



Östermalms stadsdelsförvaltning

Tertialrapport 2 – 2006

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	3
SÄRSKILDA REDOVISNINGAR	4
FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA	5
BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM	11
GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD	14
BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN	15
TA ANSVAR FÖR EKONOMIN	17

BILAGOR

Bilaga 1 Blanketter och tabeller

Bilaga 2 Uppföljning av nämndens mål

Bilaga 3 Uppföljning av internkontrollplanen

SAMMANFATTNING

Verksamheterna arbetar strukturerat och systematiskt med såväl budgethållning som kvalitetsutveckling. Prognosen som lämnas bygger på en budget i balans vid årets slut. Delårsbokslutet visar att cheferna i verksamheterna antingen underskattat läget eller har för avsikt att göra större inköp under slutet av året. De återstående månaderna kommer analyserna i månadsprognoserna att ytterligare fördjupas för att se vari skillnaden kan bestå.

Efter genomförda dialoger med samtliga verksamheter inför tertialrapport 2 står det klart att huvuddelen av nämndens mål och huvuddelen av enheternas åtaganden kommer att nås. Viss variation finns mellan enheterna och förklaringar ges i rapporten som följer.

Minskningen av barngrupperna har fortskridit och överträffar nu kommunfullmäktiges mål om en minskning med i snitt två barn per grupp. Med något undantag är grupperna som mest 14 respektive 18 barn.

Samverkan inom förvaltningen och mellan förvaltningens verksamheter och föreningar, organisationer, myndigheter, företag m.fl. har förbättrats och utvecklats. Insatserna i planeringen för stadsutvecklingsområdet har minskat något som en naturlig följd av att planeringen i fackförvaltningarna görs om och därmed försenar projektet. Insatserna för ökat bostadsbyggande och därmed sammanhängande social och miljömässig utveckling fortskrider dock i andra områden i stadsdelen. Parker, gator och grönområden har förskönats, städats och inventerats för att kunna utvecklas vidare. Allt färre är beroende av försörjningsstöd för sitt uppehälle, vilket är en mycket positiv trend.

Det ekonomiska läget skiljer sig lite mot föregående års tertialrapport i september. Det är fortsatta överskott inom administrationen och barn och ungdomssidan. Socialtjänsten redovisar underskott främst inom enheten för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen redovisar ett mindre underskott. Kultur och miljö redovisar underskott på grund av att stora mängder snö forslades bort i början av året. Förvaltningen fortsätter arbetet för en budget i balans inom alla områden och för att de åtaganden som ännu inte uppfyllts ska uppfyllas under årets sista månader.

SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Nämndens arbete med åtaganden

Alla nämndens enheter har åtaganden som är godkända av stadsdelsnämnden och fastställda i enheternas verksamhetsplaner. I samband med arbetet med verksamhetsplanen 2006 genomfördes gemensamma planeringsdagar för förvaltningens chefer då nämndens mål för verksamheterna diskuterades. Utifrån detta har varje enhet utarbetat åtaganden. Ambitionen var att ha färre och tydligare åtaganden som också är möjliga att följa upp. Förvaltningen bedömer att kvaliteten på åtagandena har ökat med avseende på tydlighet och fokus på värden för brukarna/medborgarna.

För att säkerställa och utveckla kvaliteten på åtagandena genomförs kontinuerligt strukturerade dialoger avseende enheternas åtaganden, arbetssätt, uppföljning, utveckling och ekonomi. Vid dialogerna medverkar huvudsakligen representanter från förvaltningsledning och enhet. Två gånger per år genomförs dialoger, dels i samband med enheternas arbete med verksamhetsplanen då åtagandena bedöms och godkänns av förvaltningsledning och dels inför tertialrapport 2 då en bedömning av uppfyllelsen av åtaganden görs, se bil 2. För att förankra, tydliggöra och utveckla åtagandena och uppföljningen av dem diskuteras dessa i personalgrupperna vid bl.a. planeringsdagar och arbetsplatsträffar.

FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA

Förskoleverksamhet

Östermalms förskoleverksamhet omfattar hösten 2006, 6 förskoleenheter fördelade på 38 adresser med totalt 105 avdelningar. Stadsdelen öppnade under våren en ny förskola på Skeppargatan 34 med fyra nya avdelningar. Efter sommaren har två nya avdelningar öppnats på Villagatan 12. Genom omdisponering av de befintliga lokalerna på Styrmansgatan 30, har en ny avdelning öppnats. Den pågående ombyggnaden av förskolan Gärdesbacken innebär att en tillfällig lokal på Kampementsgatan 16 används för de barn som behövde flytta ut. För samma ändamål har den tidigare nedlagda förskolelokalen på Artillerigatan 83, återöppnats.

Per 060930 finns 1-3 årsavdelningar (49), 1-5 års avdelningar (25), och 3-5 årsavdelningar (31). Fördelade på dessa 105 förskoleavdelningar, erbjuder stadsdelen 1542 platser i egen regi. 42 % av barn i förskoleåldern som bor i stadsdelen finns i enskilt drivna förskolor.

Minskning av barngrupperna

En sammanställning av barnantalsutvecklingen i barngrupperna under mandatperioden med mättillfället september som jämförelsedatum, visar att barngrupperna hittills minskat med i snitt 0,59 barn år 2003, 0,74 barn år 2004, 0,98 barn år 2005 och en prognostiserad minskning för 2006 är 0,92. De kommunala förskolorna inom Östermalm har därmed sedan hösten 2003 minskat barngrupperna med i snitt 3,23 barn. Antalet barn i små- och storbarnsgrupperna har under 2006 minskat enligt stadens mål till 14 resp. 18 eller färre.

Barnantalsutvecklingen per grupp

Perioden 2003 – 2006

Enhet	Sept. 03 Sänkning Barn/avd	Sept. 04 Sänkning Barn/avd	Sept. 05 Sänkning Barn/avd	Sept. 06 Beräknad Sänkning Barn/avd	Sept. 03-06 Beräknad Sänkning Barn/avd
Hjorthagen /Karlplan	0,86	-0,01	-1,35	-0,73	-1,23
Centrala Östermalm	-1,75	-1,47	-1,13	0,56	-3,79
Hedvig Eleonora	-1,84	-0,62	-0,78	-1,94	-5,18
Engelbrekt	-0,85	-1,51	-0,08	-2,24	-4,68
Starrängen	0,14	-0,82	-1,65	-0,48	-2,81
Gärdet	-1,04	0,14	-0,25	-1,55	-2,7
Summa	-0,59	-0,74	-0,98	-0,92	-3,23

(Notering: Östermalmsskolan har en Montessoriförskola som omfattar en heltidsavdelning med ca 22 barn inskrivna.)

Under 2006 fortsätter antalet förskolebarn att öka. För närvarande står 236 barn med garantidatum 070331 i kö till stadsdelens förskoleverksamhet. Av erfarenhet vet vi att 55-60 % av dessa skrivs in i kommunal förskola vilket innebär ett behov av ca 130-140 nya platser under våren -07. Hur många som står i kö till de enskilt drivna verksamheterna har förvaltningen ingen uppgift om.

Med de ca 28-36 platser som tillkommer då lokalen på Körbärsvägen 18 (som för närvarande är fritidshem) kan disponeras till förskola innebär det att ytterligare ca 90 -100 platser skulle behövas för att uppfylla behovet.

Enligt USK's befolkningsprognos för åldrarna 1-5 år, kommer under år 2007 antalet barn i åldrarna 1-5 år i stadsdelen att öka med 82 barn. Dessa barn ingår inte i redovisningen ovan

men för att möta detta behov skulle ytterligare 40 – 50 kommunala platser behövas. Prognosen är lika över åren. Hittills har stadsdelen med ett undantag, dec 2004, klarat barnomsorgsgarantin varje år.

Barnomsorgsgarantin

Alla barn som under hösten 2006 har önskat en kommunal plats kommer att få det. Några av förskolornas grupper är inte fyllda eftersom intagning pågår av ca 20-talet barn. Grupperna kommer att fyllas under hösten 2006.

Kultur och föreningsliv

Under året har hittills drygt hälften av budgeterade 0,4 mnkr använts. Stadsdelsnämnden har bokat aktiviteter för 3700 personer vid 110 olika tillfällen. Aktiviteterna väljs ofta i samarbete med kulturombuden, som finns inom nämndens verksamheter. Inom Äldreomsorgen har det företrädesvis varit musikstunder och dessa har genomförts vid 43 olika tillfällen.

