunder med egen tvättmaskin får hjälp med tvätt i bostaden.

Väderkvarnens servicehus har i dagsläget 17 boende som är beviljade tvättinsatser utförda av underleverantör, vilket innebär cirka 40 tvättar per månad.

Enhetscheferna i de båda verksamheterna ser ett fortsatt behov av tvättinsatser och ställer sig positiva till att upphandla tjänsten igen.

Upphandlingens värde beräknas till cirka 0,6 mnkr per år.

Synpunkter och förslag

Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av en upphandlad underleverantör för utförandet av tvättinsatser hos kunder inom Hemtjänst Norrmalm och boende på Väderkvarnens servicehus. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att med upphandlingsstöd från serviceförvaltningen genomföra en upphandling enligt LOU avseende tvättinsatser till kunder i ordinärt boende hos Hemtjänst Norrmalm och boende på Väderkvarnens servicehus.

Susanna Halldin Olsson
stadsdelsdirektör

Helena Andersson
avdelningschef

Norrmalms stadsdelsförvaltning
Äldreavdelningen

Sankt Eriksgatan 117
Box 45075
10430 Stockholm
Växel 08-508 090 00
Fax 08-508 09 099
stockholm.se

Övergripande
samverkansöverenskommelse
mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm - svar
på remiss från
kommunstyrelsen

NORR 2019/315

Till berörd remissinstans

Remiss av Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad

Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast 2019-09-04. Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara inom utsatt tid.

Stadsledningskontoret för yttrande senast 2019-05-03.

Ansvarig handläggare är Mårten Lindberg.
Telefonnummer: 0850829196.

Instruktioner för remissvar

Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads ärendehanteringssystem)

- Använd funktionen Svara på remiss för expediering till kommunstyrelsens registratur (KF/KS kansli).
- Använd korrespondensverktyget för att skicka de expedierade handlingarna i Word-format till RI-remissvar.SLK@stockholm.se
- Ange diarienummer KS 2019/656 i ämnesraden.
- Bilägg inte remissen.

Övriga remissinstanser

- Skicka remissvaret i PDF-format till kommunstyrelsen@stockholm.se
- Skicka remissvaret i Word-format till RI-remissvar.SLK@stockholm.se
- Ange diarienummer KS 2019/656 i ämnesraden.
- Bilägg inte remissen.

Kommunstyrelsen
Rotel I

Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 290 00
Fax
kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

Remissinstanser

- Stadsledningskontoret
- Kulturnämnden

- Socialnämnden
- Trafiknämnden
- Utbildningsnämnden
- Bromma stadsdelsnämnd
- Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
- Farsta stadsdelsnämnd
- Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
- Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
- Kungsholmens stadsdelsnämnd
- Norrmalms stadsdelsnämnd
- Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
- Skarpnäcks stadsdelsnämnd
- Skärholmens stadsdelsnämnd
- Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
- Södermalms stadsdelsnämnd
- Älvsjö stadsdelsnämnd
- Östermalms stadsdelsnämnd
- Stockholms Stadshus AB
- Idrottsnämndens

Bilagor

1. KS 2019/656 Bilaga 1
2. Följebrev Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm, KS 2019/656

Med vänlig hälsning,

Mårten Lindberg
Rotel I

Övergripande samverkans- överenskommelse

mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm



Denna övergripande samverkansöverenskommelse gäller fr.o.m. datum för underskrift tills vidare.

Inledning

Stockholm ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i. Detta är ett ansvar som sträcker sig över både Stockholms stads och Polisregion Stockholms verksamheter. Otrygghet kopplat till brottslighet är en upplevelse som påverkas av flera faktorer som exempelvis ålder, kön och var i staden man bor. Detta visar sig i stadens återkommande trygghetsmätning där en generell ökning av otrygghet kan konstateras i staden och främst i delar av ytterstaden. Genom denna samverkansöverenskommelse betonar polisen och staden en prioritering av ökad säkerhet på de platser i staden där brottsligheten idag är hög.

En strukturerad samverkan mellan staden och polisen är nödvändig för att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande arbete som bidrar till ökad säkerhet och trygghet. Det är angeläget att polisen och staden gemensamt initierar och deltar i stadsövergripande och lokala samarbeten med näringsliv, civilsamhället och för ändamålet viktiga myndigheter som exempelvis Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Kronofogden, Försäkringskassan, Region Stockholm och Brandförsvaret.

Stadens och polisens trygghets- och brottsförebyggande arbete behöver kontinuerligt stämmas av med berörda parter, utvecklas och intensifieras med utgångspunkt i lokala lägesbilder, trygghetsmätningar, andra statistiska underlag och orsaksanalyser. Samtliga involverade parter bär ett särskilt ansvar för att samverkansöverenskommelsen respekteras, utvecklas och hålls vid liv.

Syfte

Syftet med denna övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm är att på ledningsnivå skapa förutsättningar för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Arbetet utgår från berörda parter ansvarsområde, organisation och gällande lagstiftning.

Mål

Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att stockholmarnas upplevda trygghet ska öka och att den faktiska brottsligheten ska minska. Vid tiden då överenskommelsen undertecknas kommer båda parter presentera aktuella mätningar avseende otrygghet och brottslighet i staden. Dessa ska följas upp årligen med målsättningen om ökad trygghet och minskad brottslighet. De lokala samverkansöverenskommelserna fastställer samverkansområden utifrån lägesbilder och lokala orsaksanalyser och ska innehålla relevanta mål som följs upp.

Det finns några prioriterade utmaningar för Stockholm som pekas ut i denna överenskommelse. Delmål och indikatorer kommer att tas fram för samtliga dessa prioriterade samverkansområden och årligen följas upp av en stadsövergripande styrgrupp.

Struktur för arbetet

Ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete innebär långsiktiga och kortsiktiga åtgärder som riktas både till den generella, allmänna nivån och till särskilda individer och grupper eller specifikt otrygga platser. Det handlar om att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer genom ett långsiktigt brottsförebyggande arbete men även om att skyndsamt kunna samordna riktade insatser. De åtgärder som genomförs ska vara evidensbaserade och utgå från en kontinuerligt uppdaterad lägesbild och orsaksanalys. I synnerhet det sistnämnda är av avgörande vikt för att kvalitetsgranska arbetet.

Övergripande handlingsplan

Till denna övergripande samverkansöverenskommelse kopplas en handlingsplan med syfte att formulera en struktur för de övergripande prioriterade samverkansområden och andra stadsövergripande samverkansinsatser där stadens fackförvaltningar och bolag är involverade tillsammans med polisen. I handlingsplanen specificeras mål, inriktning, ansvarsfördelning, aktiviteter, åtaganden, tidsplan och uppföljning av respektive övergripande samverkansområde. Handlingsplanen följs upp löpande och i slutet av varje år sammanställer den övergripande beredningsgruppen resultat och genomförda åtgärder samt tar fram en plan för kommande år. Resultatet av sammanställningen redovisas även till de lokala samverkansorganisationerna.

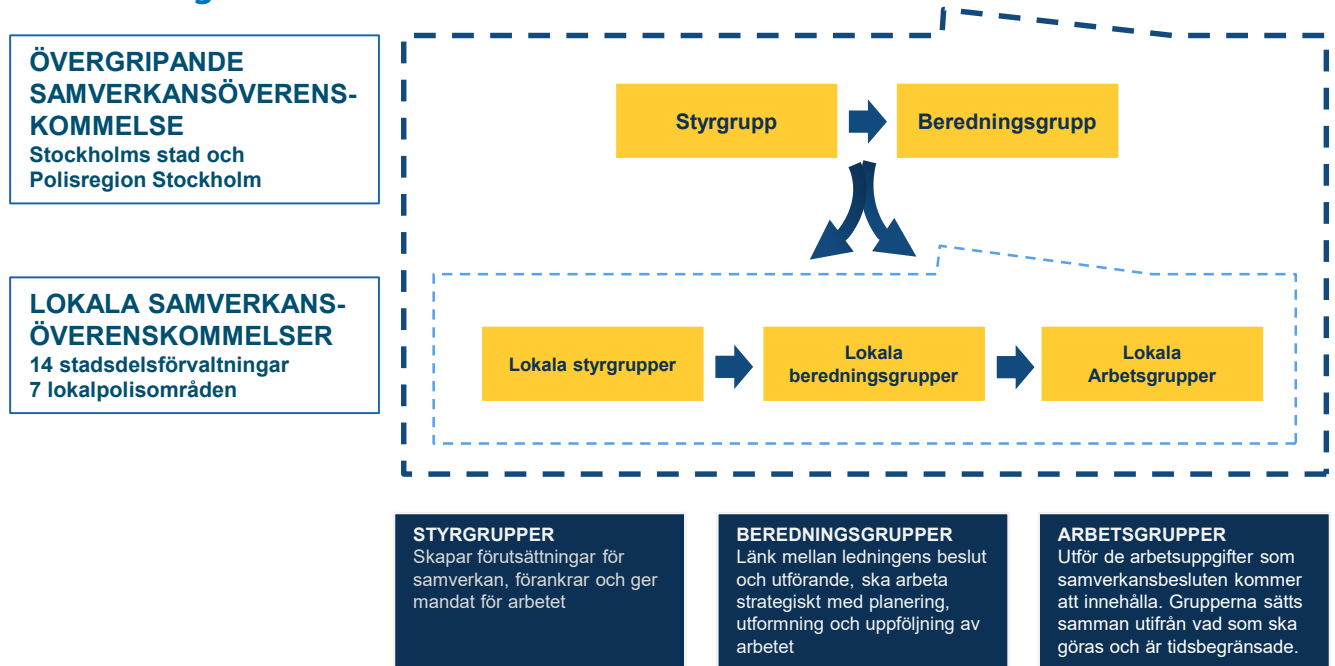
Lokal samverkansöverenskommelse

För att samordna ett lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete behövs en lokal lägesbild om brott och otrygghet. Denna tas först fram separat från staden och polisen och sedan läggs de olika lägesbilderna ihop för en gemensam analys av de aktuella problemen i området och orsakerna till dessa. För att kunna göra bra orsaksanalyser kan kommunpolis och kommunala samordnare behöva stöd från andra som t.ex. underrättelsepersonal, controllers, analytiker eller andra experter.

Utifrån orsaksanalysen enas parterna om inriktning, fokusområden, mål och uppföljning i den lokala samverkansöverenskommelsen och till denna kopplas en åtgärdsplan där det operativa arbetet beskrivs. I detta ska de prioriterade samverkansområdena tas i beaktan. De lokala lägesbilderna ska innehålla en geografisk analys där avgränsade platser med hög brottslighet och otrygghet som kräver gemensamma åtgärder identifieras. I åtgärdsplanen specificeras de insatser som ska genomföras, hur de ska utföras, ansvariga och tidsplan. Arbetet ska kontinuerligt dokumenteras och följas upp genom beskrivning av det genomförda arbetet, effekter av åtgärderna och löpande återkoppling till den lokala styrgruppen.

De lokala samverkansorganisationerna ska använda de gemensamma mallarna för lokal överenskommelse för likställigheten, det är också möjligt att använda en gemensam mall för åtgärdsplaner. För att åtaganden från båda parter ska kunna realiseras behöver de tas med i ordinarie verksamhetsplanering och budgetprocess. För detta krävs god framförhållning av arbetet. De lokala samverkansöverenskommelserna ska revideras och vid behov uppdateras vartannat år.

Samverkansorganisation överenskommelsen



Övergripande samverkansorganisation

En tydlig ledning som ger klara direktiv, operativt mandat och tydliga huvudmannaskap är förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Det kontinuerliga samarbetet utifrån denna samverkansöverenskommelse innebär att polisledning och stadens ledning får ett helhetsperspektiv och därmed kan lägga grund för åtgärder inom den egna verksamhetens mål och uppdrag.

Styrgrupp

Styrgruppen för den övergripande samverkansöverenskommelsen ska ansvara för att det finns en långsiktighet i det gemensamma samverkansarbetet mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Styrgruppens representanter ska ha mandat att besluta och fullfölja de inriktningar och aktiviteter som beslutats i den övergripande samverkansöverenskommelsen och tillhörande handlingsplan. Styrgruppen ska bestå av biträdande stadsdirektör, cheferna för polisområde syd, city och nord, förvaltningschef trafikkontoret, förvaltningschef socialförvaltningen, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, förvaltningschef från en av stadens stadsdelsförvaltningar och säkerhetsdirektör vid stadsledningskontoret. Styrgruppen ska sammankalla möten minst fyra gånger per år. Styrgruppen väljer vid behov att adjungera in fler deltagare.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen ska bereda frågor till styrgruppen och vara länken mellan styrgruppen och den lokala samverkansorganisationen. Beredningsgruppen ska ansvara för att framtagna aktiviteter och åtaganden i handlingsplanen genomförs och följs upp. Beredningsgruppen ska följa upp det övergripande och lokala arbetet en gång per år och redogöra för resultatet både övergripande och lokalt. Beredningsgruppen ska ledas av samordnande polis i Stockholms stad, samordnare för trygghetsfrågor och samordnare för säkerhetsfrågor på stadsledningskontoret. Beredningsgruppens övriga sammansättning utses av styrgruppen.

