



Östermalms stadsdelsförvaltning

Verksamhetsplan och Budget 2006



AULA MAGNA • SALUHALLEN • STADION • ENGELBREKTSKYRKAN • BOBERGS GASKLOCKA • KAKNÄSTORNET • VASAMUSEET

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	3
INTEGRERAD LEDNING OCH STYRNING	4
BRUKARINFLYTANDE	6
BEFOLKNINGSPROGNOS.....	8
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION	9
FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA	10
BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM.....	28
GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD.....	32
BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN.....	35
TA ANSVAR FÖR EKONOMIN.....	37
NÄMND- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION	39
BARN OCH UNGDOM.....	40
SOCIALTJÄNSTEN	43
ÄLDREOMSORGEN.....	45
KULTUR OCH MILJÖ	48

SAMMANFATTNING

Stadsdelsnämnden har vid ingången till 2006 klarat kommunfullmäktiges målsättning att minska barngrupperna i förskolan med två barn i snitt per avdelning, enligt de beräkningsunderlag som stadsledningskontoret tagit fram för nämndernas redovisning. Nämnden föreslås för 2006 inrikta minskningen av barngrupperna mot grupperna med äldre barn eller helt åldersintegrerade grupper.

Från och med 2006 ska skolorna ta fram individuella utvecklingsplaner för alla elever. Detta blir ytterligare ett redskap för pedagogerna att följa eleverna och ett bra underlag för en utvecklad dialog mellan föräldrar, elev och skola. Skolorna har goda förutsättningar att koppla ihop detta arbete med IT genom de olika projekt som redan etablerats i stadsdelen. Under 2006 kommer ytterligare fritidshem att flytta in i skolan, vilket i sin tur möjliggör nya förskolelokaler som bidrar till att hålla gruppstorlekarna nere.

Under 2006 ska stadsdelsförvaltningen utveckla en ny verksamhet för elever vars förutsättningar att följa den ordinarie undervisningen har försämrats tillfälligt eller under en kortare period. Den ska ses som ett sätt att upprätthålla skolplikten samtidigt som eleven tillsammans med kompetent personal kan utreda förutsättningarna för återgång till ordinarie skolformer.

Socialtjänsten står inför fortsatt utvecklingsarbete, inte bara för barn i skolåldern, utan även för vuxna med missbruksrelaterade svårigheter. Förutsättningar för delvis nya arbetsmetoder finns, liksom ett allt mer utvecklat samarbete med landstinget i olika former. Som en del i arbetet med att hålla stadsdelen ren, snygg och fri från klotter, kommer ett s.k. utelag att startas med deltagare som behöver arbetsträning som ett led i sin rehabilitering från missbruk. Inom socialpsykiatri kan förhoppningsvis ett gruppboende starta under året då pågående överklaganden torde vara utredda under våren 2006.

Kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen fortsätter med fokus på demenssjukdomar. Det är, inte minst för medarbetare inom öppen hemtjänst, viktigt för den enskilde och för den samlade kvalitet stadsdelsförvaltningen erbjuder att vi förstår hur vi på bästa sätt ska arbeta med personer som har en demenssjukdom. Hemtjänsten får för först gången på tre år en ekonomisk förstärkning genom den s.k. hemtjänstpengen som höjs med tre procent, liksom kommunfullmäktige föreslagit för enskilt driven verksamhet i öppen hemtjänst. Anhörigstödet stärks och särskilda ledarskapsutbildningar pågår fortsatt också 2006.

Ungdomarnas önskemål kring grönytor för spontanidrott, hårdgjorda ytor för bollsport och skateboard mm, utvecklat innehåll på ungdomscaféer och på bibliotekets ungdomshörna ska tillsammans med intensifierat arbete med konsumentupplysning till unga utgöra en del av satsningarna på unga i stadsdelen 2006. Ökad samverkan inom förvaltningen och en förstärkning av fältarbetarfunktionen ska förhoppningsvis leda till att ungas alkoholvanor förändras till det bättre. Stadsdelens drog- och brottsförebyggande råd arbetar intensivt tillsammans med föräldrarepresentanter, enskilda skolor, polisen, socialtjänsten, fältarna och drogsamordnaren med att finna nya vägar att nå föräldrarna med information om hur de kan sätta gränser för sina barn och själva utgöra goda förebilder för barnen.

Det interna och externa miljöarbetet fortsätter i samma omfattning som tidigare. Fokus på kost, inomhusmiljö, sopor, avgaser, asfaltslitage och föroreningar, sunda vanor bl. a. genom hållbart resande ska bidra till en god utveckling i enlighet med Agenda 21.

INTEGRERAD LEDNING OCH STYRNING

ILS, system för integrerad ledning och styrning, förutsätter att beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är kända i hela organisationen. Det innebär att alla medarbetare måste ha kunskap om vad som ska uppnås och vilka resurser som finns för att genomföra uppdraget. Väl fungerande ledning och styrning på alla nivåer och i alla situationer kräver informerade och delaktiga medarbetare.