För Barn och Ungdom har de flesta arrangemangen varit teaterföreställningar som spelats på förskolor och skolor samt olika former av läsestunder i samarbete med Östermalms bibliotek och Kulturskolan. På Gärdesskolan har en musikal, Moulin Rouge satts upp av elever och personal och på Engelbrektskolan har vi haft dansföreställning med tillhörande work-shop. Fyra- och femåringar har vid sex tillfällen vardera tillsammans med danspedagoger och sina förskolelärare haft dans och rytmik på ett lekfullt och pedagogiskt sätt.

Hjorthagens föreningsdrivna fritidsgård har beviljats bidrag för sin verksamhet. Ett biblioteksråd har bildats med representanter från stadsdelsnämnden och stadsdelsbiblioteket.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

I syfte att göra insatser, service, omsorg m.m. kring den enskilde brukaren så lättförståeliga, samordnade och hänsynsfulla gentemot brukaren som möjligt, samverkar Socialtjänsten i stor utsträckning med andra myndigheter och huvudmän. För personer med funktionsnedsättning inklusive personer med psykisk funktionsnedsättning, finns ett etablerat samarbete med andra huvudmän. Vid samarbetet kring enskilda individer samverkar t.ex. handläggare från stadsdelen och landstingets personal vid vårdplanering. Det finns också samverkansgrupper med alla för Socialtjänsten berörda huvudmän och personalnivåer representerade, d.v.s. programchef, enhetschef, biträdande enhetschefer och personal, som träffas regelbundet för diskussion om både hur det gemensamma samarbete ska kunna utvecklas ytterligare och även hur arbetet inom respektive verksamhet ska kunna utvecklas.

I syfte att inhämta synpunkter och kunskaper från enskilda sker samverkan med brukarorganisationer, vilket främst sker genom det lokala handikapprådet, som är stadsdelsnämndens rådgivande organ. Det förekommer även andra samverkansgrupper inom Socialtjänsten, där representanter från brukarorganisationer medverkar, t.ex. på ArbetsCentrum och på Lotsen. Särskild samverkan sker med Intresseföreningen för schizofreni/Centrala Stockholm (IFS/CS) och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).

Individ och familjeomsorg

Missbruk

För att möjliggöra och underlätta samarbetet kring personer med beroendeproblematik är Vuxenheten samlokaliserad med Landstingets beroendevård, genom att Östermalms beroendemottagning finns i samma lokaler. Detta har lett till ökad samverkan i gemensamma ärenden.

För att underlätta samarbete kring alkohol och droger sitter stadsdelens drogpreventionssamordnare på närpolisstationen. Drogpreventionssamordnaren ingår i GASKEFF(Gärdesskolan, Ahlströmmerskolan, Socialförvaltningen, Kyrkans församlingar, Engelbrektskolan, Fritidsförvaltningen, Föreningsrådet) som är ett samarbetsorgan på Östermalm som träffas var sjätte vecka och har ett tätt samarbete med stadsdelens fältassistenter. Drogpreventionssamordnaren ingår i och är sekreterare i stadsdelens brottsförebyggande råd. Både brottsförebyggande rådet och GASEFF verkar för att begränsa ungdomars alkoholanvändning och för att eventuell alkoholdebut ska ske så sent möjligt.

Några exempel på aktiviteter som skett genom samverkan i BRÅ är:

- Enkät om hur medborgarna upplever tryggheten i stadsdelen
- Trygghetsvandringar vid Universitetet och vid Humlegården
- Flygblad för att stoppa langning har delats ut vid Systembolaget i samband med storhelger
- Gemensam planering för aktiviteter vid skolavslutningen
- Gemensam planering vid genomförandet av de s.k. nollningarna
- Brev till föräldrar skickades ut inför skolavslutningen angående ”flakåkning” och de faror det för med sig
- Provköp av folköl har gjorts
- Samverkan kring tobaksförsäljning som skett till minderåriga
- Pressmeddelanden har skrivits och skickats till media för att uppmärksamma vuxna på att langning har en straffpåföljd m.m.

Våld mot kvinnor och barn

I syfte att effektivisera, sprida kunskaper om och skapa bred kompetens kring arbetet med våld i nära relationer finns en resursgrupp i stadsdelen, Resursgruppen för kvinnofrid – våld i nära relationer, som träffas två gånger per termin. I gruppen ingår personal från socialtjänsten, äldreomsorgen, närpolisen, Östermalms psykiatriska mottagning och Östermalms beroendemottagning. Resursgruppen fungerar som ett stöd och en informationskanal till anställda inom hela förvaltningen gällande dessa frågor och sprider kunskap om att upptäcka och komma i kontakt med personer, både barn och vuxna, som utsatts för våld i nära relationer. Resursgruppen har funnits sedan 2004 och har medverkat till informationsutbyte och ökad samverkan i kontakten med de (oftast kvinnor) som utsatts för våld.

Riksdagen fattade i maj 2006 beslut rörande förändringar i socialtjänstlagen som innebär att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. För att möta dessa nya behov erbjuder Resursgruppen under hösten 2006 två förmiddagars utbildningsinsatser för förvaltningens personal inom förskolan, grundskolan och Socialtjänsten. Utbildningen har som fokus de barn som lever med mäns våld mot kvinnor eller som själva varit våldsutsatta.

I syfte att ha ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma rutiner finns det lokala handlingsprogrammet Kvinnofrid – våld i nära relationer, vilket f.n. är under revidering.

Äldreomsorg

I syfte att möta en ökad efterfrågan och mer komplexa vårdbehov arbetar hemtjänstens enheter med att kompetensutveckla personalen. Personalens utbildningsnivå är kartlagd och fastställs i individuella utvecklingsplaner. Behovet av utbildningsinsatser bedöms utifrån de krav som ställs inom vård och omsorg. Målet är att successivt öka kompetensen genom utbildning. Ett flertal personal läser vårdbiträdesutbildning med svenskstöd. Förvaltningen behöver dock ge fler grundutbildning till vårdbiträde, öka kompetensen gällande demenssjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.

Inom stadsdelens hemtjänstenheter finns nu ett demensteam per enhet. De har fått utbildning och handledning för sina brukare med demenssjukdomar. Personalens ökade kunskaper har förbättrat vårdens kvalitet och har uppskattats av både brukare och deras anhöriga.

Det är viktigt att använda spetskompetens och försöka hitta ”rätt personal” till ”rätt brukare”.

Under hösten 2006 kommer några vårdbiträden genomgå utbildning i psykiatri för ökad spetskompetens inom hemtjänsten. Hygienutbildningar har genomförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas).

På enheten trygghetslarm Östermalm är samtlig personal utbildade undersköterskor vilket innebär en ökad trygghet och säkerhet för den enskilde. Akuta larmsituationer ställer krav på att personalen agerar, kan göra iakttagelser och bedömningar, ha kommunikation med larmcentral osv.

Samarbete med landstinget

Regelbundna möten genomförs med distriktssköterskorna/ husläkarmottagningarna. Rutiner för apoteksärenden och delegeringar är utarbetade och påskrivna.

Distriktssköterskorna kommer i högre utsträckning till personallokalerna och går igenom med vårdpersonalen gällande läkemedelshantering och ger skriftliga delegeringar.

Träffar med landstingets rehabenhet genomförs två gånger per år för ömsesidigt utbyte av information och utveckling av rutiner och arbetssätt.

Ett arbete pågår tillsammans med landstinget, Gärdets vårdcentral och öppna hemtjänsten i samma upptagningsområde, för att utveckla samarbetet och arbetsformerna kring de äldre i området. Projekt ”Äldresamverkan” beräknas starta under 2007 i samband med att vårdcentralen flyttar in i nya lokaler i det ombyggda Gärdets sjukhem. Troligen kommer också hemtjänsten att flytta in i angränsande lokaler vilket positivt kan påverka förutsättningar för att nära samarbete.

Utvecklat stöd till anhöriga

Utveckling av stödet till anhöriga sker bl.a. genom att förvaltningen tillsammans med innerstadsdelarna genomför en utbildning av 25 kvalificerade avlösare. Detta för att anhörigvårdarna ska känna trygghet då de överlämnar vårdansvaret till kvalificerad personal och kan gå hemifrån utan oro. Avlösaren behöver ha stor kännedom om den sjuke och dennes behov.