Lokal samverkansorganisation

Lokal styrgrupp

Styrgruppen för den lokala samverkansöverenskommelsen ska ansvara för att det finns en långsiktighet i det gemensamma lokala samverkansarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområdet. Styrgruppen ska skapa förutsättningar för samverkan, förankra och ge mandat för arbetet. Styrgruppen ska också ansvara för att visioner bryts ned till realiserbara, konkreta mål och delmål och se till att beslutade åtaganden genomförs. Den lokala styrgruppen ska bestå av stadsdelsdirektör, lokalpolisområdeschef och chef eller annan befattning med mandat från relevanta fackförvaltningar och bolag. Särskilt prioriterade i detta hänseende är utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och stadens bostadsbolag. Möten sammankallas vid minst två tillfällen per år och ytterligare vid behov.

Lokal beredningsgrupp

Beredningsgruppen ska utgöra en länk mellan styrgruppens beslut och det operativa arbetet i arbetsgrupperna. Beredningsgruppen ska bestå av kommunpolis och funktion med mandat från stadsdelsförvaltningen. I beredningsgruppen följs beslut och inriktningen av arbetet upp och frågor bereds från arbetsgrupperna till styrgruppen.

Beredningsgruppen har återkommande möten enligt lokala förutsättningar och behov och kan också välja att adjungera in fler deltagare. Beredningsgruppen ansvarar även för att tillsätta arbetsgrupper för de fokusområden som den lokala samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen kommer att innehålla.

Lokal arbetsgrupp

Arbetsgrupper sätts samman utifrån behov och de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras som utgår från den lokala samverkansöverenskommelsen. Arbetsgruppernas uppgift är tidsbegränsade för ett särskilt, avgränsat uppdrag utifrån en gemensam lägesbild och orsaksanalys. Grupperna ska ha representanter från både stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområdet som har ett ansvarsområde kopplat till det som ska utföras, vid behov kan fler deltagare adjungeras in. Arbetsgruppen ansvarar för att upprätta och följa upp åtgärdsplaner för aktuellt arbete. Gruppen har återkommande möten enligt lokala förutsättningar och behov kopplat till uppdraget.

Prioriterade samverkansområden

Samverkan sker idag mellan staden och polisen i en mängd olika frågor lokalt och centralt, alltifrån långsiktiga strukturer kring lokalt trygghetsarbete och krisberedskap till mer för stunden påkallade uppdrag som särskilda evenemang. Exempel på verktyg i det trygghetsskapande arbetet där det finns en upparbetad samverkan som fortsatt behöver utvecklas är arbetet med ordningsvakter och kameraövervakning. I en bilaga till denna överenskommelse lyfts några prioriterade utmaningar fram där samverkan är särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. I den övergripande handlingsplanen formuleras en struktur för de prioriterade samverkansområdena med mål, ansvarsfördelning, åtaganden och uppföljning av respektive samverkansområde.

Uppföljning

Uppföljning av den övergripande handlingsplanen genomförs i slutet av varje år av den övergripande beredningsgruppen. Den lokala samverkansorganisationen bedömer och rapporterar genomförandet lokalt utifrån vilka delar av åtgärdsplanerna som har utförts. För uppföljning av resultat – vad genomförda insatser inneburit i förhållande till trygghet och minskad brottslighet – analyseras relevanta datakällor (ex. Trygghetsmätningen, Stockholmsenkäten, kriminalstatistik, m.m.). Uppföljning och analys kommer att utvecklas med gemensamma mål och indikatorer som används löpande i uppföljning av den övergripande handlingsplanen. I den övergripande handlingsplanen redogörs för hur den praktiska analysen ska genomföras. Centralt stöd i uppföljning och analys behövs även för att utveckla de lokala orsaksanalyserna.

Kommunikation

En av förutsättningarna för framgång i samverkan är en fungerande kommunikation både internt inom organisationerna och externt till invånarna. En övergripande plan för kommunikation av den övergripande samverkansöverenskommelsen kommer att upprättas och följas upp i den övergripande samverkansorganisationen. Beredningsgruppen i den övergripande samverkansorganisationen samordnar kommunikationsaktiviteterna utifrån prioriterade samverkansområden. Kommunikationsplanen ska liksom handlingsplanen vara ett levande dokument och de lokala samverkansorganisationerna ska kontinuerligt tillfrågas om inspel gällande prioriterade frågor. Kommunikation av åtgärder eller resultat som följer ur det gemensamma arbetet kommuniceras också gemensamt.

Bilaga till den övergripande samverkansöverenskommelsen mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm

I denna bilaga till den övergripande samverkansöverenskommelsen lyfts några prioriterade utmaningar fram där samverkan är särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. I bilagan listas också några exempel på redan pågående samverkansarbete mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm på lokal och central nivå.

Prioriterade samverkansområden

Nedan listade prioriterade samverkansområden kommer årligen att följas upp av överenskommelsens styrgrupp och revidering ska ske åtminstone var fjärde år. Inriktningen för de prioriterade samverkansområdena sker centralt och bör avspeglas i de lokala samverkansöverenskommelserna där så är relevant kopplat till lokal lägesbild.

Unga i risk för kriminalitet

Barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet är en prioriterad grupp för riktade insatser. Skolan har en betydande roll som skyddsfaktor, men är i behov av en nära samverkan med socialtjänst och polis för att lyckas med uppdraget för de unga som är i riskzon att hamna i destruktivt beteende. I de lokala samverkansöverenskommelserna är det därför av särskild vikt att skolan tas med som en aktör med möjlighet att föreslå och delta i åtgärder som behövs för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet.

Avhopparverksamhet för kriminella

Arbetet med att hjälpa avhoppare som vill lämna organiserad brottslighet eller ett kriminellt nätverk pågår både inom Polisregion Stockholm och inom Stockholms stad utifrån olika ansvarsområden och arbetssätt. Polisens avhopparverksamhet i Stockholm gör tidigt en hot- och riskbedömning för att avgöra avhopparens skyddsbehov och erbjuder vid akut behov skyddsinsatser samt kopplar in andra relevanta aktörer.

De avhoppare som kommer i kontakt med Stockholms stads avhopparverksamhet inom socialförvaltningen har först haft kontakt med polisens avhopparverksamhet för bedömning. Avhopparen behöver ansöka om stöd från socialtjänsten och lämna samtycke om sekretesseftergift. Samverkan sker idag mellan de båda verksamheterna men behöver utvecklas gemensamt kring målgrupp och arbetssätt.

Arbetet mot våldsbejakande extremism

Stockholms stad och Polisregion Stockholm samverkar mot våldsbejakande extremism. Arbetet specificeras genom gemensamma åtaganden i de lokala samverkansöverenskommelserna och för stadens räkning även i lokala handlingsplaner. Lokala gemensamma lägesbilder tas fram där respektive verksamhet bidrar med sin kunskap om våldsbejakande extremism utifrån sin verksamhet. Samverkan och arbetssätt ska utvecklas med gemensamma processer där kunskaps- och informationsdelning mellan organisationerna utifrån gällande lagstiftning är en viktig punkt.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Risken för att bli utsatt för brott ser olika ut för olika individer och samhällsgrupper vilket kopplas till individens livssituation, livsstil och yrke. Det finns brottsoffergrupper som har begränsade resurser att hantera brott de utsätts för, vilket innebär att de är särskilt sårbara. Det innebär inte alltid att de utsätts oftare för brott, men att om de utsätts har de svårare att få hjälp och stöd. Samverkan mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm ska särskilt beakta de äldres utsatthet av bedrägerier, personer som är utsatta för våld i nära relation och brott mot individer utifrån deras etnicitet, nationalitet, funktionshinder, kön, religion eller sexuell läggning. Arbetet med unga brottsoffer ska ske i samverkan med socialförvaltningen.

Otillåten påverkan

Polisregion Stockholm och Stockholms stad ska i samverkan arbeta mot otillåten påverkan. Begreppet syftar på situationer där någon med olagliga eller lagliga medel utövar påtryckningar för att otillbörligen påverka tjänstemän eller politiker i deras beslutsfattande och yrkesutövning. Brottsförebyggande, demokratigrundande, arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga insatser ska genomföras.

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Samverkan ska utgå ifrån en utvecklad analys där avgränsade platser eller områden med hög brottslighet och otrygghet som kräver gemensamma åtgärder identifieras på lokal nivå. Vissa områden uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem. Ambitionen är att polisen och staden i samverkan med bl.a. civilsamhället och näringsliv ska nå målet att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad. För att nå detta krävs gemensam kraftsamling och en prioritering avseende insatser, framförallt riktat mot de två särskilt utsatta områden som idag finns i Järvaområdet.

Pågående samverkansarbete

Nedan ges några exempel på samverkansarbete som pågår mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm

Lokal nivå: stadsdelsförvaltningar, stadens bostadsbolag och lokalpolisområden

- Lokala brottsförebyggande råd
- Trygghetsvandringar
- Krisgrupper
- Platssamverkan
- Arbetet med otillåtna bosättningar
- Utsättningsmöten och gemensamt uppsökande arbete på kvällar och helger
- Tillfälliga samverkansgrupper utifrån uppkomna behov, t.ex. trafikstörningar, evenemang, aktiviteter kopplat till fritiden eller skolan
- Mobila ordningsvakter
- Arbetssätt som t.ex. sociala insatsgrupper och SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid)

Central nivå: fackförvaltningar, stadens bolag och polisregionen

- Kameraövervakning
- Stödcentrum för ungdomar
- Barnahus
- Regionkoordinator mot människohandel
- Mumin
- Origo
- Serveringstillstånd
- Supporterfrågor
- Civilt försvar
- Krisberedskap
- Evenemang
- Trafiksäkerhet vid evenemang och större händelser som påverkar Stockholms trafikmiljö
- Upplåtelse på offentlig plats som tillhör staden



Årsrapport Norrmalms
stadsdelsnämnd 2018 - svar på
remiss från stadsrevisionen

9

2019/000203



Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 0850809066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-08-22

Årsrapport Norrmalms stadsdelsnämnd år 2018

Svar på stadsrevisionens årsrapport

Förslag till beslut

Rapporten besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande

Sammanfattning

Stadsrevisionen har lämnat möjlighet för Norrmalms stadsdelsnämnd att yttra sig över avslutad revision av nämndens verksamhet under år 2018.

Sammantaget bedöms att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhetsmässiga resultat bedöms i allt väsentligt vara förenligt med de mål som fullmäktige fastställt.

Förvaltningen delar revisorernas sammanfattade bedömningar och kommenterar i svaret några av revisionskontorets synpunkter och rekommendationer.

Bakgrund

Stadsrevisionen har lämnat möjlighet för Norrmalms stadsdelsnämnd att yttra sig över avslutad revision av nämndens verksamhet under år 2018. Årsrapporten ska besvaras senast 28 juni 2019. Förvaltningens tjänsteutlåtande har därför skickats till revisionskontoret och kommer att kompletteras med protokollsutdrag från nämndens sammanträde den 22 augusti 2019.

Ärendets beredning

Ärendet är berett inom avdelningen för verksamhetsstöd i samråd med övriga berörda avdelningar.

Ärendet

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser.

I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av Norrmalms stadsdelsnämnd för år 2018. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden.

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Revisionens bedömning är att Norrmalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Grundad på årets granskning är den samlade bedömningen att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Nämndens arbete med den interna kontrollen är integrerad i organisation, system och det löpande arbetet.

Rapporten påvisar vissa brister inom intern kontroll som bör åtgärdas. Förvaltningen kommenterar dessa rekommendationer under rubriken Förvaltningens synpunkter och förslag.

Bokslut och räkenskaper

Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följa gällande regler och god redovisningssed.

Uppföljning av tidigare års granskning

Årets granskning visar att nämnden har beaktat revisorernas rekommendationer i föregående års granskningar.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen delar revisionskontorets sammanfattande bedömningar i årsrapporten. Nedan kommenterar förvaltningen revisionskontorets iakttagelser inom intern kontroll. De åtgärder som förvaltningen vidtar utifrån revisionskontorets rekommendationer omnämns nedan.

Revisorerna anser att nämndens uppföljning av den interna kontrollen är systematisk och regelbunden. Kontroller har genomförts under året och nämnden har redovisat huruvida avvikelser påträffats. Revisionskontoret anser att genomförda kontroller skulle kunna beskrivas på ett bättre sätt i redovisningen till nämnd. I den interna kontrollplanen för nuvarande år, 2019, är kontrollmomenten tydligare definierade.

Systematiskt brandskyddsarbete vid särskilda boenden för äldre

Granskningen visar att nämndens systematiska brandskyddsarbete vid särskilda boenden för äldre bör utvecklas. På nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har det bland annat påträffats brister i systematiska kontrollronder. Revisionskontorets rekommendation är att utveckla inventering och analys av brandrisker vid särskilda boenden för äldre.

Förvaltningen har noterat bristerna och har åtgärdat dessa genom att förbättra rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet. Rutiner och arbetssätt för egenkontroller har skärpts, utbildningar i brandskydd och boendets rutiner genomförs kontinuerligt för samtlig personal och varje avdelning har brandombud. Brandombuden ansvarar för att säkerställa ett tryggt brandskydd mellan ronderna genom att hålla det systematiska brandskyddsarbetet på den dagliga agendan. Storstockholms brandförsvarsförbund har under året genomfört tillsyn och är tillfreds med det systematiska brandskyddsarbetet.

Förvaltningen har flyttat ansvaret för att följa upp och sammanställa verksamheternas brandskyddssäkerhet, samt att ge stöd i framtagandet av adekvat brandskyddsutbildning, till avdelningen för verksamhetsstöd och arbetet med lokalfrågor.