Verksamhetsplanen syftar till att styra mot det väsentligaste utifrån lagstiftning, planer, strategier och kommunfullmäktiges mål och prioriteringar för år 2006. I verksamhetsplanen ska också förtydligas vilka konsekvenser olika prioriteringar får samt vilka vägar som förväntas uppnå önskat läge utifrån givna resurser. Under 2006 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att förbättra dialogen i syfte att tydliggöra för alla medarbetare vilka krav, vilka befogenheter och vilka utvecklingsmöjligheter som finns för att nå målen. För att kunna arbeta effektivt enligt gällande prioriteringar krävs att fler är medvetna om kostnader, alternativ och ansvar. Dialogen kommer att ha kvalitetsutmärkelens frågor som underlag.

Stadsdelarna i innerstaden – Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm – har goda erfarenheter av samarbete inom olika verksamhetsområden. Det finns bland annat en gemensam ungdomsmottagning, ett barncentrum, Stödcentrum City, s.k. Case Managers inom psykiatri, sysselsättningsprojekt för unga med psykiska funktionshinder, handledning, samt IT-support och gemensam telefonväxel. Under 2006 bör möjligheterna att finna ytterligare gemensamma funktioner utredas i syfte att bredda, utveckla och effektivisera våra olika verksamheter. Inom områden som har mindre omfattning inom varje stadsdel eller är högt specialiserade kan det finnas vinster för både medborgare och medarbetare med en ökad samordning.

Internkontroll

Utgångspunkten för den interna kontrollen är att den ska bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten och ska omfatta mål, strategier, styrning, uppföljning och skydd av tillgångar. Stadsdelsnämnden beslutade i december 2000 om ”System för intern kontroll och internkontrollplan” inom det administrativa området. Vidare beslutade nämnden i december 2001 om ”Internt kontrollsystem för verksamhetsuppföljning” inom de olika programområdena. Förvaltningen kommer att uppdatera dessa dokument under året.

En internkontrollplan ska upprättas årligen och ska genom en fördjupad granskning av vissa utvalda områden följa upp att gällande beslut, regler och rutiner som samlat beskrivs i dessa två ärendena om det interna kontrollsystemet följs. Resultatet ska sedan rapporteras till nämnden. Ytterligare granskningar och kontroller kommer att göras löpande eller i särskilda projekt när behov uppkommer. I internkontrollplanen redovisar förvaltningen vilka områden som föreslås bli föremål för särskild granskning under 2006. Områdena är utvalda utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Vidare anges när granskningen ska vara slutförd. Resultatet av granskningen rapporteras i samband med tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.

Internkontrollplan för 2006 redovisas i bilaga.

Uppföljning

Strukturerad uppföljning av verksamheterna sker genom att enheternas åtaganden, arbetssätt och ekonomi följs upp vid dialogerna i samband med enheternas verksamhetsplaner och tertialrapport 2. Uppföljning sker också på enhetsnivå t.ex. genom brukarenkäter. Ekonomisk

uppföljning görs dessutom månadsvis per enhet. Inkomna synpunkter, förslag och klagomål tas kontinuerligt upp och ligger till grund för det fortsatta förändringsarbetet.

Se plan för uppföljning bilaga 7 och plan för dialog med enheterna bilaga 8.

Nyckeltal

Under 2006 kommer uppföljning av nyckeltal för verksamheten att utökas. Förutom de nyckeltal som kommunfullmäktige beslutat om och som redovisas i verksamhetsberättelsen kommer följande nyckeltal att redovisas i samband med tertiärrapport och/eller verksamhetsberättelse.

Barn och Ungdom

- ❖ Andel elever som går i mellanstadiieverksamhet.
- ❖ Andel elever som når gymnasiebehörighet.
- ❖ Antal barn i barngrupperna

Socialtjänst

- ❖ Andel personer, av alla som fått avslagsbeslut inom enheten för försörjningsstöd, som har fått information om hur man överklagar.
- ❖ Andel brukare, med beslut om boendestöd, som har en arbetsplan.

Äldreomsorg

- ❖ Andel personer över 65 år som har beslut om insats från äldreomsorgen.
- ❖ Antal personer i vård- och omsorgsboende.
- ❖ Antal personer med hemtjänst fördelat på grupperade vårdnivåer.
- ❖ Andel personal med grundutbildning.
- ❖ Sjukfrånvaron för sjuksköterskor.

Kultur och Miljö

- ❖ Antal kulturevenemang och besökare.
- ❖ Antal markupplåtelse för uteserveringar

BRUKARINFLYTANDE

Barn och Ungdom

Föräldraråd och föräldrainflytande/dialog i förskolan där föräldrarna ges möjlighet att på ett mer organiserat sätt framföra sina åsikter ska förstärkas med möjligheter att framföra åsikter och ta del av information dagligen vid lämning och hämtning av barnen. Barnen ska själva kunna föra fram sina åsikter vid samtal som genomförs vid de dagliga samlingarna och i enskilda samtal med personalen.