Innerstadsstadsdelarna fortsätter med utbildning av 100 st anhörigombud genom medel från Kompetensstegen. Utbildningarnas gemensamma syfte är att utveckla och stärka anhörigstödet på respektive arbetsplatser genom dessa ”anhörigombud”. Anhörigombuden

finns i både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. En mötesplats för anhöriga ska komma igång inom Seniorträffens träfflokal. Anhöriga ska där kunna få information/föreläsningar kring olika ämnesområden, t.ex. läkemedel, lyftteknik och olika sjukdomstillstånd.

Dagverksamheterna inom både demens och arbetsterapeutisk inriktning har genomfört tre träffar för anhöriga och planerar ytterligare två till tre träffar under hösten. Även hemtjänsten har genomfört träffar för anhöriga till framförallt dementa, och planerar för ytterligare träffar. Detta genomförs som ett resultat av demensprojektet. Rio servicehus diskuterar med förtroenderådet frågan om bildande av anhöriggrupper på Rio.

En trygg och säker stad

De ordningsföreskrifter om begränsning av alkoholförtäring i offentliga miljöer, som genomfördes 2005, har lett till att polisens arbete underlättats. Hänvisning kan nu göras till den "nya" ordningsföreskriften.

Antalet förverkningstillfällen, d.v.s. av alkohol från ungdomar, har under våren 2006 legat högt från närpolisens sida. Förverkning har ägt rum på Östermalm, Lidingö och i Rålabshovsparken på Kungsholmen. Den typen av förebyggande insatser är beroende av omfattningen av resurser som polisen kan använda för ändamålet.

Östermalm har under 2006 gjort extra städinsatser för att få Stockholm ren och vacker. Stadsdelens grönytor har vårstädats av 31 skolklasser samt 23 föreningar. Vid en informationskampanj vid Karlaplan fick medborgarna möjlighet att diskutera städning med representanter från stadsdelsförvaltningen samt renhållningsentreprenören. För att på ett effektivt och snabbt sätt ta hand om klotter har en för innerstaden gemensam upphandling av klottersanering genomförts.

Två kontrollanter inspekterar skötseln av Östermalms gator och parker samt ser till att det finns hundbajspåsar uppsatta på strategiska platser.

För att ta hand om en ökad mängd skräp i parkerna har större skräpkorgar satts ut och tömningen av skräpkorgarna sker direkt i sopbilen. Sådana finns i Humlegården, Tessinparken och i Allmänna Gränd. Ytterligare nya vanliga papperskorgar sätts upp, ofta efter påpekanden från medborgare. Syftet är att det skall finnas en papperskorg i varje gatukorsning och däremellan papperskorgar på strategiska ställen. Med hjälp av plusarbetare har de mest frekventerade parkerna städats två gånger per dag.

Stadsdelsnämndens ansvar för utveckling av parker och grönområden ska syfta till att göra dessa förutom vackrare också tryggare och säkrare. En trygghetsvandring har genomförts i projektet Jämställda Kommunikationer i Humlegården. Vandringen med deltagare från boende, stadsdelsnämnden, polisen, länsstyrelsen, vägverket, banverket och stadsdelsförvaltningen följdes upp under hösten. En trygghetsenkät har genomförts efter beställning av lokala BRÅ. Enkäten har sammanställts och under hösten kommer åtgärder att genomföras utifrån vad som kom fram.

Förvaltningen har tidigare genomfört en övning kring ett katastrofscenario tillsammans med polis och brandförsvaret för att öka tryggheten för brukare och invånare i händelse av kris. Övningen har utvärderats och under innevarande år lett till ett beslut i stadsdelsnämnden om förtydliganden i kris- och beredskapsplanen.

Medarbetarna

Implementering av stadens ledarstrategi

Ledarutveckling pågår fortlöpande. Varje chef ska, i enlighet med stadens ledarstrategi, förstå sitt uppdrag och relatera det till såväl kommunfullmäktiges mål som stadsdelsnämndens mål. Arbetet har bedrivits inom ILS. Enhetscheferna träffas varje månad, efter nämndens sammanträden. Det är ett tillfälle för information från förvaltningsledningen och förvaltningsövergripande dialog, inom och mellan programområdena. En kommunikationsutbildning för samtliga enhetschefer har genomförts under våren utöver den av kompetensfonden erbjudna utbildningen. Utbildningen har fokuserat på kommunikationsaspekten i ledarskapet och ansvaret för helheten i stadsdelens uppdrag.

Kompetensutveckling inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

Genom Stockholms stads satsning IT för alla, kommer under 2007 två gemensamma dokumentationsprogram att införas, Parasol och VODOK. Parasol införs i syfte att all personal som arbetar med att utföra bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska dokumentera utförda insatser i Parasol. Dokumentationsprogrammet kommer att införas inom utförarverksamheterna inom socialpsykiatriska enheten och enheten för personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens utförarenheter. Utbildningsinsatser pågår under hösten och fortsätter efter årsskiftet. I syfte att underlätta, följa upp det medicinska arbetet och ansvaret kring personer där stadsdelsförvaltningens verksamheter har ett medicinskt ansvar tillsammans med landstinget, samt där hälso- och sjukvårdslagen gäller, ska dokumentationsprogrammet VODOK införas. Utbildningsinsatser pågår under hösten 2006. Några enheter inom äldreomsorgen har varit pilotenheter i staden, d.v.s. varit föregångare som testat VODOK innan det införs. Berörd personal inom socialtjänsten och äldreomsorgen har utbildats i programmen och nödvändig utrustning kommer att inköpas.

För att skapa ett gemensamt arbetssätt med klienter inom socialtjänsten i Stockholm, har all personal inom socialtjänsten på Östermalm som arbetar i direktkontakt med klienter, gått utbildning i KBT – kognitiv beteendeterapi, genom Kompetensfonden. Den sista utbildningssatsningen kommer att genomföras under hösten 2006. Arbetssättet genomsyrar nu klientarbetet inom socialtjänstens enheter och flertalet arbetsgrupper har handledning med KBT-inriktning. Kompetensfondens projekt Lys, kompa, funka, som främst vänt sig till personal som arbetar med barn och vuxna med funktionsnedsättning, har inneburit en kompetensutveckling för personal inom enheten för personer med funktionsnedsättning. I syfte att möjliggöra en större självständighet för brukarna, har personalen fått ta del av och lära sig en ny, mer tydlig pedagogik och ett tydligare förhållningssätt.

Lönekartläggning

En omfattande lönekartläggning för samtliga yrkeskategorier pågår och beräknas klar under oktober månad för lärare och övriga under november.

Kompetensförsörjning inom förskola

För närvarande görs bedömningen att förvaltningen kommer att klara kompetensförsörjningen inom förskolan.

BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM

Flyktingmottagande

Förvaltningen har två aktuella flyktingar som erbjuds praktik/arbetsverksamhet i kombination med SFI. I det fall amnestin skulle medföra att andelen flyktingar skulle öka kommer även de att erbjudas aktiva insatser i form av arbetsverksamhet/praktik i kombination med svenskundervisning.

Ekonomiskt bistånd

I syfte att så snabbt som möjligt hjälpa de brukare som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet, att komma i arbete, erbjuds aktiva åtgärder i form av arbetsverksamhet. För att påskynda egen försörjning genom arbete eller studier för sjukskrivna personer erbjuds sysselsättning/arbetsträning.

I syfte att minska ohälsan, minska bidragsberoendet och hjälpa personer att bli självförsörjande m.m. inom målgruppen arbetslösa personer över 30 år som är långtidssjukskrivna, har tidsbegränsad sjukersättning eller har funktionsnedsättning, finns projektet ARIRE- arbetsinriktad rehabilitering. Finansieringen för projektet delas mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och Försäkringskassan.

Östermalmsnätet är ett forum för samverkan kring individer mellan 18-65 år, som riskerar att hamna mellan olika myndigheters ansvarsområden i sin rehabilitering. I Östermalmsnätet ingår representanter från Östermalms stadsdelsförvaltning, Försäkringskassan City, Arbetsförmedlingen Rehabilitering, Norra Stockholms psykiatri och Beroendecentrum Stockholm. Östermalmsnätet har startats med syftet att öka samverkan kring den enskilde, genom samordnade resurser och en helhetssyn. Detta sker bl.a. genom utarbetande av gemensamma handlingsplaner för att minska den enskildes ohälsa, bidragsberoende och för att hjälpa individen till egen försörjning. Östermalmsnätet har lett till ökad samverkan med berörda huvudmän kring gemensamma ärenden.