Norrmalms stadsdelsförvaltning
Avdelningen för verksamhetsstöd

Sankt Eriksgatan 117
Box 45075
10430 Stockholm
Växel 08-508 090 00
Fax 08-508 09 099
anna-carin.wallin@stockholm.se
stockholm.se

En utbildningsinsats sker till hösten för förvaltningens chefer. En plan ska tas fram för att säkerställa att samtliga utförarverksamheter har brandombud och checklistor, samt att brandskyddstillsyn genomförs.

Intäktsprocessen

Revisionskontorets granskning visar att det saknas kontroller som säkerställer att samtliga utförda tjänster faktureras.

Från och med augusti 2019 införs nya fördjupade tertiärskontroller av intäkterna inom respektive verksamhetsområde.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en ny rutin för att säkerställa att alla utförda tjänster faktureras. Äldreomsorgens beställarenhet har genomfört en granskning av rutinerna för handläggning av avgifter vid nya ärenden. En rad ändringar i ansvarsfördelning och arbetsmoment har gjorts för att säkerställa korrekta avgiftsbeslut.

Kontrollprocesser för att säkerställa att fakturering inom intäktsprocessen är fullgjord kommer att tas fram i samband med framtagandet av internkontrollplan 2020.

Behörigheter i Agresso

Den interna kontrollen bedöms av revisorerna som inte helt tillräcklig när det gäller tilldelning, uppföljning och borttag av behörigheter i Agresso. Nämnden rekommenderas att säkerställa att det finns underskrivna behörighetsblanketter för samtliga användare.

Förvaltningen har under året gjort en översyn av alla behörigheter och säkerställt att underskrivna behörighetsblanketter finns för samtliga användare. Rutin för behörighetshantering finns och efterlevs.

Pirjo Dahlgren-Jespersson
t.f. stadsdelsdirektör

Bilaga

Årsrapport 2018

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Pirjo Dahlgren-Jespersson, tf stadsdelsdirektör	2019-06-28
Pirjo Dahlgren-Jespersson, avdelningschef avdelningen för verksamhetsstyrning	2019-06-28

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Årsrapport 2018

Revisorerna i revisorsgrupp 3 har avslutat revisionen av Norrmalms stadsdelsnämnds verksamhet under 2018.

Revisorerna har den 20 mars 2019 behandlat bifogad årsrapport och överlämnar den till Norrmalms stadsdelsnämnd för yttrande senast den 28 juni 2019.

På uppdrag av revisorerna i revisorsgrupp 3.



Ulf Bourker Jacobsson
Ordförande



Åsa Hjortsberg Sandgren
Sekreterare



Årsrapport 2018

Norrmalms stadsdelsnämnd

Rapport från
stadsrevisionen

Nr 10, 2019

Dnr: 3.1.4-31/2019

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivits i nämnder och bolag. Stadsrevisionen i Stockholm stad granskar nämnders och styrelser ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.

I årsrapporter för nämnder och granskningspromemorior för bolagsstyrelser sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets granskningar och bedömningar av verksamheten. Granskningar som genomförs under året kan också publiceras som projektrapporter.

Publikationerna finns på stadsrevisionens hemsida, stad.stockholm/revision. De kan också beställas från revisionskontoret, revision.rvk@stockholm.se.

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Årsrapport 2018

Revisorerna i revisorsgrupp 3 har avslutat revisionen av Norrmalms stadsdelsnämnds verksamhet under 2018.

Revisorerna har den 20 mars 2019 behandlat bifogad årsrapport och överlämnar den till Norrmalms stadsdelsnämnd för yttrande senast den 28 juni 2019.

På uppdrag av revisorerna i revisorsgrupp 3.

Ulf Bourker Jacobsson
Ordförande

Åsa Hjortsberg Sandgren
Sekreterare

Sammanfattning

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Norrmalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger inom budget och att det verksamhetsmässiga resultatet i huvudsak är förenligt med kommunfullmäktiges mål.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen, grundad på årets granskning, är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är integrerat i organisation, system och det löpande arbetet.

Under året har revisionskontoret granskat inköpsprocessen, intäktsprocessen, löneprocessen, ekonomiskt bistånd¹, behörighet i ekonomisystemet Agresso samt nämndens systematiska brand-skyddsarbete vid särskilda boenden för äldre. Granskningarna har inte identifierat några väsentliga avvikelser i den interna kontrollen. Några utvecklingsområden har dock identifierats, bl.a. avseende inventering och analys av brandrisker vid särskilda boenden för äldre.

Bokslut och räkenskaper

Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följa gällande regler och god redovisningssed.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Nämnden har beaktat revisorernas rekommendationer i föregående års granskningar.

¹ Nämndens hantering av ekonomiskt bistånd sköts av Östermalms stadsdelsförvaltning.

Innehåll

1. Årets granskning	1
2. Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi.....	1
2.1 Ekonomiskt resultat.....	2
2.2 Verksamhetsmässigt resultat.....	3
3. Intern kontroll	5
4. Bokslut och räkenskaper	6
5. Uppföljning av tidigare års granskning	6

Bilagor

Bilaga 1 – Årets granskningar	7
Bilaga 2 – Uppföljning av lämnade rekommendationer	12
Bilaga 3 – Bedömningskriterier	15

1. Årets granskning

Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
- Intern kontroll
- Bokslut och räkenskaper

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och andra tillämpliga lagar samt reglementet för stadsrevisionen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning av nämndens verksamhet. Kriterier för bedömningen redovisas i bilaga 3.

I rapporten redovisas översiktligt resultatet av revisionsårets grundläggande och fördjupade granskningar. De granskningar som genomförts under revisionsåret redovisas närmare i bilaga 1.

En uppföljning av hur nämnden har beaktat rekommendationer från tidigare års granskningar redovisas översiktligt i rapporten och mer detaljerat i bilaga 2.

De förtroendevalda revisorerna har träffat nämnden/representanter för nämnden våren 2018 i samband med genomgång av 2017 års granskning och avstämning inför år 2018.

Granskningsledare har varit Erik Lindgren vid revisionskontoret och Lars Dahlin på PwC AB.

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.

2. Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

I detta avsnitt redovisas en granskning av om nämndens resultat är förenligt med kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer, gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten. Bedömningen avser såväl genomförandet som resultatet av verksamheten.

Sammantaget bedöms att Norrmalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger inom budget och att det verksamhetsmässiga resultatet i huvudsak är förenligt med kommunfullmäktiges mål.

2.1 Ekonomiskt resultat

2.1.1 Driftverksamhet

Nämnden redovisar följande utfall och avvikelser för år 2018:

Driftverksamhet (mkr)	Budget 2018	Bokslut 2018			Budget- avvikelse 2017
		Utfall	Avvikelse		
Kostnader	1 297,0	1337,2	-40,2	3,1 %	-32,5
varav kapital- kostnader	8,4	8,5	-0,1	1,2 %	-0,3
Intäkter	174,2	219,5	45,3	26,0 %	34,4
Verksamhetens nettokostnader	1 122,8	1117,7	5,1	0,5 %	1,9
Verksamhetens nettokostnader efter resultat- överföringar	1 122,8	1115,8	7,0	0,6 %	4,5

Av ovanstående redovisning framgår att nämndens utfall avviker med 7,0 mnkr i förhållande till budgeten. Utfallet visar att budgethållningen har varit tillräcklig. Nämnden har förklarat avvikelser på ett tillfredsställande sätt.

Överskotten återfinns enligt nämndens redovisning bl.a. inom nämnd- och förvaltningsadministration (4,7 mnkr), äldreomsorgen (2,3 mnkr) samt kultur- och föreningsverksamhet (5,0 mnkr). Överskotten hänförs bl.a. till vakanta tjänster och planerade överskott för att täcka upp underskott i andra verksamheter.

Underskott redovisas främst inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (-7,8 mnkr). Föregående år redovisade stöd och service för personer med funktionsnedsättning ett underskott om -3,5 mnkr. Enligt nämndens redovisning förklaras den ökade avvikelsen främst av restriktivare bedömningar av Försäkringskassan som givit ökade kostnader för personlig assistans.

Äldreomsorgen redovisade ett nettounderskott om -14,1 mnkr för 2017, att jämföra med årets överskott om 2,3 mnkr. Överskottet hänförs bl.a. till ett lägre antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende än föregående år och ett förändrat arbetssätt

gällande fakturahantering. Revisionskontoret noterar även att verksamhetsområdets nettobudget ökat jämfört med 2017 (från 476,0 till 490,5 mnkr). Såväl nämndens vård- och omsorgsboende som hemtjänst i egen regi redovisar dock underskott (-2,6 mnkr respektive -3,3 mnkr).

Nämnden har sex resultatenheter, varav fyra inom förskolan, en inom fält och fritid samt en inom utförare socialpsykiatri. Under året har 1,9 mnkr tagits i anspråk vilket gör att den samlade resultatfonden vid utgången av 2018 uppgår till 6,1 mnkr.

2.1.2 Investeringsverksamhet

Nämndens investeringar avviker med 3,0 mnkr från budgeten om 26,4 mnkr. Investeringar har omfattat maskiner och inventarier, klimatgynnande åtgärder samt parkmiljö. Avvikelsen beror bl.a. på att delar av driftsättning av trygghetslarm på vård- och omsorgsboende har skjutits upp till 2019. Nämnden har förklarat avvikelserna på ett tillfredsställande sätt.

2.2 Verksamhetsmässigt resultat

Nämndens resultat för 2018 bedöms i allt väsentligt vara förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Bedömningen grundas på en granskning av nämndens redovisning i verksamhetsberättelsen av i vilken utsträckning kommunfullmäktiges inriktningsmål, verksamhetsmål, indikatorer och aktiviteter, de egna nämndmålen, nämndindikatorerna och nämndaktiviteterna har uppfyllts samt på övriga granskningar som har genomförts under året.

Nämndens verksamhetsberättelse bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av det verksamhetsmässiga resultatet. Nämnden har avrapporterat beslutade mål och uppdrag. Avrapporteringen ger rimliga förutsättningar att kunna bedöma måluppfyllelse och det finns grunder för nämndens målbedömningar.

I verksamhetsberättelsen bedömer nämnden att 24 av kommunfullmäktiges 26 mål har uppfyllts. Resterande två bedöms som delvis uppfyllda.

Förgående år bedömde nämnden målet ”Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor” som delvis uppfyllt. För 2018 bedömer nämnden att målet har uppfyllts helt. Revisionskontoret noterar att personalomsättningen har ökat under 2018. Nämnden når inte heller årsmålen för de indikatorer som är kopplade till målet, gällande sjukfrånvaro och resultat från medarbetarenkäten. Nämndens bedömning grundas dock i att den sammantagna

sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2017. Nämnden redovisar även förbättrat resultat gällande målen ”Inomhusmiljön i Stockholm är sund” och ”Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering”. Målen bedöms som helt uppfyllda 2018.

Nämnden bedömer även målet ”Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor” som helt uppfyllt. Bedömningen grundas i flera insatser som genomförts under året, bl.a. ett projekt rörande barnperspektivet i socialtjänstens handläggning. Nämndens förskoleverksamhet har i ett antal år haft utmaningar med personalomsättning och sjukfrånvaro och revisionskontoret noterar att andelen föräldrar som är nöjda med verksamheten har minskat något jämfört med 2017.

Liksom föregående år bedömer nämnden att målet ”Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar” uppfylls delvis. Den upplevda tryggheten i stadsdelsområden har, enligt stadens trygghetsmätning, ökat jämfört med föregående år. Nämndens bedömning grundas i att det fortsatt finns områden i stadsdelsområdet som inte är tillräckligt trygga, främst Klaraområdet.

Målet ”Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet” bedöms också som delvis uppfyllt under 2018, att jämföra med helt uppfyllt föregående år. Bedömningen grundar sig i att nämnden inte når årsmålen för de indikatorer som mäts genom brukarundersökningar, bl.a. gällande måltidssituationen och möjligheten att komma utomhus på vård- och omsorgsboende.

Revisionskontoret har gjort en granskning avseende nämndens arbete mot hemlöshet inom prioriterade grupper. Granskningen visar bl.a. att nämnden arbetar mot fullmäktiges mål att ingen ska vara hänvisad till ett akut boendeanternativ i mer än en månad, men inte uppfyller det fullt ut. Ett skäl som anges är att den hemlöse i flera fall är svårmotiverad att ta emot hjälp. Den sammantagna bedömningen är att nämnden i huvudsak bedriver ett arbete i enlighet med fullmäktiges styrdokument.

En uppföljande granskning har gjorts av revisionsprojektet ”Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning” (nr 6, 2015), vilken visar att det i staden pågår ett arbete i syfte att utveckla planeringen för byggande av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Dock tillgodoses inte stadens samlade behov av dessa bostäder med nuvarande planering. Norrmalms stadsdelsnämnd uppnår sitt årsmål

gällande indikatorn ”Antal färdigställda bostäder med särskild service”, då tolv lägenheter i Hagastan har färdigställts under året.

Se bilaga 1 för en mer utförlig beskrivning av granskningarna.

3. Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas en granskning av nämndens interna kontroll. Av granskningen framgår i vilken utsträckning arbetet är integrerat i organisation, system och det löpande arbetet samt om nämnden utvärderar och följer upp den interna kontrollen.