För att påskynda inläring av det svenska språket och möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för personer som deltar i SFI-studier erbjuds arbetsverksamhet/praktik.

Arbetsmarknadsåtgärder

Implementering av kompetensfondsfinansierade projekt

I syfte att intensifiera arbetet med och utveckla metoder för rehabilitering av unga sjukskrivna personer med psykiska besvär finns projektet VEGA, som pågår t.o.m. september 2006. Finansiering sker via Kompetensfonden. Projektet har påvisat goda resultat vad gäller deltagarnas rehabilitering och möjlighet att bli självförsörjande. Avtal har träffats med Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Försäkringskassan om att tillsammans driva verksamheten vidare från 2006-09-01 till 2007-03-31.

Inom äldreomsorgens hemtjänst har förvaltningen genomfört projektet ”Nyckeltal i hemtjänsten – Nyckelpigan”. Projektet har undersökt hur medarbetarnas tid används och hur stor del som kommer brukarna till del. Resultatet av mätningarna användes i nästa steg till en utbildning för all personal. De nyckeltal som har tagits fram under projektet kommer att användas för att mäta effekter i verksamheten. Projektet ska redovisas i stadsdelsnämnden under hösten.

Förvaltningen medverkar i ett demensprojekt ”Skapa trygghet för demenssjuka och deras närstående som bor i eget boende med stöd av dagverksamhet”. Syftet med projektet är att genom utökat samarbete med distriktssköterskorna hitta gemensamma lösningar för en god omvårdnad för den enskilde och underlätta för den anhörige. Förändringar i vardagen, ofta små, följs upp genom olika mätmetoder. Genom att t ex hitta alternativa arbetssätt kan den enskilde få ett bättre vardagsliv. Läkemedelsgenomgång genomförs. Informationsträffar för närstående och distriktssköterskor har anordnats. Projektet pågår t o m december 2006, slutrapport kommer i början av år 2007.

Feriearbeten

Arbetspraktik och sysselsättning har erbjudits till skolungdomar i stadsdelen som har svårt för att ordna eget feriearbete. Socialtjänstens arbetskonsulenter ordnar sedan flera år feriearbeten under sommarlovet. Antalet ungdomar som sökt feriearbete har ökat från 138 2005 till 189 under sommaren 2006. 2006 erbjöds 82 arbete jämfört med 61 för 2005. En större budget jämfört med tidigare år möjliggjorde att antalet platser kunde ökas.

Ungdomar som haft kontakt med socialtjänsten eller vars föräldrar varit aktuella inom någon av socialtjänstens enheter och ungdomar med ”svagt” nätverk har prioriterats. Någon ungdom som prioriterats har haft funktionsnedsättning. Vid fördelning av platserna har ungdomens eget önskemål varit utgångspunkten. Ungdomarna har huvudsakligen haft sina placeringar inom den egna stadsdelsförvaltningens verksamheter.

Parker och grönområden

Östermalm har sedan 2002 en parkplan. Syftet med planen är att få en bra grund för stadsdelens parkers utveckling och vård. Parkplanen redovisar parkernas historia och identitet som ska vara utgångspunkt för planering och förnyelse. Utifrån brukarundersökningar inom arbetet med Stockholms sociotopkarta lyfts kvaliteter fram, men även brister och hinder i parkvistelsen. Tillgänglighet till parker och naturområden redovisas samt tillgången på olika park- och naturkvaliteter. Parkplanen ger också råd för utveckling av biologisk mångfald. Stadsdelens skötselplan prioriterar insatserna i områden med skötselintensiv parkmark och naturmark och i övrig parkmark och naturmark. Stadsdelsförvaltningen arbetar med ett projekt för friställning av Djurgårdens ekar med syftet att förbättra växtmiljö och förlänga deras livslängd. Den gamla skjutbanan vid Kaknäs ombildas till Kaknäs ängar med syftet att skapa ett tillgängligt naturmarksområde med fuktängar och promenadstigar.

Park- och idrottsinvesteringar

Anläggningsmarknaden i Stockholmsområdet är överhettad. Det är svårt att få in anbud och svårt att passa in objekten i tid vilket har lett till fördröjningar och högre entreprenadkostnad. Stadsdelsnämnden har fattat beslut om ombudgetering. Arbete med mark och växter är väderberoende varför start- och sluttider svåra att beräkna.

I Gustav Adolfsparken pågår en entreprenad med ombyggnad av parkleken för tillgänglighetsanpassning. Arbetet ska vara slutfört under oktober. Ett program för utveckling av hela parken är färdigt för samråd. Humlegårdens nya street skatebana har rönt stor uppskattning från skatearna vilket märkts genom platsbesök och samtal med skatarna. Ett belysningsprogram har tagits fram och ska ligga till grund för åtgärder under hösten. Runt Linnéstatyn förbereds för 2007 års Linnéjubileum. Kaknäs Ängar har iordningställts med våtmarker, promenadmarker och motions- och ridstigar. Slutbesiktning sker under september. Utgångna rosplanteringar i Tessinparken får ny jord och nya rosor. Roslagsparken längs Valhallavägen har nyprojekterats och kommer att få nya planteringar i slänterna, nya bänkar

och ny parkvägsbeläggning. Perennplanteringarna i Ellen Keys park och på Danderydsplan kompletteras. Ytterligare en parkväg byggs på Danderydsplan. Allt i syfte att bevara och utveckla rekreativvärdena i parker och grönområden

Tillsammans med Stockholms idrottsförbund, idrottsnämnden och stadsdelsnämnden anläggs en konstgräsmatta med en spontanidrottsanläggning i Gustav Adolfs parken.

GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD

Miljöprogrammet

Nämnden har i den lokala miljöplanen för Östermalm identifierat vilka av miljöprogrammets delar som berör de egna verksamheterna och som nämnden har rådighet över. Förvaltningen arbetar i enlighet med modellen för ett förenklat miljöledningssystem (mål, handlingsplan, uppföljning och utvärdering) för att långsiktigt och systematiskt minska sin miljöbelastning. Flera av förvaltningens skolor och förskolor är certifierade eller håller på att certifiera sig genom Grön Flagg. Den årliga uppföljningen av förvaltningens miljöarbete har de tre senaste åren visat på en positiv trend.

Insatser görs bland annat inom områdena miljöanpassad upphandling, energianvändning och avfallshantering. Förvaltningen deltar exempelvis i stadens utbildning kring miljöanpassad upphandling och har prioriterat miljömärkta datorer vid inköp liksom miljöanpassade varor och kemikalier. Andelen ekologiska livsmedel ökar stadigt och uppgick enligt statistik från ICA Meny vid halvårsskiftet till 13,3 %. Vid förvaltningskontoret i Garnisonen, med ca 130 anställda, serveras Krav- och rättvisemärkt kaffe.

Anpassade källsorteringslösningar för förpackningar, returpapper och well har införts i de flesta av förvaltningens verksamheter. Ett samarbete med renhållningsförvaltningen har inletts för att skapa förutsättningar för att från förvaltningens skolor och förskolor sortera ut matavfall som kan nyttiggöras genom rötning till biogas. Förvaltningen deltar i miljömiljardsprojektet *Sortera mera!* och medverkar därigenom till att genom information och rådgivning till boende, fastighetsägare och andra verksamma i stadsdelen stimulera införandet av fastighetsnära källsortering.

Förvaltningen bidrar till att minska energianvändningen i sina verksamheter genom att stimulera genomförandet av enkla energisparåtgärder. För att påtagligt minska energianvändningen krävs tekniska anpassningar av fastigheten, något som förvaltningen sällan har rådighet över. Återkopplingen till verksamheterna avseende elanvändningen kan förbättras genom bättre statistik från elleverantören. Förvaltningens fordonspark har minskats med en bil till totalt sex, varav samtliga är miljöbilar. Tillgången på etanol har blivit bättre främst genom att fler tankställen i stadsdelen tillhandahåller etanol. Biogastillgången har däremot varit dålig och förvaltningens biogasbil har därför inte i önskvärd omfattning tankats med biogas. Förvaltningens anställda som regelbundet kör bil i tjänsten erbjuds att genomgå utbildning i sk sparsam körning. Förvaltningen har med tre lag deltagit i miljötävlingen lilla Klimatjakten, vilken haft energifrågorna i fokus, och vunnit första pris.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Integration – hållbar utveckling

I syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta del av och förstå de beslut som stadsdelsnämnden fattar har protokollens utformning och språk bearbetats för att bli mer tydliga och informativa. Innehållet i månadsannonsern i Östermalmsnytt har förändrats så att informationen om stadsdelsnämndens beslut gjorts mer utförlig och informationen om vår verksamhet utökats. Nämnden har genomfört flera chatt-tillfällen under snart ett år där medborgarna kunnat ställa frågor och få svar.