Den samlade bedömningen, grundad på årets granskning, är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Årets granskningar har inte identifierat några väsentliga avvikelser i den interna kontrollen. Några utvecklingsområden har dock identifierats, bl.a. avseende inventering och analys av brandrisker vid särskilda boenden för äldre.

Nämndens system för intern kontroll är aktuellt och upprättat i enlighet med Stockholms stads anvisningar. Arbetet med den interna kontrollen är integrerat i organisation, system och det löpande arbetet. Inför 2018 har nämnden genom en väsentlighets- och riskanalys bedömt väsentliga risker och hur de ska hanteras. Utifrån denna har en plan för intern kontroll upprättats. Nämnden följer upp den interna kontrollen systematiskt och regelbundet. Kontroller enligt den interna kontrollplanen har genomförts under året och nämnden har redovisat huruvida avvikelser identifierats. Inga väsentliga avvikelser har identifierats utifrån 2018 års internkontrollplan. Revisionskontoret anser att genomförda kontroller skulle kunna beskrivas på ett bättre sätt i redovisningen till nämnd. I den interna kontrollplanen för kommande år, 2019, är kontrollmomenten tydligare definierade.

Nämnden har en tillfredsställande uppföljningsstruktur. Ekonomi och verksamhet följs systematiskt upp i samband med nämndens månads- och tertialrapporter. Nämnden har system och rutiner för uppföljning av verksamhet som uppdragits åt annan att utföra.

Utifrån en granskning bedöms nämndens systematiska brandskyddsarbete vid särskilda boenden för äldre inte vara helt tillräckligt. Granskningen visade bl.a. att systematiska kontrollronder inte hade genomförts på nämndens vård- och omsorgsboende

i egen regi. Nämnden rekommenderas bl.a. att utveckla inventering och analys av brandrisker vid särskilda boenden för äldre.

En granskning har genomförts av nämndens intäktsprocess, utifrån vilken nämndens interna kontroll inte bedöms vara helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig bl.a. på att det saknas kontroller som säkerställer att samtliga utförda tjänster faktureras.

Den interna kontrollen bedöms även som inte helt tillräcklig när det gäller tilldelning, uppföljning och borttag av behörigheter i Agresso. Nämnden behöver bl.a. säkerställa att det finns underskrivna behörighetsblanketter för samtliga användare.

Övriga granskningar som har genomförts av nämndens interna kontroll har omfattat löneprocessen, inköpsprocessen och ekonomiskt bistånd². Sammantaget bedöms nämndens interna kontroll vara tillräcklig inom dessa områden. Granskningarna redovisas mer ingående i bilaga 1.

4. Bokslut och räkenskaper

I detta avsnitt redovisas en bedömning av om nämndens bokslut är rättvisande samt om räkenskaperna är upprättade enligt kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Sammanfattningsvis bedöms att bokslut och räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Bedömningen baseras på en granskning av nämndens bokslut och på de övriga granskningar som genomförts under året.

5. Uppföljning av tidigare års granskning

Tidigare års granskning av nämndens verksamhet har utmynnat i ett antal rekommendationer. Revisionskontoret följer löpande upp och bedömer hur nämnden har beaktat rekommendationerna, se bilaga 2.

I de granskningar som följts upp under 2018 har nämnden beaktat revisionens rekommendationer.

² Nämndens hantering av ekonomiskt bistånd sköts av Östermalms stadsdelsförvaltning

Bilaga 1 – Årets granskningar

Granskningar under perioden april 2018- mars 2019

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Hemlöshet inom prioriterade målgrupper

En granskning har gjorts med syfte att bedöma om nämnden bedriver ett arbete i enlighet med kommunfullmäktiges styr-dokument. Granskningen har inriktats mot nämndens förebyggande arbete samt arbetet med att ge stöd och insatser åt personer i hemlöshet.

Granskningen visar att nämnden har rutiner och arbetssätt för det vräkningsförebyggande arbetet, för att ge stöd och insatser åt personer i hemlöshet samt för intern samverkan. Vidare har nämnden arbetssätt för att beakta barnperspektivet i arbetet mot hemlöshet, i enlighet med fullmäktiges program. Nämnden följer även upp och utvärderar arbetet mot hemlöshet.

Nämnden arbetar mot fullmäktiges mål att ingen ska vara hänvisad till ett akut boendeanternativ i mer än en månad, men uppfyller det inte fullt ut. Ett skäl som anges är att den hemlöse i flera fall är svårnotiverad att ta emot hjälp. Vidare har nämnden inte arbetssätt för att uppfylla fullmäktiges mål att alla som varit akut hemlösa mer än en månad ska erbjudas minst sex månaders beslut om boende.

Revisionskontorets sammantagna bedömning är att nämnden i huvudsak bedriver ett arbete i enlighet med fullmäktiges styr-dokument med att förebygga hemlöshet och att ge stöd och insatser åt personer. Nämnden bör dock utveckla sitt arbete med att efterleva delar av intentionerna i fullmäktiges styrdokument.

Nämnden rekommenderas att säkerställa att intentionen i stadens program mot hemlöshet efterlevs.

Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning (uppföljning rapport 2015:6)

År 2015 genomförde stadsrevisionen en granskning av stadens samverkan avseende planering och byggande av bostäder med särskild service. En uppföljande granskning har genomförts som visar att berörda nämnder har utvecklat planeringen för byggande av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen,

socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt stadsdelsnämnderna Bromma, Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Skarpnäck.

Det finns en stadsövergripande samverkansgrupp, vilken sammankallas av socialnämnden. Stadsdelsnämnderna representeras av en stadsdelsnämnd per region. I uppföljningen har det framkommit att de granskade stadsdelsnämnderna har liten kunskap avseende genomförandegruppens ansvar och uppdrag, om det arbete som gruppen genomför.

I mars 2018 godkände socialnämnden framtagna boendeplaner avseende bostäder med särskild service, vilken har upprättats i samverkan med stadsdelsnämnderna. I boendeplanen saknas samordning av planering av boenden för personer med resurskrävande diagnoser men prognos och behov för dessa grupper ska enligt uppgift framgå i kommande års boendeplaner. Planen ska beslutas i kommunstyrelsen. Boendeplanen visar att stadens behov av bostäder med särskild service inte tillgodoses under flera år framöver inom stadens bostadsbestånd med nuvarande planering.

Inför 2019 ska stadsdelsnämnderna upprätta lokala boendeplaner samt planer för respektive region³.

Stadsdelsnämnderna ska tillfrågas om behov av bostäder vid markanvisningsskedet och i detaljplanearbetet, vilket även ska dokumenteras av exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Samverkan i tidigt skede i planering av byggandet av bostäder med särskild service har utvecklats och strukturerats men upplevs, av vissa av de intervjuade vid stadsdelsförvaltningarna, fortfarande inte helt tydlig.

Norrmalms stadsdelsnämnd uppnår sitt årsmål gällande indikatorn ”Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)”, då tolv lägenheter i Hagastan har färdigställts under året.

Intern kontroll

Systematiskt brandskyddsarbete vid särskilda boenden för äldre

En granskning har genomförts av om nämnden bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete vid särskilda boenden för äldre, i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinje för Stockholms stads brandskyddsarbete.

³ Västerort, innerstaden, östra söderort och västra söderort

Granskningen visar att det delvis finns en dokumenterad organisation för systematiskt brandskyddsarbete, SBA, vid nämndens vård- och omsorgsboenden för äldre. Vid ett granskat boende var dokumentationen inte helt uppdaterad, exempelvis avseende de brandskyddspärmar som förvaras på respektive vårdavdelning. Vidare saknas det en tydlig utrymningsplan vid granskade boenden. Granskningen visar också att nämnden saknar fungerande rutiner för informationsöverföring avseende brandskyddsarbete vid chefsbyten för verksamheter i egen regi.

Vid granskade boenden har en kortfattad inventering av brandrisker gjorts men analys i enlighet med stadens riktlinjer saknas, exempelvis avseende risk för anlagd brand och konsekvenser vid brand.

Vid ett granskat vård- och omsorgsboende saknas det en utförlig utbildnings- och övningsplan för brandskyddsarbetet. Brandskyddsutbildning för personalen sker systematiskt vid granskade boenden men vid ett boende har det under granskningen framkommit kritik mot utbildningens kvalitet.

Granskat boende i egen regi har inte genomfört systematiska kontrollronder. Granskade vård- och omsorgsboenden har inte heller någon systematisk uppföljning av hur SBA fungerar inom verksamheten. Stadens incidentrapporteringssystem IA används inte i någon större utsträckning avseende SBA.

Nämnden har en systematisk uppföljning av SBA vid boenden i egen regi men det saknas uppföljning av SBA vid boenden som drivs per entreprenad.

Nämnden har, för verksamheter i egen regi, lämnat in en samlad bild av brandskyddsarbetet 2017 till S:t Eriks Försäkrings AB.

Den sammanfattande bedömningen är att nämndens arbete med systematiskt brandskyddsarbete vid vård- och omsorgsboenden för äldre inte är helt tillräckligt i förhållande till stadens riktlinjer.

Nämnden rekommenderas att vid vård- och omsorgsboenden för äldre:

- Utveckla sin organisation för det systematiska brandskyddsarbetet
- Utveckla inventering och analys av brandrisker.

- Säkerställa att samtliga boenden har en utbildnings- och övningsplan för brandskyddsarbete.
- Säkerställa att samtlig personal ges adekvat brandskyddsutbildning.
- Utveckla uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet
- Säkerställa att brandskyddskontroller sker kontinuerligt.
- Säkerställa att informationsöverföring avseende systematiskt brandskyddsarbete fungerar vid chefsbyten för verksamheter i egen regi.

Behörigheter i ekonomisystemet Agresso

En granskning har gjorts med syfte att bedöma om nämndens interna kontroll är tillräcklig när det gäller tilldelning, uppföljning och borttag av behörigheter i Agresso. Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen i granskad rutin inte är helt tillräcklig. Nämnden rekommenderas att säkerställa att samtliga användare har underskrivna behörighetsblanketter. Vidare att förbättra systematiken avseende ändring/avslut och kontroller av behörigheter.

Löneprocessen

En granskning har genomförts av lönehanteringen i syfte att bedöma om nämnden har en intern kontroll som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande. Granskningen har genomförts genom en registeranalys på nämndens samtliga lönetransaktioner under perioden 1 januari 2018 till och med 31 augusti 2018. Bl.a. har kontroll av reseräkning, traktamenten, ologiska/avvikande personnummer och ålder ingått i analysen. Vidare har avstämning av transaktioner skett mot personalregister. De avvikelser som rapporterats i registeranalysen har verifierats genom stickprov.

Revisionskontoret bedömer att nämnden har en intern kontroll som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande avseende lönehanteringen. Bedömningen grundar sig på att samtliga avvikelser har verifierats utan anmärkning.

Inköpsprocessen

En granskning har genomförts med syfte att bedöma om nämndens interna kontroll är tillräcklig när det gäller inköpsprocessen. Granskningen visade bl.a. att nämnden har en aktuell attestförteckning samt att det finns rutiner som bidrar till att säkerställa avtalsefterlevnad. Utifrån granskningen bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig.

Intäktsprocessen

En granskning har gjorts med syfte att bedöma om nämndens interna kontroll är tillräcklig när det gäller granskade intäktsprocess. Granskningen har omfattat barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter samt bostadshyror. Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen i granskade processer inte är helt tillräcklig. Nämnden rekommenderas att införa kontroller som säkerställer att samtliga utförda tjänster har fakturerats.

Ekonomiskt bistånd

Nämndens hantering av ekonomiskt bistånd sköts av Östermalms stadsdelsförvaltning. En granskning har gjorts med syfte att bedöma om den interna kontrollen avseende utbetalningsrutinerna för bidrag är tillräcklig. Granskningen visar bl.a. att den stadsövergripande rutinen för avstämning innan utbetalning tillämpas. Utifrån granskningen bedöms den interna kontrollen vid utbetalningar av försörjningsstöd vara tillräcklig.

Momshantering – rutiner och redovisning

En granskning har gjorts med syfte att bedöma om nämndens interna kontroll avseende momshanteringen är tillräcklig samt om redovisningen av moms är fullständig och rättvisande. I granskningen har verifieringar gjorts med fokus återsökning av momskompensation samt hantering av moms vid leasing av bilar och representation. Utifrån granskningen är bedömningen att den interna kontrollen är tillräckliga avseende momshantering samt att redovisningen av moms är fullständig och rättvisande.

Bilaga 2 – Uppföljning av lämnade rekommendationer

ÅR – Års- rapport P – Projekt- rapport	Rekommendation	Åtgärdat			Kommentar	Följs upp
		Ja	Delvis	Nej		
P6/2015	Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning Nämnden rekommenderas att strukturera sin kartläggning av framtida behov, tillse att informationen i Paraplysystemet är aktuell samt säkerställa att planering av nya omsorgsbostäder sker i tidigt skede och att det byggs tillräckligt för att tillgodose behoven.	X			Norrmalms stadsdelsnämnd uppnår sitt årsmål gällande indikatorn "Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)", då tolv lägenheter i Hagastan har färdigställts under året. Ytterligare en servicebostad med tolv lägenheter planeras att vara klar för inflyttning 2019.	
P6/2016	Tryggt boende inom äldreomsorgen Nämnden bör säkerställa att individuppföljningar sker i samtliga ärenden samt dokumenteras.	X			Individuppföljningar sker, enligt nämnden, kontinuerligt och årligen. För uppföljningen finns en mall som bl.a. fokuserar på trygghet och delaktighet. Genom att biståndshandläggarna har sina egna ärenden och att det finns en tydlig rutin hur individuppföljningen ska genomföras anser nämnden att den arbetar för att uppföljning ska ske i samtliga ärenden.	
ÅR 2017	Uppföljning och kontroll av löneutbetalningar Nämnden rekommenderas att utveckla arbetet med att följa upp löneskulder och informera berörda chefer om vikten av att förhindra löneskulder.	X			Nämnden har utvecklat arbetet med att följa upp löneskulder. Hanteringen har flyttats till annan avdelning, där HR-administratör nu ansvarar för uppgiften. Information har vid flera tillfällen gått ut angående vikten av fungerande rutiner i samband med löneutbetalningen så att löneskulder ej ska uppstå. Chefer och administratörer har vidare erbjudits ett informationsmöte gällande förebyggande av löneskulder. Vid löneskuld blir berörd chef underrättad och ombedd att kontakta den anställda innan informationsbrev går ut. Antalet löneskulder har minskat från 90 stycken år 2017 till 68 stycken år 2018, vilket är en minskning med 22 stycken.	
ÅR 2017	Systematiskt arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro Nämnden rekommenderas att förbättra sin efterlevnad till stadens rehabiliteringsprocess, särskilt när det gäller dokumentationen.				Nämnden har implementerat en ny rutin gällande uppföljning av sjukfrånvaro. Rutinen omfattar uppföljning av att tillräcklig dokumentation finns i aktuella rehabiliteringsärenden. <i>Uppföljande granskning samt bedömning av om rekommendationerna har åtgärdats kommer att ske under kommande år.</i>	2019
P3/2018	Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst Nämnden rekommenderas att säkerställa att kartläggning av befintlig kompetens dokumenteras på samtliga nivåer i organisationen. Vidare att tydliggöra på vilket sätt kompetensförsörjningsinsatser ska analyseras och utvärderas.				Kartläggning av befintlig kompetens på medarbetarnivå säkerställs, enligt förvaltningen, genom medarbetarsamtal på respektive enhet. En samlad bedömning av gemensamma kompetensförsörjningsbehov görs i respektive avdelnings ledningsgrupp och utgör grunden för förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Hur uppföljning och utvärdering ska ske tydliggörs sedan i den övergripande planen. <i>Uppföljande granskning samt bedömning av om rekommendationerna har åtgärdats kommer att ske under kommande år.</i>	2019

ÅR – Års- rapport P – Projekt- rapport	Rekommendation	Åtgärdat			Kommentar	Följs upp
		Ja	Delvis	Nej		
ÅR 2017	Delegationsordning Nämnden rekommenderas att se över delegationsordningen så att det för samtliga ärendetyper framgår om det är verkställighet eller om anmälan ska ske till nämnd. Vidare bör nämnden ta ställning till vilka ärendetyper stadsdelsdirektören ska ha rätt att vidaredelegera. Nämnden rekommenderas också att utveckla sin uppföljning och kontroll av beslut som fattas med stöd av delegation, bl.a. för att säkerställa att samtliga beslut fattade på delegation anmäls till nämnd.				Nämnden har under 2018 uppdaterat delegationsordningen. Förvaltningen gör stickprovskontroller för att säkerställa att beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till nämnden Granskningen följs upp under 2019.	2019
ÅR 2017	Ensamkommande barn Nämnden bör försäkra sig om att uppföljning av placerade ensamkommande barns situation sker på ett tillfredsställande sätt.	X			Nämnden uppger att kontroll av uppföljningar och övervägande av vård i tid görs i samband med handläggarnas ärendegenomgång var tredje vecka, på den gemensamma enheten för ensamkommande barn. Enhetschef, biträdande enhetschef och controller följer upp placeringar 1-2 gånger per månad. Enligt nämnden är enheten sedan årsskiftet 2017/2018 i fas när det gäller uppföljningar och övervägande av vård.	
ÅR 2017	Intern kontroll Nämnden bör utveckla dokumentationen av kontroller som genomförs enligt internkontrollplanen.	X			Rutin för dokumentation av kontrollmoment i internkontrollplanen har, enligt förvaltningen, förtydligats under 2018. Revisionskontoret noterar vidare att kontrollmomenten är tydligare definierade i 2019 års plan för den interna kontrollen, vilket bidrar till tydlighet gällande vad som ska dokumenteras.	
ÅR 2018	Hemlöshet inom prioriterade grupper Nämnden rekommenderas att säkerställa att intentionen i stadens program mot hemlöshet efterlevs.					2019
ÅR 2018	Systematiskt brandskyddsarbete vid särskilda boenden för äldre Nämnden rekommenderas att utveckla sin organisation för det systematiska brandskyddsarbetet samt att utveckla inventering och analys av brandrisker. Vidare att säkerställa att samtliga boenden har en utbildnings- och övningsplan för brandskyddsarbete samt att säkerställa att samtlig personal ges adekvat brandskyddsutbildning. Nämnden bör även utveckla uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet samt säkerställa att brandskyddskontroller sker kontinuerligt. Slutligen bör nämnden säkerställa att informationsöverföring avseende systematiskt brandskyddsarbete fungerar vid					2019

Årsrapport 2018 - Norrmalms stadsdelsnämnd

14 (16)

ÅR – Års- rapport P – Projekt- rapport	Rekommendation	Åtgärdat			Kommentar	Följs upp
		Ja	Delvis	Nej		
	chefsbyten för verksamheter i egen regi.					
ÅR 2018	Behörigheter Agresso Nämnden rekommenderas att säkerställa att samtliga användare har underskrivna behörighetsblanketter. Vidare att förbättra systematiken avseende ändring/avslut och kontroller av behörigheter.					2019
ÅR 2018	Intäktprocessen Nämnden rekommenderas att införa kontroller som säkerställer att samtliga utförda tjänster har fakturerats.					2019

Bilaga 3 – Bedömningskriterier

Revisionskontorets bedömningskriterier

För avsnitten Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi och Intern kontroll används följande bedömningar:

<i>Tillfredsställande/Tillräcklig</i> –	Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda
<i>Inte helt tillfredsställande/ Inte helt tillräcklig</i>	Brister finns som måste åtgärdas
<i>Inte tillfredsställande/ Inte tillräcklig</i>	Väsentliga brister finns som måste åtgärdas omgående

För avsnittet Bokslut och räkenskaper gäller följande bedömningar:

Rättvisande, Inte helt rättvisande eller *Inte rättvisande*

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt innebär att nämnden har uppnått kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten. Bedömningen avser såväl genomförandet som resultatet av verksamheten.

- Nämndens resultat är förenligt med fullmäktiges mål, beslut, och riktlinjer.
- Nämnden har genomfört sitt uppdrag med tillgängliga resurser.
- Nämndens verksamhet har bedrivits enligt gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- Nämnden har haft en styrning och uppföljning mot mål och beslut.

Intern kontroll

Den interna kontrollen är en process som utförs av nämnd, förvaltningsledning och personal. Den är en integrerad del i verksamhetens styrning och uppföljning. Processen säkerställer, med en rimlig grad av säkerhet, att verksamheten drivs effektivt, att lagar, förordningar och andra regler följs samt att en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering om verksamheten lämnas.

- Nämnden genomför årligen en riskanalys som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål inte uppnås.
 - Nämndens organisation har en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter som bidrar till att stödja verksamheten och att förhindra avsiktliga och oavsiktliga fel samt oegentligheter.
 - Nämnden följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi och verksamhet, såväl för verksamhet i egen regi som för sådan som uppdragits åt annan att utföra, analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid behov.
 - Nämnden har en fungerande styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten.
 - Nämnden har riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och att föreskrifter följs.
 - Nämnden följer upp den interna kontrollen systematiskt och regelbundet.
-

Bokslut och räkenskaper

Nämndens redovisning är upprättad enligt lagstiftning och god redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning.

- Nämndens bokslut är rättvisande.
- Nämndens räkenskaper är upprättade enligt kommunala redovisningslag och god redovisningssed.

Staden behöver fler
Stockholmsrum – svar på
remiss från kommunstyrelsen

10

NORR 2019/473

Handläggare
Leila Massih
Telefon: 0850809306**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-08-22

Staden behöver fler Stockholmsrum

Svar på motion från kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Motionen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av en motion från Emilia Bjuggren (S) och Anders Göransson (S) om att staden behöver fler Stockholmsrum.

Stockholmsrummet i Kulturhuset är ett informationscenter där det berättas om den växande staden och vägen till framtidens Stockholm. Bland annat finns i golvet en stor modell över Stockholm där besökarna får en överblick av hur staden kan och ska växa. Enligt motionen saknar tyvärr modellen stora delar av det Stockholm där en stor del av expansionen ska äga rum. I motionen föreslås att nya Stockholmsrum ska öppnas i Västerort och Söderort.

Förvaltningen är positiv till att det skapas fler platser för att sprida information om stadsutveckling i Stockholm. Eftersom det största tillskottet av bostäder planeras utanför innerstaden anser förvaltningen att det är rimligt att det finns tillgänglig information i stadsdelsområden utanför tullarna. Samtidigt anser förvaltningen att Stockholmsrummet i Kulturhuset ska handla om hela Stockholm och ha ambitionen att inkludera stadens samtliga stadsdelsområden.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av en motion från Emilia Bjuggren (S) och Anders Göransson (S) om att staden behöver fler Stockholmsrum. Remissen ska besvaras senast 10 september 2019.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.

Ärendet

I motionen beskrivs att Stockholm ska växa med 140 000 bostäder fram till 2030 och att det idag finns planering i olika skeden för 121 000 bostäder, varav ungefär 100 000 ligger utanför tullarna.

Stockholmsrummet i Kulturhuset är ett informationscenter där det berättas om den växande staden och vägen till framtidens Stockholm. Bland annat finns i golvet en stor modell över Stockholm där besökarna får en överblick av hur staden kan och ska växa. Enligt motionen saknar tyvärr modellen stora delar av det Stockholm där en stor del av expansionen ska äga rum, till exempel Farsta, Skärholmen och Järva. Försök har gjorts att kompensera med exempelvis Virtual Reality-versioner av vissa byggprojekt i de delar av staden som inte finns med i modellen. Förslagsställarna anser att om Stockholm ska vara en stad som håller ihop och vara ett Stockholm för alla är det viktigt att ytterstadens byggande syns i den offentliga diskussionen.

I motionen föreslås följande:

- Att staden öppnar två nya Stockholmsrum som fångar upp den utbyggnad som sker i Västerort och Söderort.
- Att rummen placeras på strategiska platser i respektive område.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen är positiv till att det skapas fler platser för att sprida information om stadsutveckling i Stockholm. Eftersom det största tillskottet av bostäder planeras utanför innerstaden anser förvaltningen att det är rimligt att det finns tillgänglig information i stadsdelsområden utanför tullarna. Samtidigt anser förvaltningen att Stockholmsrummet i Kulturhuset ska handla om hela Stockholm och ha ambitionen att inkludera stadens samtliga stadsdelsområden.

Bilaga

Motion om att staden behöver fler Stockholmsrum – remiss från
kommunstyrelsen, dnr KS 2019/728

Norrmalms stadsdelsförvaltning
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Sankt Eriksgatan 117
Box 45075
10430 Stockholm
Växel 08-508 090 00
Fax 08-508 09 099
norrmalm@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2019-08-21
Therese Rosen, Ansvarig	2019-08-21

Till berörd remissinstans

Remiss av Motion om staden behöver fler Stockholmsrum

Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad

Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast 2019-09-10. Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara inom utsatt tid.

Stadsledningskontoret för yttrande senast 2019-09-24.

Ansvarig handläggare är Annika Borg.
Telefonnummer: 0850829146.

Instruktioner för remissvar

Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads ärendehanteringssystem)

- Använd funktionen Svara på remiss för expediering till kommunstyrelsens registratur (KF/KS kansli).
- Använd korrespondensverktyget för att skicka de expedierade handlingarna i Word-format till RII-remissvar.SLK@stockholm.se
- Ange diarienummer KS 2019/729 i ämnesraden.
- Bilägg inte remissen.

Övriga remissinstanser

- Skicka remissvaret i PDF-format till kommunstyrelsen@stockholm.se
- Skicka remissvaret i Word-format till RII-remissvar.SLK@stockholm.se
- Ange diarienummer KS 2019/729 i ämnesraden.
- Bilägg inte remissen.

Kommunstyrelsen
Rotel II

Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 290 00
Fax
kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

Remissinstanser

- Stadsledningskontoret
- Exploateringsnämnden
- Fastighetsnämnden

- Kulturnämnden
- Stadsbyggnadsnämnden
- Farsta stadsdelsnämnd
- Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
- Norrmalms stadsdelsnämnd
- Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
- Skärholmens stadsdelsnämnd
- Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Bilagor

1. Följebrev Motion om staden behöver fler Stockholmsrum, KS 2019/729
2. Motion om staden behöver fler Stockholmsrum

Med vänlig hälsning,

Annika Borg
Rotel II

Staden behöver fler Stockholmsrum

Stockholm ska växa med 140 000 bostäder fram till år 2030. Idag finns drygt 121 000 bostäder i en planering som är olika långt gången. 100 000 av dem ligger utanför tullarna¹. Det är i dessa områden som framtidens Stockholm växer.