Brukarenkäter samt föräldrasamtal i förskolan och skolan har gett underlag för förvaltningen att veta vad brukarna vill ha och resulterat i olika åtgärder som exempelvis föräldrautbildning på montessoriförskolan Fontänen.

Stadsdelen har åtaganden när det gäller språkutvecklingen i förskola och skola för att förhindra ett utanförskap genom bristande språkutveckling.

Stadsdelen har ett ungdomsråd där ungdomar från både enskilda och kommunala grund- och gymnasieskolor deltar. Rådet har träffats regelbundet under året. Endast ett fåtal skolor saknar representation och i dessa skolor pågår rekrytering. Ungdomsrådet har deltagit i möten med förvaltningens brottsförebyggande råd och har varit delaktigt i planeringen av en street-skatebana i Humlegården, vilket blivit en mötesplats för skateare i alla åldrar. Några av rådets representanter deltog också i "Ungdomsriksdagen" i Umeå. Ungdomsrådet har under våren bland annat lämnat svar på SL:s utbudsplan ur ett ungdomsperspektiv. Vid remissen av utbudsplanen hade stadsdelsnämnden en möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter. Både ungdomarnas och medborgarnas synpunkter redovisades i remissvaret till SL.

En av förvaltningens fältassistenter kommer att delta i en utbildning för personal som i sitt arbete kan utveckla nätverk för kultur- och fritidsarbetare vid Träffpunkter i Stockholm i syfte att stödja och handleda ungdomar till kreativitet och delaktighet.

Socialtjänstens syfte och intention är att kontakten med de olika enheterna inom socialtjänsten ska förbättras och öka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Det intensifierade arbetet för att personer med försörjningsstöd ska få en egen försörjning genom arbete eller studier är ett led i strävan att bidra till ökad integration.

Vuxna som kommer i kontakt med socialtjänsten och inte behärskar det svenska språket tillfredsställande behöver snabbt lära sig svenska. Därför hänvisas de till SFI-studier i kombination med praktik. För att påskynda språkutvecklingen för de barn som är sena i eller har problem med sitt tal eller sin språkutveckling, uppmärksammas det särskilt inom socialtjänsten och i förekommande fall hänvisas barnen till relevant stöd i form av logoped.

För att underlätta och möjliggöra tillgängligheten i området för personer med olika typer av funktionsnedsättning, tas vid fysiska förändringar som ny- eller ombyggnation alltid hänsyn till tillgänglighetsaspekter. Personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig till lokalerna/området och kunna bo i lägenheterna som byggs.

Seniorträffen är en mötesplats för alla pensionärer som under trivsamma former kan träffas och få nya vänner. På seniorträffen är alla välkomna och personalen beslutar tillsammans med deltagarna i verksamheten vilka aktiviteter som ska erbjudas.

Förvaltningens äldreomsorg har mångfald i de flesta av personalgrupperna. Det finns olika nationaliteter, olika kön, åldrar mm. För att verka för en bra arbetsmiljö förutsätts respekt mot varandra och ett gott bemötande.

En del enheter tillämpar individuella scheman för exempelvis småbarnsföräldrar eller personer med särskilda behov, som ett sätt att möjliggöra en god arbetssituation.

Stadsdelsnämndens handikappråd och pensionärsråd får tillfälle att ge synpunkter på planförslag och utredningar som berör park- och gatumiljön inför stadsdelsnämndens beslut.

Förvaltningen samarbetar med företagarföreningarna på Östermalm med syftet att ge och få information kring frågor om utemiljö och planfrågor

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Prognos på årsutfall

I tertialrapport 2 beräknas nämndens nettoavvikelse före resultatdispositioner till -5,8 mnkr inom anslag 1 (nämndens verksamhet) och 4,8 mnkr inom anslag 2 (försörjningsstöd). Nettoavvikelsen efter ianspråktagande av 2005 års resultatfond (5,8 mnkr) beräknas till 4,8 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till förväntade budgetjusteringar till följd av prestationsförändringar på grund av förändrade inskrivningstal inom barnomsorg, skola och skolbarnomsorg samt omsorg om funktionshindrade. Hänsyn har även tagits till att nämnden kommer att få de av kommunstyrelsens ekonomiutskott redan beviljade stimulansbidrag om 0,7 mnkr avseende ombyggnad av Villagatans fritidshem till förskola. Resultatet visar en förbättring med 3,2 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

	Överföring från 2005	Resultat 2006	Totalt 2005,2006	Överföring till 2007	Resultat efter resultatöverföring
Administration	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4
Barn o Ungdom	5,7	2,1	7,8	3,1	4,7
Socialtjänst	0,5	-3,6	-3,1	0,1	-3,2
Äldreomsorg	-0,4	-2,0	-2,4	1,6	-4,0
Kultur o Miljö	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7
Totalt	5,8	-5,8	0,0	4,8	-4,8
Försörjningsstöd	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8
Totalt anslag 1 o 2	5,8	-1,7	4,8	4,8	0,0

Administrationen redovisar ett överskott om 1,4 mnkr bl.a. beroende på vakanshållning av tjänster. Inom barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 7,8 mnkr, huvudsakligen beroende på lägre hyreskostnader än budgeterat. Inom socialtjänsten prognostiseras ett underskott om 3,1 mnkr huvudsakligen inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr p.g.a. ökade placeringar på särskilda boenden. Inom kultur och miljö redovisas ett underskott om 3,7 mnkr p.g.a. högre kostnader för snöbortforsling än budgeterat.

Omslutningsförändringar om 5 mnkr redovisas inom socialtjänsten avseende ökade kostnader och intäkter för LASS och projekt.

Delårsrapport

Nettoavvikelsen i delårsbokslutet uppgår till 26 mnkr. Avvikelsen visar skillnaden mellan två tredjedelar av årsbudgeten och utfallet per den 31 augusti. I delårsutfallet ingår periodiseringar om 36 mnkr netto. Årsavvikelsen baserad på delårsutfallet blir ca 39 mnkr. Skillnaden mellan beräknat utfall enligt delårsbokslut och prognos förklaras av att högre kostnader beräknas under tredje tertialen bl.a. för skolornas verksamhet och p.g.a. start av nya verksamheter under slutet av året.

Resultatenheter

Resultatenheternas resultat från föregående år uppgår till totalt 5,8 mnkr, fördelat enligt följande:

Förskola	4,0
Skola	1,7
Socialtjänst	0,5
Äldreomsorg	-0,4

Av äldreomsorgens resultatöverföring avser -3,2 mnkr resultatenheter som upplösts i samband med bokslut 2005. Detta underskott täcks under 2006 av medel avsatta centralt inom programområdet äldreomsorg. Resultatenheternas totala resultat som enligt prognosen kommer att föras över till 2007 uppgår till 4,8 mnkr.

Prestationsförändringar inom schablonfinansierade verksamheter

Förväntade budgetjusteringar till följd av förändrade inskrivningstal inom barnomsorg, skola och skolbarnomsorg samt omsorg om funktionshindrade beräknas ge följande nettoförändringar:

Förskoleverksamhet	0,8 mnkr
Skolbarnomsorg	0,8 mnkr
Skola	-4,0 mnkr
Särskola	0,1 mnkr
Funktionshindrade	3,1 mnkr
Totalt:	0,8 mnkr

Budgetjusteringar

Stimulansbidrag

Den tidigare fritidshemslokalen på Villagatan 12 omvandlas till två förskoleavdelningar. Kommunstyrelsen har beviljat 0,5 för särproduktionskostnader 0,2 i startbidrag. Nämnden begär nu dessa medel.

Nämnd och förvaltningsadministration

Anslag 1 (mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräk- nad budget
Kostnader				
Nämnd	35,3	39,0	37,6	1,4
Särskilda satsningar	2,1	1,2	1,2	0,0
Summa kostnader	37,4	40,2	38,8	1,4
Intäkter				
Nämnd	-1,4	-0,5	-0,5	0,0
Summa intäkter	-1,4	-0,5	-0,5	0,0
Netto	36,0	39,7	38,3	1,4

Analys av utfall

Inom nämnd och förvaltningsadministrationen redovisas ett överskott på 1,4 mnkr. Med anledning av underskott inom vissa verksamheter har besparingar gjorts inom administrationen för att bidra till en budget i balans. Vakanshållning av tjänster och lägre kostnader för inköp av inventarier och utbildningsinsatser är några åtgärder för att nå budget i balans.

Barn och Ungdom

Anslag 1 (mnkr)	Bokslut 2005	*)Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräk- nad budget
Kostnader				
Förskola	180,1	190,4	186,5	3,9
Skola, Skolbarnsomsorg	254,8	255,5	250,9	4,6
Särskola	7,3	9,7	9,7	0,0
Fritid	6,2	7,2	6	1,2
Summa kostnader	448,4	462,8	453,1	9,7
Intäkter				
Förskola	-17,6	-16,5	-16	-0,5
Skola, Skolbarnsomsorg	-25,5	-22,3	-21,2	-1,1
Särskola	-4,6		0,1	-0,1
Fritid	-1,9	-1,4	-1,2	-0,2
Summa intäkter	-49,6	-40,2	-38,3	-1,9
Netto	398,8	422,6	414,8	7,8

*) Inklusive resultatenheternas resultat från 2005 (förskola 4,0 mnkr, skola 1,7 mnkr)

Analys av utfall

För programområde barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 7,8 mnkr då hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om -1,8 mnkr för kostnader och +0,5 mnkr för intäkter, resultatenheternas resultat från 2005 (4,0 mnkr för förskolor och 1,7 mnkr för skolor).

Förskola

Det prognostiserade överskottet beror på att resultatenheterna inte fullt ut beräknas nyttja överskott från 2005 (+1,5 mnkr). Hyreskostnaderna för lokaler där SISAB är hyresvärd har minskat i förhållande till budgeterat för förskolorna med 1,3 mnkr. För Gärdesbackens förskola har en tillfällig inhyrning gjorts p.g.a. vattenskada. För att kunna vara i den tillfälligt förhyrda lokalen har vissa anpassningar för verksamheten gjorts till en kostnad av 0,3 mnkr. I samband med tertialrapport 1 har nämnden fått viss kompensation för stadsdelens höga kostnader för förskolelokaler, 1,7 mnkr. Då förvaltningen i verksamhetsplanen budgeterat för faktiska kostnader är detta i prognosen redovisat som ett överskott för programområdet. Kostnaden för barnomsorg på obekvämlig arbetstid beräknas bli ca 0,2 mnkr lägre än budgeterat (0,5 mnkr).

Skola/skolbarnsomsorg

Ett överskott prognostiseras som följd av att skolornas hyror beräknas bli 1,6 mnkr lägre än vad som var känt vid budgetläggningen. Antal barn som sökt kollo i år är färre än i fjol (+0,5 mnkr). För att IT-satsningar/projekt som startats inom anslag från Kompetensfonden skulle kunna fortleva/avslutas under året budgeterades i verksamhetsplanen 0,5 mnkr. För 2006 ryms hela satsningen dock inom Kompetensfondens medel. Därmed redovisas nu 0,5 mnkr som ett

överskott. Tillsättningen av en heltidstjänst som metodutvecklare samt två heltidstjänster i den särskilda undervisningsgruppen ÖSIS, har dragit ut på tiden (+1,3 mnkr). Samtidigt prognostiseras högre kostnader för bl.a. iordningställande och evakuering i samband med vattenskador på Hedvig Eleonora skola och kvarvarande kostnader för byggandet av Gärdesskolans mediatek samt renoveringskostnader för Gärdesskolans paviljong. De ökade kostnaderna för lokaldriften beräknas till 1,9 mnkr.

Från hösten har staden ökat sin satsning för mellanstadiebarns fritidsverksamhet. För verksamheten har stadsdelen fått 1,3 mnkr för hösten 2006. Sedan tidigare fanns fritidsklubbar till en budgeterad kostnad om 400 kr per barn och månad, under nio verksamhetsmånader, totalt för helår till budgeterat 1,8 mnkr. Sammanlagt för fritidsklubbar 2006, 2,1 mnkr. Från hösten infördes en ersättning om 1050 kr per barn i verksamhet. En ökad satsning, med högre kvalitet, förväntades locka fler barn. Ännu har dock inte signalerna varit att fler barn har anslutit. Dock är det ännu för tidigt att säga säkert hur satsningen slår. För att inte behöva sänka 2007 då helårseffekt av de 1050 kr från hösten 2006 kommer att utfalla lades pengarna på en kostnadsneutral nivå. Detta sammantaget med att barnantalet i verksamheten ligger kvar gör att prognosen visar +0,5 mnkr för 2006.

Prestationsförändringar

I förhållande till kommunfullmäktiges budget som bygger på elev/barnantal per 2005-09-30 beräknas för skola en minskad tilldelning om 4,0 mnkr, för särskola en ökning om 0,1 mnkr, för skolbarnsomsorg en ökad tilldelning om 1,0 mnkr och för förskola en ökning om 1,1 mnkr.

För förskola var den beräknade tilldelningen 4,6 mnkr i tertialrapport 1. Då byggde prestationsprognosen på ett högre prognostiserat behov av platser utifrån antalet köande till förskoleplats. I Lappkärrsbergets område runt Forskarbacken och i Ruddammens område kring Körbärvägen är höstens efterfrågan lägre än prognostiserat motsvarande ca 40 platser. Inom skolan är det främst i låg och mellanstadiet som antalet elever är lägre än prognostiserat i tertialrapport 1 (-2,2 mnkr i T1).

Resultatenheter

Engelbrektsskolan och Gärdesskolan beräknar att föra överskott med till nästa år, 1,6 mnkr, medan Hedvig Eleonora och Östermalmsskolan beräknas ha ett nollresultat. Förskolorna beräknar att större delen av överskottet (2,5 mnkr av 4,0 mnkr) från 2005 kommer att nyttjas under året för att klara den fortsatta minskningen av barngrupperna.

Socialtjänst

Anslag 1	(mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräknad budget
Kostnader					
Stab		5,3	4,9	4,7	0,2
Familjeenheten		29,3	27,9	29,7	-1,8
Vuxenenheten		16,1	14,2	15	-0,8
Socialpsykiatri		24,9	29,7	30	-0,3
Enheten för funktionshindrade		112,5	108,5	114,2	-5,7
Flyktingmottagande		0	0,1	0	0,1
Summa kostnader		188,1	185,3	193,6	-8,3
Intäkter					
Stab		-1,8	-1,4	-1,2	-0,2
Familjeenheten		-1,5	-1,2	-1,6	0,4
Vuxenenheten		-2,0	-0,7	-1,5	0,8
Socialpsykiatri		-3,0	-3,6	-4,8	1,2
Enheten för funktionshindrade		-23,6	-17,8	-20,8	3,0
Flyktingmottagande		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter		-31,9	-24,7	-29,9	5,2
Netto		156,2	160,6	163,7	-3,1

Anslag 2	(mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräk- nad budget
Kostnader					
Försörjningsstöd		23,6	27,9	23,6	4,3
Arbetsmarknadsåtgärder		7,3	17,0	17,4	-0,4
Summa kostnader		30,9	44,9	41,0	3,9
Intäkter					
Försörjningsstöd		-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder		-2,4	-10,7	-11,6	0,9
Summa intäkter		-3,7	-12,0	-12,9	0,9
Netto		27,2	32,9	28,1	4,8

Analys av utfall

Programområdet Socialtjänsten prognostiserar ett samlat nettounderskott om 3,1 mnkr inom anslag 1 (nämndens verksamhet) då hänsyn tagits till ökade prestationsjusteringar inom omsorg om funktionshindrade om 3,1 mnkr samt resultatenhetens resultat från 2005 om 0,5 tkr. Resultatet består av ett underskott om 0,5 mnkr inom individ- och familjeomsorg respektive 2,7 mnkr inom omsorg om funktionshindrade samt ett överskott om 0,1 mnkr avseende flyktingmottagande. Anslag 2 (försörjningsstöd) redovisar ett nettoöverskott om 4,8 mnkr.