På Kulturhuset finns Stockholmsrummet. Det är ett informationscenter om staden Stockholm beläget på bottenvåningen i Kulturhuset med ingång från Sergels torg. Det invigdes den 20 oktober 2015 av Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård. Där berättas om den växande staden, framtidens Stockholm och vägen dit.

Det är en fantastisk plats. Inte minst den modell över Stockholm som finns i golvet och där besökaren har möjligheten att få en överblick av hur staden kan och ska växa. Tyvärr saknas stora delar av det Stockholm där expansionen kommer att äga rum: Järva, Farsta, Skärholmen är några stadsdelar som inte ingår i modellen. Lovvärda försök har gjorts för att kompensera och komplettera, bland annat med Virtual Reality-versioner av bebyggelsen på Nya Årstadfältet och den planerade stadsdelen Kista Äng. Allt för att ge en bättre bild över hur staden utvecklas.

Vi menar dock att det inte räcker. Ska vi bygga ett Stockholm som håller ihop, ett Stockholm för alla, är det viktigt att det också syns i den offentliga diskussionen. Vi vill därför att Stockholmsrummet kompletteras med ytterligare två Stockholmsrum, placerade i Söderort respektive Västerort. Härigenom visar vi den stad som växer samtidigt som vi bidrar till att göra staden mer sammanhängande genom att satsa på en god offentlig miljö.

Med anledning av ovan anförda föreslår vi

Att staden öppnar två nya Stockholmsrum som fångar upp den utbyggnad som sker i Västerort och Söderort.

Att rummen placeras på strategiska platser i respektive område.

Stockholm den 6 maj 2019

Emilia Bjuggren och Anders Göransson

¹ 31 mars 2019 fanns 121 642 i olika stadier av planering. 68 231 i Söderort, 31 501 i Västerort och 21 928 i Innerstan.

Serveringstillstånd för
restuarang Curbside
Stockholm - svar på remiss
från socialförvaltningen

11

NORR 2019/378

Handläggare
Gina Shaya
Telefon: 08- 508 10 085**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-08-22

Serveringstillstånd restaurang Curbside sthlm

Svar på remiss från socialförvaltningen

Förslag till beslut

1. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Burgerbeast AB med serveringsstället Curbside sthlm på Norra Stationsgatan 79 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag kl. 11.00-01.00 samt i uteserveringen, måndag till söndag 11.00-01.00.

Stadsdelsförvaltningen finner inte att alkoholserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

Bakgrund

Socialförvaltningen har remitterat en ansökan från Burgerbeast AB om stadigvarande serveringstillstånd för Curbside sthlm på Norra Stationsgatan 79 om att till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag 11.00-01.00 samt i uteserveringen, måndag till söndag 11.00-01.00 få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkohol drycker.

Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet

Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för serveringstillstånd ska stadsdelsnämndens inflytande koncentreras på sådana faktorer som är av lokalt intresse. Det kan till exempel gälla restaurangtätheten i vissa speciella områden med känd missbruksproblematik eller ordningsproblem och störningar för närboende. Störningar för närboende är emellertid främst miljöförvaltningens kompetensområde.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för administration och prevention.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har inga verksamheter i restaurangens närområde som föranleder någon invändning mot den aktuella ansökan. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot ansökan och föreslår därför att ansökan tillstyrks.

Synpunkter och förslag

Stadsdelsnämnden har inga verksamheter i restaurangens närområde som föranleder någon invändning mot den aktuella ansökan. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot ansökan och föreslår därför att ansökan tillstyrks.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
Avdelningschef

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Sankt Eriksgatan 117
Box 45075
10430 Stockholm
Växel 08-508 090 00
Fax 08-508 09 099
norrmalm@stockholm.se
stockholm.se

Bilaga

Remiss från Socialförvaltningen, tillståndsenheten
dnr: 9.1.1-6243/2019.



Till Norrmalm stadsdelsnämnd

Handläggare: Maria Brändström

Telefon: 08-508 250 55

Sökande

Orgnr/p-nr 559083-2563	Namn Burgerbeast AB
Tel nr [REDACTED] AdressatMobilTelefon/	Gatuadress [REDACTED] Parkvägen 8
Epost curbside@curbside.se	Postadress 17745 Järfälla

Serveringsställe

Restaurangens namn Curbside sthlm	
Restaurangnummer 61 80 1903	Gatuadress Norra Stationsgatan 79
Postnummer 113 64	Postadress STOCKHOLM

Ansökt serveringstid

Serveringens omfattning	Serveringstid		Varaktighet		Period årligen	
	fr o m	t o m	fr o m	t o m	fr o m	t o m
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i uteservering, Mån till Sön, -	11:00	01:00			--	--
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, Mån till Sön, -	11:00	01:00			--	--

Ansökta alkoholdrycker: Spritdryck, vin, och andra jästa alkoholdrycker, starköl

Allmän information om hur arbetet med remisserna om serveringstillstånd bör bedrivas framgår av bilagan. Observera kommunfullmäktiges beslut om remisstiden.

Svar emötses inom en månad

Serveringstillstånd för
restaurang Feyruz - svar på
remiss från socialförvaltningen

12

NORR 2019/364

Handläggare
Gina Shaya
Telefon: 08-508 10 085**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-08-22

Serveringstillstånd för restaurang Feyruz

Svar på remiss från socialförvaltningen

Förslag till beslut

1. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Innergården Beirut AB med serveringsstället ”Feyruz” på Herkulesgatan 5 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag kl. 11.00-01.00 samt i uteserveringen, måndag till söndag kl. 11.00-01.00.

Stadsdelsförvaltningen finner inte att alkoholserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

Bakgrund

Socialförvaltningen har remitterat en ansökan från Innergården Beirut AB om stadigvarande serveringstillstånd för restaurang Feyruz på Herkulesgatan 5 att till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag kl. 11.00-01.00 samt i uteserveringen, måndag till söndag kl. 11.00-01.00 få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet

Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för serveringstillstånd ska stadsdelsnämndens inflytande koncentreras på sådana faktorer som är av lokalt intresse. Det kan till exempel gälla restaurangtätheten i vissa speciella områden med känd missbruksproblematik eller ordningsproblem och störningar för närboende. Störningar för närboende är emellertid främst miljöförvaltningens kompetensområde.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för administration och prevention.

Synpunkter och förslag

Stadsdelsnämnden har inga verksamheter i restaurangens närområde som föranleder någon invändning mot den aktuella ansökan. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot ansökan och föreslår därför att ansökan tillstyrks.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
Avdelningschef

Bilaga

Remiss från Socialförvaltningen, tillståndsenheten
dnr: 9.1.1-6053/2019.



Till Norrmalm stadsdelsnämnd

Handläggare: Johan Strand Eriksson
Telefon: 08 508 25 073

Sökande

Orgnr/p-nr 559195-3723	Namn Innergården Beirut AB
Tel nr 08-233301/AdressatMobilTelefon/	Gatuadress Herkulesgatan 5
Epost fuature@hotmail.com	Postadress 11152 STOCKHOLM

Serveringsställe

Restaurangens namn Feyruz	
Restaurangnummer 51 80 3800	Gatuadress Herkulesgatan 5
Postnummer 111 52	Postadress Stockholm

Ansökt serveringstid

Serveringens omfattning	Serveringstid		Varaktighet	
	fr o m	t o m	fr o m	t o m
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i uteservering, Mån till Sön, -	11:00	01:00		
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, Mån till Sön, -	11:00	01:00		

Ansökta alkoholdrycker: Spritdrycker, Vin, Starköl, Andra jästa alkoholdrycker

Allmän information om hur arbetet med remisserna om serveringstillstånd bör bedrivas framgår av bilagan. Observera kommunfullmäktiges beslut om remisstiden.

Svar emotses inom en månad

Utdrag ur STOCKHOLM STADS ALKOHOLPOLITISKA PROGRAM

- riktlinjer för serveringstillstånd ang det lokala inflytande i stadens arbete med serveringstillstånd (antagna av kommunfullmäktige den 13 december 1999)

Det är angeläget att de sociala aspekterna lyfts fram när ansökningar om serveringstillstånd ska avgöras. Detta säkerställs genom remiss till stadsdelsnämnderna. Dessa nämnder yttrar sig utifrån ansökan om eventuella sociala olägenheter som finns eller kan befaras uppstå eller i övrigt beträffande restaurangens läge i stadsdelen. Stadsdelsnämnderna yttrande bör väga tungt vid tillståndsmyndighetens slutliga ställningstagande. Det ankommer dock på den centrala tillståndsmyndigheten att göra en laglighets- och likställighetsprövning samt att väga in övriga remissinstansers svar i beslutsunderlaget.

Stadsdelsnämndens inflytande

Stadsdelsnämndernas inflytande över tillståndsgivningen koncentreras på det som är ett lokalt intresse. Detta brukar i regel benämnas den sociala bedömningen, där olika faktorer i restaurangens omedelbara närhet vägs in. Detta kan gälla t.ex. restaurangtätheten i vissa speciella områden med känd missbruksproblematik, ordningsproblem, störningar för närboende etc. Det sistnämnda är dock främst miljöförvaltningens kompetensområde. Stadsdelen ska inte studera hyreskontrakt, finansieringsplaner, olika fackmyndigheters yttranden om lokalen, yttranden från Polismyndigheten om sökandens vandel, uppgifter från skattemyndigheten, bedömningen av sökandens branschvana etc. utan denna lagtekniska del handhas av tillståndsenheten parallellt med stadsdelsnämndernas sociala bedömning. Stadsdelsnämnden behöver därför inte vänta på dessa uppgifter för att kunna ta ställning.

Remisshantering

Remissunderlaget är således enbart ansökningsblanketten med sökandens namn, restaurangens adress och vad ansökan omfattar. Remissen skickas till stadsdelsnämnderna så snart en ansökan har inlämnats till tillståndsenheten. Inget hindrar dock stadsdelsförvaltningen att under remisstiden utifrån sina utgångspunkter kontakta sökanden för kompletterande uppgifter. Stadsdelsnämndernas yttranden ska väga tungt vid tillståndsmyndighetens slutliga bedömning. Den

lokala kompetensen är en viktig del i tillståndsprövningen. Därför kommer en vidareutveckling att ske successivt i så mening att stadsdelsnämnderna såväl som Polismyndigheten och miljöförvaltningen inför sitt ställningstagande kommer att få ta del av den inriktning som sökanden presenterar. Denna är av avgörande betydelse för hur etableringen kommer att påverka förhållandena i området.

Nya tillstånd

De ärenden som remitteras till stadsdelsnämnd är nyetableringar (exklusive personalrestauranger och festvåningar), så kallade ägarskiften då ansökan avser serveringstid efter klockan 01.00, ändring i tillstånd när sådan innebär utökning av serveringstid efter klockan 01.00 samt separata uteserveringar - satellitserveringar och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. När det gäller den sistnämnda kategorin remitteras dessa endast när det är fråga om festivaler med flera medverkande restauranger.

Stadsdelsnämnderna yttrar sig då inte i de enskilda fallen utan över den sk "paraplyansökan" - den övergripande ansökan där arrangören lämnar en beskrivning av inriktning, aktuellt område och antalet medverkande restauranger etc.

Remisstiden har fastställts till en månad. I stadens riktlinjer har framhållits som angeläget att handläggningstiderna hålls nere. Som ett led i detta har beslut fattats om att i det fall stadsdelsnämnd inte avger remissvar inom den föreskrivna tiden behöver förvaltningen inte invänta sådant underlag.

Ekonomisk månadsuppföljning
per juli med prognos för år
2019

13

2019/000093

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 026**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-08-22

Ekonomisk månadsuppföljning per juli med prognos för år 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Susanna Halldin Olsson
StadsdelsdirektörPirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 145,7 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett resultat i balans. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 4 mnkr. Äldreomsorg visar ett underskott om 3 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 0,8 mnkr och familjeenheten ett överskott om 2 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 1,8 mnkr.

Inom flyktingmottagande visar enheten för ensamkommande på ett underskott om 3 mnkr medan övrigt flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 6,6 mnkr.

Det förväntade underskottet täcks av förvaltningsövergripande buffert inom administration om 4,5 mnkr samt ett överskott av förutbetalda intäkter i form av generalschablon.

Resultat per juli 2019

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per juli 2019 samt resultat enligt bokslut för 2018.

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2019	Prognos på årsutfall 2019	Resultat per juli 2019	Bokslut resultat 2018
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,8	33,3	4,5	4,7
Individ- och familjeomsorg	74,5	73,3	1,2	0,2
varav socialpsykiatri	23,8	24,6	-0,8	-1,8
varav barn och unga	34,8	32,8	2,0	2,8
varav vuxna missbruk	15,3	15,3	0,0	-0,1
Flyktingmottagande	3,9	0,3	3,6	2,8
Stadsmiljöverksamhet	17,3	17,3	0,0	2,2
Avskrivningar	9,3	9,3	0,0	0,1
Internräntor	0,6	0,6	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	272,7	273,2	-0,5	-0,8
Äldreomsorg	500,9	503,9	-3,0	2,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	192,8	196,8	-4,0	-7,8
Kultur- och föreningsverksamhet	13,2	13,2	0,0	5,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	3,3	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	19,4	21,2	-1,8	-1,1
varav handläggare	4,7	4,7	0,0	-0,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd *	1 145,7	1 145,7	0,0	7,0

Investeringsplan netto	26,9	26,9	0,0	-
varav stadsmiljö	18,6	18,6	0,0	-
varav maskiner och inventarier	8,3	8,3	0,0	-
*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar				

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per juli 2019 är 667,7 mnkr vilket är 58,6 procent av nettobudgeten och högre än riktvärdet som är 58,3 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 4,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget överskott om 1,2 mnkr. Familjeenheten visar ett överskott om 2 mnkr och socialpsykiatriens beställarenhet visar ett underskott om 0,8 mnkr. Underskottet förklaras till största delen av prognostiserat högre kostnader efter införandet av ett nytt ersättningssystem för sysselsättningsinsatser. Det finns en osäkerhet kring detta och vi vet ännu inte hur det påverkar ekonomin. Vi har i prognosen räknat med en negativ avvikelse.