Familjeenheten

		2004	2005	Årsprognos 2006
HVB-hem inkl §12-hem	Antal vård dygn	1 107	1 285	1 900
	Nettokostnad (tkr)	3 690	3 276	4 292
Familjehem inkl jourh	Antal vård dygn	14 888	14 743	14 000
	Nettokostnad (tkr)	10 051	8 602	8 000

Familjeenheten prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr som beror på ett ökat antal placeringar på HVB-hem och öppenvårdsplaceringar. Det är 3 st. §12-hemsplaceringar, sammanlagt knappt 6 månader, och 6 st. behandlingsplaceringar, vilket totalt innebär drygt 5 st. helårsplaceringar. Marginalerna är mycket små eftersom det rör sig om mindre än en promille av ungdomspopulationen. Placeringarna beror främst på psykisk ohälsa hos både föräldrar och barn/ungdomar.

Vuxenenheten

		2004	2005	Årsprognos 2006
Behandlingshem HVB	Antal vård dygn	1 701	2 522	985
	Nettokostnad (tkr)	1 656	2 760	1 100
Stödboende (f.d. inack.hem)	Antal vård dygn	3 601	4 168	4 283
	Nettokostnad (tkr)	1 943	2 026	2 450

Vuxenenheten prognostiserar en budget i balans för 2006. En medveten satsning på öppenvård (intern och extern), istället för institutionsvård har möjliggjort detta. En stor del av budgeten går till olika former av stödboenden till hemlösa klienter. Enheten arbetar aktivt med att få hemlösa klienter som kommit långt i sin rehabilitering att komma vidare till tränings- och försökslägenheter samt hotellhem, med syfte att öka deras möjligheter att leva ett självständigt liv.

Socialpsykiatriska enheten

		2004	2005	Årsprognos 2006
HVB (f.d sjukhem o fam.vård)	Antal vård dygn	10 885	9562	8 900
	Nettokostnad (tkr)	10 377	10 608	10 680

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr som beror på att enheten inlett ett aktivt arbete, i samverkan med landstingets psykiatri, för att undvika nya placeringar till förmån för insatser i närmiljön.

Enheten för personer med funktionsnedsättning

		2004	2005	Årsprognos 2006
Gruppboende	Antal vård dygn	7 872	9 844	10168
	Bruttokostnad (tkr)	12 392	18 870	18248
Särskilt boende enl Sol	Antal vård dygn	2 579	2 982	3070
	Bruttokostnad (tkr)	4 537	4 536	4360
Dagverksamhet (barn)	Antal vård dygn	882	974	921
	Bruttokostnad (tkr)	1 775	2 297	909
Daglig verksamhet	Antal vård dygn	11 376	14 722	17029
	Nettokostnad (tkr)	11 258	12 837	13824
LASS-assistans	Antal utförda timmar	101 823	98 924	85831
	Bruttokostnad (tkr)	24 586	22 437	20854
LASS 20 första timmar	Bruttokostnad (tkr)	14 805	15 578	14555

Enheten för personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr inom verksamhetsområdena hemtjänst och LSS-assistans (-0,9 mnkr), LASS-assistans (-0,3 mnkr), myndighetsdelen och köp av insatser (-1,6 mnkr). Smyrna gruppboende visar, efter överföring av förra årets resultat, ett överskott om 0,1 mnkr. Vad avser underskottet gällande hemtjänst är det omställningskostnader i samband med nedläggningen som kommer att försvinna efter årsskiftet. Underskottet inom LASS beror på två nya ärenden som resulterat i introduktionskostnader som inte kompenseras från FK samt höga sjuklönekostnader för de privata utförarna. Vad gäller underskottet inom myndighetsdelen måste en total översyn av alla beslutade insatser göras för att biståndsbedömningen ska följa stadens riktlinjer och praxis.

Resultatenheter

Inom socialtjänsten finns en resultatenhet, Smyrna gruppboende. För året prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter i förhållande till driftskostnad. En översyn av bemanningen kommer att göras liksom om det för de fyra boenden som är hemma dagtid kan erbjudas en daglig verksamhet inom gruppboendet som förutom sysselsättning för den enskilde också ger en intäkt. Efter ianspråktagande av förra årets överskott om 0,5 mnkr återstår 0,1 mnkr att föra över till 2007.

Anslag 2 - enheten för arbete och försörjningsstöd

Inom anslag 2 redovisas ett överskott om 4,8 mnkr. Överskottet beror på en aktiv handläggning av ärenden och att arbetslösa erbjuds arbetsträning och olika arbetsverksamheter. Även sjukskrivna erbjuds arbetsträning som ett led i sin rehabilitering. Minskat antal ärenden har också bidragit till att socialsekreterarna har ännu mer tid för sina klienter. Detta innebär att socialsekreterarna kan träffa klienterna och följa upp ärendena mer effektivt.

Under maj 2006 fick 169 bidragshushåll 1,1 mnkr i försörjningsstöd jämfört med 193 bidragshushåll i maj 2005 som fick 1,2 mnkr i försörjningsstöd. Sedan årsskiftet 2005/2006 har antalet hushåll varit stabilt.

Antalet nybesök under andra tertialen 2006 var 142 jämfört med antalet nybesök under motsvarande period 2005 som var 144, vilket innebär en minskning med 2 nybesök under andra tertialen. Antalet sommarstudenter var under 2006 15 st. jämfört med 13 st. under 2005. Under sommarmånaderna har personalen förstärkts och aktiv kunnat handlägga sommarstudenternas ärenden. Därigenom har toppar under sommarmånaderna undvikits.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Enheten för personer med funktionsnedsättning

Inom enheten har nya rutiner införts vid biståndsbeslut. Gemensam ärendedragning sker där samtliga ärenden tas upp i hela arbetsgruppen för att eftersträva likställighet och en öppen diskussion om biståndsbeslutens omfattning i förhållande till den enskildes behov och i förhållande till rättspraxis och stadens riktlinjer.

En översyn kommer att göras av avtal för placeringar för korttidsboende, gruppboende och daglig verksamhet.

En total genomgång av samtliga beviljade insatser kommer att göras.

En förändring kommer att göras av de administrativa rutinerna och arbetsuppgifterna på enheten, så att handläggarna avlastas och får mer tid till biståndsbedömning.

För att möjliggöra budgethållning inom gruppboendena kommer det att utredas om daglig verksamhet kan erbjudas inom gruppboendena. Det skulle innebära att de boende erbjuds daglig verksamhet i närmiljö, i stället för som idag, extern daglig verksamhet som ofta innebär långa resor inom staden. För de boende skulle det innebära kortare restid och stadsdelen skulle få intäkter genom att erbjuda daglig verksamhet i egen regi.

Familjeenheten

Enheten har ansökt hos bostadsförmedlingen om att få jourlägenheter för våldutsatta kvinnor med barn. Misshandlade kvinnor kommer att kunna erbjudas denna insats när den värsta hotbilden är över som ett alternativ till placeringar på särskilda boenden för dessa kvinnor och deras barn.

Placeringar och/eller öppenvårdsinsatser för psykiskt sjuka ungdomar måste ske utifrån en gemensam planering tillsammans med landstinget med delat vård- och kostnadsansvar. Vidare kommer det inom enheten att göras en undersökning angående möjligheten till att starta ett stödboende i egen regi för att kunna undvika externa köp av stödboenden.

En översyn av samtliga placeringskostnader kommer att göras.

Äldreomsorg

Anslag 1	(mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräknad budget
Kostnader					
Programområde övergripande		4,9	4,3	4,4	0,0
Biståndsbedömning		15,3	14,5	14,1	0,4
Särskilda boendeformer		482,5	499,4	506,8	-7,4
Servicehus		33,4	27,2	27,8	-0,6
Hemtjänst		165,1	164,5	169,6	-5,1
Dagvård		11,4	12,0	12,0	0,0
Övrig vård o service		8,5	5,8	6,2	-0,4
Summa kostnader		721,0	727,8	741,0	-13,2
Intäkter					
Programområde övergripande		-0,3	0,0	0,0	0,0
Särskilda boendeformer		-54,8	-49,4	-55,2	5,8
Servicehus		-2,4	-1,0	-2,0	1,0
Hemtjänst		-11,9	-10,1	-13,7	3,6
Dagvård		-0,7	-0,4	-0,8	0,4
Övrig vård och service		-0,3	-0,4	-0,4	0,0
Summa intäkter		-70,6	-61,2	-72,0	10,8
Netto		650,4	666,6	669,0	-2,4

Analys av utfall

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr då hänsyn tagits till resultatenheternas resultat från 2005.

Antalet köpta platser inom vård och omsorgsboende har under sommaren ökat och bedöms ligga kvar på en högre nivå än budgeterat. Den största ökningen gäller behovet av korttidsplatser bl.a. som en följd av landstingets korta vårdtider och att många utskrivningsklara inte kunnat återvända direkt till hemmet. Förutom korttidsplatser för återhämtning har flera personer haft behov av plats för att utreda fortsatt omvårdnadsbehov. Behovet av anhörigavlastning har också ökat under sommarmånaderna.

Kostnaderna för utskrivningsklara från sjukhuset har ökat p.g.a. svårigheter att finna lämpliga vård- och omsorgsplatser för personer med multiresistenta bakterier (MRSA). Gruppen som har MRSA-smitta ökar och kraven på särskilda hygienföreskrifter och speciellt utbildad personal gör att det tar tid att ordna lämpliga boendeplatser. Flera boenden i staden och inom ramavtalet kan inte ta emot personer med MRSA, oftast p.g.a. de lokalmässiga förutsättningarna då eget rum med dusch och toalett krävs.

Det nya avtalet för entreprenör på Linnégården har medfört ca 5 % högre kostnader än beräknat eftersom avtalet inte var klart när budgeten beslutats.

Budgetläget för framför allt hemtjänstens utförare ställer fortsatta krav på att effektivisera genom fortsatt utveckling av arbetssätt, samordning av verksamheter och att arbeta med schemaläggning och bemanning.

Hemtjänst

Antalet personer 65 år och äldre i ordinärt boende med behov av hemtjänst beräknades i verksamhetsplanen vara oförändrat under året. Inga stora förändringar prognostiseras för året. Under sommaren har dock antalet beställda timmar minskat för de kommunala utförarna. Flera brukare med omfattande insatser har flyttat till särskilt boende.

Andelen personer som väljer privat hemtjänstutförare ökade under 2005 till drygt 20 % från att ha varit ca 10 % under tidigare år. Trenden håller i sig och privata aktörer utför en ökande andel av hemtjänstinsatserna, för närvarande 28,2 %.

	Dec 2005	Mars 2006	Juni 2006	Augusti 2006
Andel som väljer privata utförare	23,7 %	26,5 %	27,6 %	28,2 %

Effekten av denna trend är att utförarenheterna i egen regi får lägre intäkter och snabbt måste anpassa personalvolym och lokaler till beställda insatser.

Särskilda boendeformer

Antal beviljade platser inom särskilda boendeformer

	VP-06	Maj	Juni	Juli	Aug	Avvikelse
Sjukhem		435	434	445	440	
Gruppboende		248	248	250	253	
Ålderdomshem		119	119	119	120	
HVB-hem		21	20	20	20	
Totalt	820	823	821	834	833	13

Antalet boende inom särskilda boendeformer har i verksamhetsplanen beräknats till 820 platser. Under sommaren har antalet köp av platser ökat och i augusti uppgick antalet köpta platser till 833 platser. I prognosen har beräknats att antalet platser resten av året kommer att vara 826.

Stadsdelsnämnden köper platser i vård- och omsorgsboende i egna stadsdelen, av andra stadsdelar och av privata utförare i staden och utanför staden. Stadsdelens köp av platser fördelar sig enligt följande.

	Egen stadsdel inkl entreprenörer	Andra stadsdelar	Privat utförare i staden	Privat utförare utanför staden
Andel %	59 %	9 %	18 %	15 %

Gärdet

Arbete pågår med att förbereda återflytten från Bromma sjukhus till det ombyggda Gärdets vård- och omsorgsboende. Rio servicehus och ”nya Gärdet” kommer att utgöra en enhet med en samordnad ledningsorganisation, personalresurser och lokaler. Under perioden fram till december 2006 samarbetar Rio servicehus med Kampementets vård- och omsorgsboende för att lösa hälso- och sjukvårdsinsatserna under kvällar, helger och nätter.

Kampementet

Det nystartade vård- och omsorgsboendet Kampementet har arbetat mycket med bemanningsfrågor både gällande chefer och medarbetare. Det har även varit viktigt att arbeta med rutinerna på boendet samt att implementera en ny schemaläggning för att nå en budget i balans.

Trygghetslarm och nattpatrull

I samband med att Rio servicehus övergår till ”nya Gärdet” kommer Östermalms nattpatrull att få en ny organisatorisk tillhörighet. Fr.o.m. 2007-01-01 kommer verksamheten att tillhöra trygghetslarm Östermalm inom hemtjänst Dragonen. Denna förändring förhandlades 2006-09-13. Verksamheterna ska samordnas vilket kommer att fastställas i samband med VP 2007.

Resultatenheter

Inom äldreomsorgen finns två resultatenheter, Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende och Kampementets vård- och omsorgsboende. Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende har med sig ett överskott om 2,8 mnkr från föregående år. I år prognostiserar denna enhet ett underskott om 0,2 mnkr vilket innebär ett totalt överskott om 2,6 mnkr som förs över till 2007. För Kampementets vård- och omsorgsboende prognostiseras ett underskott på 1,0 mnkr som förs över till 2007. I underskottet ligger en utökad hälso- och sjukvårdsorganisation för att även klara hälso- och sjukvården kväll, natt och helg på Rio servicehus.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Enheten för biståndsbedömning arbetar aktivt med att alla köp av platser grundas på väl motiverade beslut. Uppföljning görs fortlöpande varje månad i samarbete med ekonomiavdelningen.

Äldreomsorgen följer noggrant hur brukarna inom hemtjänsten väljer utförare inom ramen för kundvalet. Hemtjänstens utförare arbetar aktivt med att anpassa bemanningen till den aktuella volymen beställda insatser. Förvaltningen beräknar att trenden att välja privat hemtjänstutförare kommer att fortsätta. Arbetet med att utveckla schemaläggning, personalplanering och bemanning fortsätter. Ett verktyg kommer att vara IT som stöd i verksamhetsplaneringen. Det som påverkar förutsättningarna för hemtjänsten mest är när äldre som bor hemma och har stora vård- och omsorgsbehov flyttar till vård- och omsorgsboende.

Förvaltningen följer utvecklingen av antalet sjukskrivna. Arbete pågår i samarbete med Previa med speciella insatser för att hitta lösningar för både långtidssjukskrivna och personer med hög korttidsfrånvaro.

Kultur och miljö

Anslag 1 (mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräknad budget
Kostnader				
Stadsplanering	3,8	4,7	4,5	0,2
Agenda 21	1,0	1,1	1,1	0,0
Gatu- och parkskötsel	32,0	29,8	34,0	-4,2
Kultur och Fritid	0,7	1,1	1,0	0,1
Parklekar	0,6	0,7	0,7	0,0
avskrivningar	0,0	0,3	0,3	0,0
internräntor	0,0	0,4	0,4	0,0
Summa kostnader	38,1	38,1	42,0	-3,9
Intäkter				
Stadsplanering	-4,5	-4,1	-4,3	0,2
Agenda 21	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator och parker	0,0	0,0	0,0	0,0
Parklekar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-4,5	-4,1	-4,3	0,2
Netto	33,6	34,0	37,7	-3,7

Analys av utfall

Totalt Inom programområdet prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr, en förbättring med 0,9 mnkr sedan tertialrapport 1. Under en lång och snörik vinter har snöbortforsling skett vid tre tillfällen under året till en sammanlagd kostnad av 5,8 mnkr mot budgeterade 1,2 mnkr. Programområdet finansierar arbetsledning och material för en servicegrupp inom förvaltningen om 0,8 mnkr. Servicegruppens uppgift är att utföra extra städning inom området Ruddammen – Valhallavägen. Servicegruppens verksamhet minskar kostnaderna inom anslag 2. Programrådets städ- och informationskampanj i stadsdelen under 2006 skjuts något på framtiden, då servicegruppen istället förstärker städinsatserna.

Besparingar har gjorts inom gatu- och parkunderhåll med 0,4 mnkr genom uteblivna kostnader för blomsterprogrammet och tilläggsbeställningar i parker utöver entreprenaden. Kostnadsminskning har gjorts inom fysisk planering med 0,5 mnkr. Då planeringen för stadsutvecklingsområdet är förskjuten har ambitionen att få medborgarna delaktiga i processen minskat under våren och hösten.