Flyktingmottagande

Totalt sett visar flyktingmottagandet på ett överskott med 3,6 mnkr vilket beror på att det inte finns kostnader som uppgår upp till den generalschablonen som ska belasta redovisningen. Flyktingmottagandet består av ensamkommande samt nyanlända.

Ensamkommande

Enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Detta beror på att ersättningsnivåerna i vissa fall inte täcker de vårdkostnader stadsdelsnämnden har avseende personerna.

Nyanlända

Under året kommer en del av etableringsersättningen utgå då en del av hushållen varit bosatta två år inom stadsdelsområdet och då är etableringsperioden som bidraget avser över. Stadsdelsförvaltningarna får inte periodisera bidragen längre än tre år vilket innebär att prognosen visar på ett överskott om 6,6 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 0,5 mnkr.

Prognosen visar på ett större antal barn än budgeterat vilket är positivt för verksamheten.

Förskoleverksamheten har utmaningar i att nya förskolor öppnar under 2019, vilket medför stora initiala kostnader. Personal inom förskolan ska vara på plats innan barnen ska skolas in för att planera för året, ställa i ordning lokalerna samt planera inskolningarna.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett underskott om 3 mnkr och utmaningar finns på utförarsidan.

Underskottet på *hemtjänsten* beror på höga personalkostnader för timanställda och höga kostnader på grund av hög sjukfrånvaro. Hemtjänsten har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, men trots detta kommer hemtjänsten inte att komma i balans 2019. De genomförda åtgärderna är bland annat utveckling av schemalaggningen för att öka medarbetarnas tid hos kund samt uppföljning av produktivitetsutfall per medarbetare. Verksamhetsledningen arbetar för att öka förståelsen kring budgetförutsättningar hos samtliga medarbetare.

Underskottet på *Väderkvarnens vård- och omsorgsboende* beror framförallt på höga personalkostnader för externa inhyrda sjuksköterskor som är svåra att rekrytera samt tomma platser främst på profilavdelning vilket har resulterat i lägre intäkter. Förvaltningen arbetar med att få fler boenden till de tomma profilplatserna för att öka intäkterna på Väderkvarnen. Det har också gjorts en omorganisation som förväntas ge full effekt 2020.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 3 mnkr hos beställarenheten vuxna samt ett underskott om 1 mnkr hos beställarenheten barn.

Underskottet inom funktionsnedsättning beror på höga kostnader för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är även höga kostnader för hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Förvaltningen kommer att fortsätta följa upp dessa kostnader för att se över den ekonomiska utvecklingen.

Kultur och föreningsverksamhet

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet beror bland annat på att en tidigare ökning av antalet barnfamiljer med försörjningsstöd håller sig kvar på en hög nivå.

Även bidrag avseende arbetslöshet, socialmedicinska skäl samt sjukskrivningar har fortsatt att öka.

Under 2019 har antalet bidragstagande personer mellan 18-25 år

ökat från 14 personer vid årets början till 27 personer per juni månad. Bidragen avser i huvudsak boende och uppehälle.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Agressorrapport UB061
2. Verksamhetsvolym 2019
3. Utbetalt försörjningsstöd

Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)
Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport juli

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 342,0	-217,8	9,3	0,6	1 134,1
Nämnd- och förvaltningsadm					
<i>Avvikelse</i>					
Överskott inom förvaltningsadministration	-4,5				-4,5
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott Best Socialpsykiatri	0,8				0,8
Överskott inom IoF barn och unga	-2,0				-2,0
Flyktningmottagande					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott placeringar EKB	3,0				3,0
Överskott intäkter generalschablon		-6,6			-6,6
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott inom försörjningsstöd	1,8				1,8
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott förskola	0,5				0,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Beräknad prestationsförändring förskola	5,0				5,0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott Äldreomsorg	3,0				3,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott kostnader funktionsnedsättning	4,0				4,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Beräknad prestationsförändring funktionsnedsättning	6,6				6,6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 360,2	-224,4	9,3	0,6	1 145,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-18,2	6,6	0,0	0,0	-11,6
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	11,6	0,0	0,0	0,0	11,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-6,6	6,6	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2019	24,6	0,0	24,6
Nämnd- och förvaltningsadm			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Budgetjustering för utökad investeringsbudget maskiner och inventarier	2,3		2,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	26,9	0,0	26,9
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-2,3	0,0	-2,3

Begärda/förväntade budgetjusteringar	2,3	0,0	2,3
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Planerat överskott inom förvaltningsadministration om 4,5 mnkr.

Överskott inom loF barn och unga om 2 mnkr.

Överskott förutbetalda intäkter avseende generalschablon om 6,6 mnkr.

Underskott på placeringar av ensamkommande barn 3 mnkr

Underskott inom försörjningsstöd om 1,8 mnkr.

Underskott inom beställare socialpsykiatri om 0,8 mnkr.

Underskott inom förskola om 0,5 mnkr.

Underskott inom äldreomsorg om 3 mnkr.

Underskott inom funktionsnedsättning om 4 mnkr, varav vuxna 3 mnkr samt barn och unga 1 mnkr.

Redovisning av verksamhetstal 2019

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Antal inskrivna barn	VP 2019	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
1-3 år	1 025	899	925	951	974	984	970	943						949	997
4-5 år	878	1 068	1 068	1 067	1 064	1 055	1 021	913						1 037	890
Allmän förskola	0	1	1	1	1	1	1	1						1	2
Barnomsorgsgarantin uppfyll	1 903	1 968	1 994	2 019	2 039	2 040	1 992	1 857	0	0	0	0	0	1 987	1 889

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Antal unika personer	VP 2019 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
Barn och unga															
§12-hem	1	0	0	0	0	0	0	1						0	2
HVB	3	11	9	4	4	5	5	1						6	4
Vuxna															
HVB	14	11	12	12	11	9	12	10						11	17
Härbärgen	6	6	6	9	8	4	7	6						7	7
LVM placeringar	1	1	1	1	1	1	2	2						1	1
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	2	3	2	4	4	4	4	6						4	5
Stödboende	9	9	10	11	11	10	10	10						10	9
Boendestöd	100	103	105	103	99	97	90	95						99	101
Gruppbostad	12	12	12	12	12	12	11	11						12	12
Sysselsättning	65	67	67	66	66	65	66	46						63	70

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2019 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
Utförda hemtjänsttimmar	25 231	24 606	22 197	24 284	23 896	24 730	22 784	24 079						23 797	24 524
Vård- och omsorgsboenden	418	395	403	402	403	statistik	saknas	maj-juli						229	388

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal unika personer	VP 2019 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
Pers ass LASS	30	29	29	29	29	29	29	29						29	29
Vuxenboende SoL & LSS	103	103	104	103	101	103	99	103						102	100
Barnboende	0	0	0	0	1	1	2	2						1	1
Daglig verksamhet	132	120	122	124	123	122	124	130						124	124

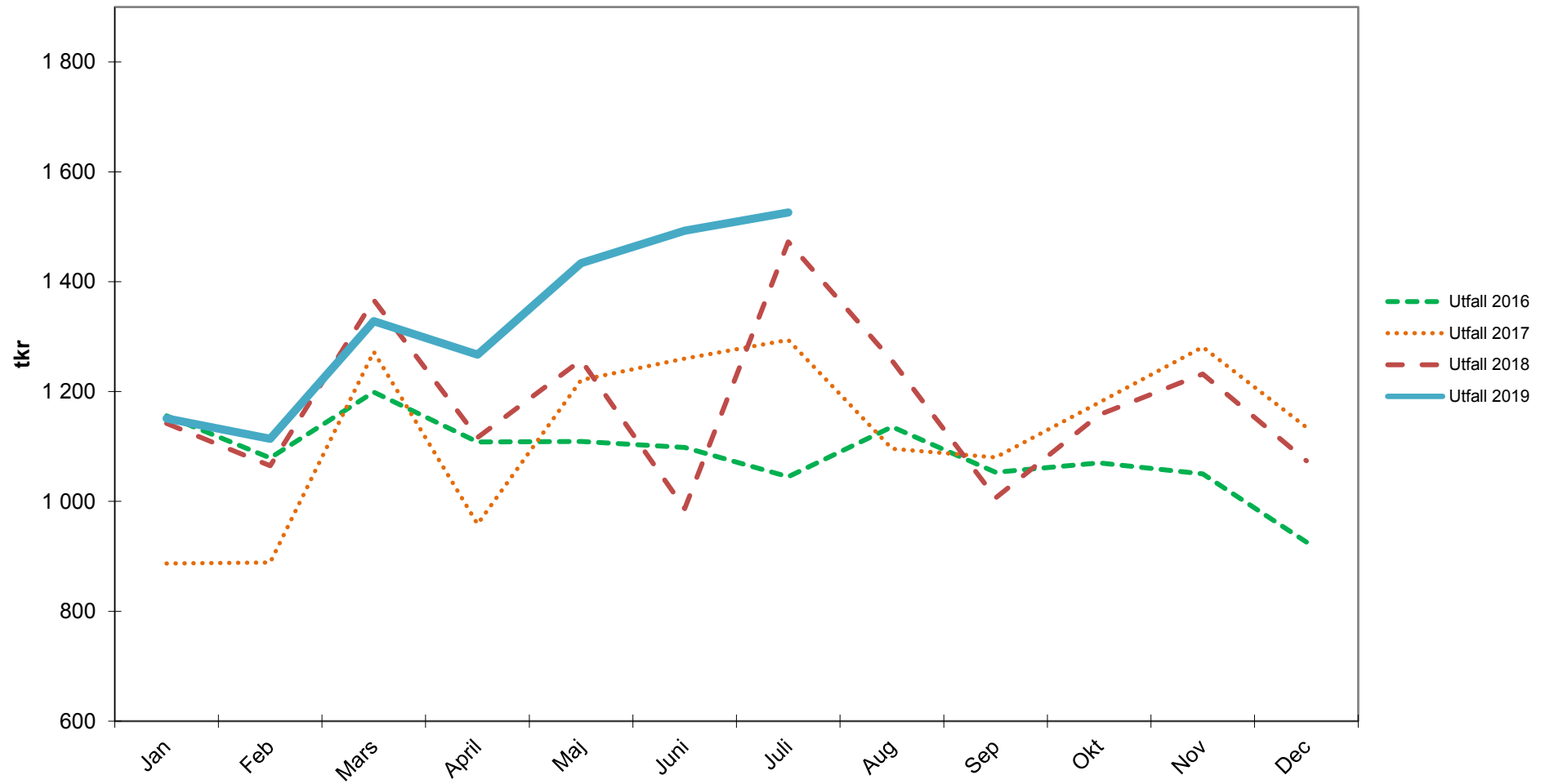
* Antal budgeterade helårsplatser eller timmar

EKONOMISKT BISTÅND

Antal hushåll	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul **	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
Bidragshushåll	127	126	141	135	145	140	145	154						141	130

** Preliminärt (Sweco)

Utbetalt økonomisk bistånd 2016-2019



Protokoll från förvaltningsgruppen

14

Förvaltningsgruppsmöte den 15 augusti 2019

Arbetsgivarrepresentanter

Susanna Halldin Olsson, stadsdelsdirektör

Kristin Lidman, personalchef

Gunilla Schedin, sekreterare

Clara Glipe, sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Sophie Vidén, Kommunal

Marianela Sanchez, Kommunal

Katarina Lindbäck Tell, Lärarförbundet

Tid:

Torsdagen den 15 augusti 2019, kl.13.00 – 13:20

Plats:

Konferensrum Kungsträdgården, Sankt Eriksgatan 117, plan 4

§ 1

Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

Lärarförbundet anmälde en övrig fråga om förvaltningsgruppens nya arbetssätt. Dagordningen fastställdes.

§ 2

Dag för justering

Protokollet från dagens möte justeras fredagen den 16 augusti 2019.

§ 3

Föregående protokoll och eventuella kvarstående frågor

Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.

Inga kvarstående frågor.

§ 4

Information från arbetsgivaren

Susanna Halldin Olsson informerade om läget under sommaren som varit lugn och gått bra. Rekrytering av ny avdelningschef för socialtjänstavdelningen pågår och beräknas vara klar i september.

Organisationsjustering inom stadsdelsförvaltningen som började gälla från den 1 maj kommer att följas upp i förvaltningens ledningsgrupp den 24 september.

Projektet ”Sommar på Sergels torg” med pågående aktiviteter avslutas den 20 augusti. Projektet kommer att utvärderas och planering inför höstens aktiviteter är igång med berörda samverkansparter.

Äldreavdelningen har anställt en dietist Josefin Nyberg från och med 23 september. Tjänsten delas med Östermalms stadsdelsförvaltning.

Förskoleavdelningen har börjat arbeta med stadens handlingsplan *För förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare*.

§ 5

Arbetsmiljö och hälsa

Kristin Lidman informerade om att aktiviteten omställningsinsats för medarbetare med längre tids sjukskrivning fortsätter att utredas. Förvaltningen återkommer i frågan.

En arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud kommer att äga rum i november. Kommunal lyfte en fråga om arbetsgivaren bekostar deltagarnas lunch i samband med utbildningen. Förvaltningen återkommer i frågan.

Förvaltningsintroduktion för nya medarbetare kommer att äga rum den 25 september.

Arbetsmiljöronder pågår samt analys av IA-ärenden.

Läraryrket ställde en fråga om Huvudskyddsombuden kommer att bjudas in. Förvaltningsledningen svarade att så kommer att bli fallet.

§ 6

Jämställdhet och mångfald

Inget att rapportera.

§ 7

Ärenden till kommande nämndsammanträde – information

- Årsrapport Norrmalms stadsdelsnämnd 2018 – svar på remiss från stadsrevisionen
- Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholm stad och Polisregion Stockholm – svar på remiss från kommunstyrelsen

- Upphandling av tvättinsatser till kunder inom verksamheter i egen regi

De fackliga organisationerna hade inga övriga synpunkter på nämndens ärenden.

Lärarförbundet lyfte en fråga om sjukfrånvaron och personalomsättning som tas upp revisionskontorets årsrapport och framhöll vikten av att ha ett avslutningssamtal vid avslutande av anställning. Frågan kommer att tas med i arbetet med handlingsplanen vid förskoleavdelningen.

§ 8

Information från de fackliga organisationerna

Lärarförbundet informerade om att inbrott skett i fackens verksamhetslokal på Torsgränd.

§ 9 Övrigt

Kommunal lyfte en fråga om det finns en lokal överenskommelse på förvaltningen som reglerar medarbetares möjlighet att uppsöka sjukvård under arbetstid, utöver vad som regleras i kollektivavtalet. Förvaltningen meddelade att det inte finns någon sådan övergripande överenskommelse.

Förvaltningsgruppen avser utvärdera sitt nya arbetssätt under hösten som innebär att avdelningscheferna enbart bjuds in att delta vid sammanträdet när de avser informera om aktuella frågor.

Clara Glipe
Sekreterare

Justeras 2019-08-16

För arbetsgivaren

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

För de fackliga organisationerna

Sophie Vidén
Kommunal

Katarina Lindbäck Tell
Lärarförbundet

Beslut fattade enligt
delegation

15



Handläggare
Gunilla Schedin
Telefon: 08-508 09 013

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-08-22

Beslut fattade enligt delegation

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Förteckning över beslut fattade enligt delegation

Diarienummer	Beslut	Delegat
2017/709-2.2.2.	Beslut om förlängning av avtal avseende matlådor till Hemtjänst Norrmalm.	Susanna Halldin Olsson stadsdelsdirektör
2017/171-2.2.2.	Beslut om förlängning av avtal avseende städ- och fönsterputsinsatser till kunder hos Hemtjänst Norrmalm och Väderkvarnens servicehus.	Susanna Halldin Olsson stadsdelsdirektör
NORR 2019/260	Yttrande till socialförvaltningen angående ansökan om serveringstillstånd för restaurang Vänners Café, Tegnérsgatan 11.	Susanna Halldin Olsson stadsdelsdirektör
NORR 2019/356	Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen.	Malin Wadeborn Loohufvud controller
NORR 2019/420	Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen.	Kristina Gustafsson bitr. enhetschef
NORR 2019/383	Yttrande till Spelinspektionen gällande ansöka om licens till spel på värdeautomater på Lion Bar, Sveavägen 74.	Susanna Halldin Olsson stadsdelsdirektör

NORR 2019/382	Yttrande till stadsbyggnads- kontoret angående bod- etablering, tillfälligt lov för renovering av vattenreservoaren i Vanadislunden.	Karina Karlström t.f. avdelningschef
------------------	--	---

Inkomna och upprättade handlingar

16

Postlistrapport för perioden -

In/Upprättad datum	Handlingsnummer/ Diarienummer	Handlingsrubrik	Mottagare/avsändare	Sekretess	PUL
2018-11-15	NORR 2019/213-4	Tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret till förslag till policy för sociala medier i Stockholms stad	Stadsledningskontoret	Nej	Inga
2019-02-26	NORR191029	Förslag till förändringar i Väderkvarnens organisation inför MBL	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-05-08	NORR 2019/220-6	Svar på medborgarförslag gällande lekplats i Klarakvarteren	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-05-10	NORR 2019/212-1	Tjänsteutlåtande till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-05-16	NORR 2019/213-5	Bilaga från Stadsledningskontoret till förslag till policy för sociala medier i Stockholms stad	Stadsledningskontoret	Nej	Inga
2019-05-16	NORR 2019/213-3	Tjänsteutlåtande till förslag till policy för sociala medier i Stockholms stad	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-05-23	NORR 2019/119-4	Tjänsteutlåtande till bemanningsenhet inom förskola Norrmalm och Östermalm	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-05-29	NORR19820	Beslut fattade enligt delegation	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-05-29	NORR19821	Inkomna och upprättade ärenden	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-06-04	NORR19774	Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde 2019-05-21, Beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Tillsynsrapport 2019 - Tillsyn av inomhusmiljö i bostäder	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Nej	Inga
2019-06-04	NORR19775	Beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Tillsynsrapport 2019 - Tillsyn av inomhusmiljö i bostäder (2/3)	Funktion TK Sekretariatet MHN	Nej	Inga
2019-06-04	NORR19776	Beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Tillsynsrapport 2019 - Tillsyn av inomhusmiljö i bostäder (3/3)	Funktion TK Sekretariatet MHN	Nej	Inga
2019-06-04	NORR19778	Avstämning faxnummer till socialtjänsten avseende LUS	Storsthlm	Nej	Inga

2019-06-04	NORR19777	Brev till avstämning faxnummer till socialtjänsten avseende LUS	Storsthlm	Nej	Inga
2019-06-04	NORR 2019/210-2	Tjänsteutlåtande Lex Sarah - inget missförhållande	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-04	NORR 2019/210-3	Protokollsutdrag Lex Sarah - inget missförhållande	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-05	NORR19816	Bilaga till protokoll Norrmalms pensionärsråd	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-06-05	NORR19825	Förvaltningsgruppsmöte den 5 juni 2019	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-06-05	NORR19817	Protokoll Norrmalms pensionärsråd	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-06-07	NORR19818	Bilaga till Norrmalms råd för funktionshinderfrågor 2019-06-05 möte 5	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-06-07	NORR19819	Norrmalms råd för funktionshinderfrågor 2019-06-05 möte 5	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-06-10	NORR19792	Protokollsutdrag från Tillståndsutskottets sammanträde 2019-05-07	Socialnämnden	Nej	Inga
2019-06-10	NORR19794	Protokollsutdrag gällande §17 den 27 maj 2019, Kommunfullmäktige Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat	Kommunstyrelsen	Nej	Inga
2019-06-10	NORR19795	KS 2018_430 Slutgiltig version av matstrategin inklusive tillägg på KF 2019-05-27	Kommunstyrelsen	Nej	Inga
2019-06-11	NORR 2019/192-3	Tillståndsbevis, A141.614/2019 / EK	Polismyndigheten	Nej	Inga
2019-06-11	NORR 2019/192-3.1	Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen	Trafikkontoret	Nej	Inga
2019-06-11	NORR 2019/192-3.2	Tablå Sommar på Sergels Torg	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-06-11	NORR 2019/192-3.3	Skiss för evenemangsområde	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-06-11	NORR 2019/192-3.4	Villkor vid användning av offentlig plats för evenemang	Trafikkontoret	Nej	Inga
2019-06-11	NORR 2019/192-3.5	Information från miljöförvaltningen gällande ljudnivåer på publikplats	Miljöförvaltningen	Nej	Inga
2019-06-12	NORR 2019/177-2	Återtagande av anmälan till datainspektionen	[Skyddat]	Ja	Harmlösa
2019-06-14	NORR 2019/212-2	Protokoll på deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019	Norrmalms sdf	Nej	Inga

2019-06-14	NORR 2019/213-6	Protokoll på förslag till policy för sociala medier i Stockholms stad	Norrmalms sdf	Nej	Inga
2019-06-18	NORR 2018/190-12	Avtal Härfast Konsult AB	Bolagsverket	Nej	Harmlösa
2019-06-18	NORR19858	Följebrev Motion om staden behöver fler Stockholmsrum, KS 2019/729	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-18	NORR19859	Motion om staden behöver fler Stockholmsrum	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-20	NORR19929	Bilaga 3 referensintyg 1 Socialtjänst - Barn och ungdom	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-06-20	NORR19930	Bilaga 4 referensintyg 2 Socialtjänst - Vuxna	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-06-20	NORR19931	Bilaga 5 referensintyg 3 Socialtjänst - Stöd och förebyggande insatser barn och unga	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-06-20	NORR19923	§17 den 19 juni 2019, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Handledartjänster 2020	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-06-20	NORR19924	Bilaga 6 referensintyg 4 Äldreomsorg	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-06-20	NORR19925	Bilaga 7 referensintyg 5 Förskoleverksamhet	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-06-20	NORR19926	§17 tjänsteutlåtande Upphandling av handledningstjänster inom socialtjänst, förskole- och fritidsverksamhet samt äldreomsorg	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-06-20	NORR19927	Bilaga 1 Förfrågningsunderlag handningstjänster	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-06-20	NORR19928	Bilaga 2 förhandlingsprotokoll §11 mbl	Norrmalms SDF	Nej	Inga
2019-06-25	NORR19902	Registrator (1/2)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19903	Registrator (2/2)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19889	Expediering av kommunstyrelsens beslut 2019-06-17 § 15 - Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (1/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19890	Expediering av kommunstyrelsens beslut 2019-06-17 § 15 - Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (2/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19891	Expediering av kommunstyrelsens beslut 2019-06-17 § 15 - Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (3/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19886	Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2019-	[Skyddat]	Ja	Känsliga

		06-17 § 18 - Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län (1/3)			
2019-06-25	NORR19887	Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 18 - Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län (2/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19888	Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 18 - Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län (3/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19883	Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 19 - Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera (1/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19884	Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 19 - Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera (2/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19885	Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 19 - Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera (3/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19880	Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 28 - Höjning habiliteringsersättning (1/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19881	Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 28 - Höjning habiliteringsersättning (2/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19882	Expediering av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 28 - Höjning habiliteringsersättning (3/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19895	Remiss till stadsdelsnämnd-{024938DE-3E25-4D02-96BF-0F70ACDBB61B} (1/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-25	NORR19896	Remiss till stadsdelsnämnd-{024938DE-3E25-4D02-96BF-0F70ACDBB61B} (2/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga

2019-06-26	NORR19898	SV: 2018-18386-14 - Remissbrev Vasastaden 1:116 (1/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-26	NORR19899	SV: 2018-18386-14 - Remissbrev Vasastaden 1:116 (2/3)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-06-28	NORR 2019/203-4	Svar på stadsrevisionens årsrapport 2018	Stadsrevisionen	Nej	Inga
2019-07-03	NORR19915	Följebrev Motion om hedersbelöning inom daglig verksamhet, KS 2019/696	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-03	NORR19916	Motion om hedersbelöning inom daglig verksamhet	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-03	NORR19935	Följebrev Motion om hedersbelöning inom daglig verksamhet, KS 2019/696	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-03	NORR19936	Motion om hedersbelöning inom daglig verksamhet	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-09	NORR 2017/700-9	Intyg inför slutbesked inkl sign kontrollplan	Normmalms SDF	Nej	Inga
2019-07-31	NORR19996	Följebrev Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna b	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR19997	Bil 10. Reglemente äldrenämnden slutlig	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR19998	Bil 1. Reglemente med allmänna bestämmelser för stadens nämnder slutlig (002)	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR19999	Bil 9. Reglemente stadsdelsnämnderna slutlig	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR191000	Bil 7. Reglemente för servicenämnden slutlig	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR191001	Bil 4. Reglemente för kommunstyrelsen slutlig	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR191002	Bil 8. Reglemente socialnämnden slutlig	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR191003	Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS 2019/1121 Tjänsteutlåtande	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR191004	Bil 6. Reglemente miljö- och hälsoskyddsnämnden slutlig	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR191005	Bil 3. Reglemente fastighetsnämnden slutlig	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR191006	Bil 5. Reglemente för kulturnämnden slutlig	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-07-31	NORR191007	Bil 2. Reglemente arbetsmarknadsnämnden slutlig	[Skyddat]	Ja	Känsliga

2019-07-31	NORR191008	Bil 11. Reglemente för stadsrevisionen i Stockholms stad	[Skyddat]	Ja	Känsliga
2019-08-05	NORR191022	Beslut från Datainspektionen	Datainspektionen	Nej	Inga
2019-08-08	NORR191031	Remiss (1/4)	Registrator	Nej	Inga
2019-08-08	NORR191032	Remiss (2/4)	Registrator	Nej	Inga
2019-08-08	NORR191033	Remiss (3/4)	Registrator	Nej	Inga
2019-08-08	NORR191034	Remiss (4/4)	Registrator	Nej	Inga
2019-08-12	NORR191035	Beslut fattade enligt delegation 2019-08-12	Norrmalms SDF	Nej	Inga