Förutsättningar finns genom informationstekniken att effektivisera rutinerna för stadsdelens köhantering och att därmed göra det möjligt för medborgarna att ansöka om barnomsorgsplatser via Internet. Information om stadsdelens förskoleenheter finns tillgänglig på stadsdelens förskoleportal. Det fortsatta utvecklingsarbetet ska ta sikte på att ge medborgarna snabba och säkra besked om platstillgång inom önskat närområde. Ambitionen är att kö och kötid och lediga platser ska finnas tillgängliga via Internet under 2006. Ytterligare ett steg tas när avgifterna kan börja hanteras digitalt.

Samarbetet i olika råd och kommittéer i skolorna där representanter för både elever och föräldrar deltar ska förstärkas genom möjligheter till digital kommunikation med alla skolor. Vid förskolorna påbörjas arbetet med uppkoppling via fibrer till varje förskoleadress. När detta är klart kommer även förskoleföräldrar att kunna kommunicera med sin förskola digitalt.

Arbetet med att få eleverna delaktiga i planering, utveckling och utvärdering av skolans arbete förstärks genom att eleverna har e-postkonton. Via dessa kan de kommunicera digitalt med varandra, lärare och skolläda. Individuella planeringssamtal ska införas under året.

Ungdomarna ska få ta aktiv del i planeringen, genomförande, utveckling och utvärdering av olika verksamheter. Detta kan t.ex. ske genom arbetsgrupper som ansvarar för särskilda arrangemang under en kortare tidsperiod eller genom arbetsgrupper som ansvarar för viss del av verksamheten under längre tid, exempelvis "cafégrupp" som ansvarar för försäljningen i kaféet under en hel termin. Av enheternas VP ska framgå hur ungdomar ska kunna påverka sin verksamhet.

Ungdomsrådet ska få stöd för att ta del av information och delta i diskussioner som rör ungdomars situation i stadsdelen. De ska också ges möjlighet att fortsätta att träffas regelbundet. En av fältassistenter är knuten till ungdomsrådet och rådet har även ett eget anslag att disponera. Nämndens öppna möten bör ett par gånger om året ha ungdomsfrågor som tema och därigenom fungera som ett organiserat forum för samråd mellan ungdomar och förtroendevalda. Möjligheten för att använda IT-stöd i kommunikationen ska undersökas.

Socialtjänsten

Arbetsplaner/handlingsplaner och individuella planer ska upprättas i dialog med den enskilde, för att ta reda på önskemål och individuella stödbehov.

För att stärka brukarinflytandet genomför varje enhet en brukarenkät per år och utifrån svaren diskuteras nödvändiga förändringar. Ett viktigt område är att utveckla arbetet med att utvärdera de insatser som erbjuds för att få kunskap om de leder till att öka klientens möjlighet att leva ett självständigt liv. Utvärderingen gäller så väl de insatser som ges i egen regi, som de som köps externt i staden eller av privata utförare.

Östermalms handikappråd är ett rådgivande organ till nämnden, se vidare under rubriken ”De lokala rådens uppgift” sidan 9.

Inom de nystartade gruppboendena som tillhör enheten för funktionshindrade genomförs boendemöten för att ge tillfälle till inflytande över planeringen av verksamheten. Utöver de stormöten som hålls på ArbetsCentrum, Lotsen och stödboendena tillsammans med brukarna, bedriver RSMH Carpe Diem grupper och studiecirkel. Därutöver hålls gemensamma möten med representanter från landstingets psykiatri, RSMH och Intresseföreningen schizofreni (IFS). Inflytande över studiecirkel, aktiviteter och självstyre exempelvis i samband med helgeftermiddagar samt vid jul och nyår, utvecklas hela tiden i samverkan med brukare och deras organisationer.

Inkomna synpunkter och klagomål behandlas kontinuerligt enligt stadsdelsförvaltningens riktlinjer och nödvändiga förändringar genomförs.

Äldreomsorgen

Det lokala pensionärsrådet är rådgivande organ till nämnden, se vidare sidan 9.

För att öka möjligheten för den äldre att delta i planeringen av sin vård, omsorg och service vidareutvecklar äldreomsorgen arbetet med den individuella handlingsplanen/arbetsplanen som utgår från biståndsbeslut och brukarens önskemål. Den används av samtliga enheter som en överenskommelse mellan enheten och pensionären och som ett instrument för uppföljning av äldreomsorgens insatser. I hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden tillämpas kontaktmannaskap som arbetsmetod.

Genom en strukturerad klagomålshantering fångas brukarnas synpunkter upp och tas tillvara. Förvaltningen satsar regelbundet på en repetition av klagomålsrutinerna för att återkopplingen till brukarna ska gå snabbt. Även äldreombudsmannen tar emot synpunkter från brukare och deras anhöriga i hela staden. Dessa synpunkter åtgärdas inom respektive stadsdel.

Det finns alltid möjlighet för brukaren att tala med en biståndshandläggare, utföraren eller anhängigkonsulent/äldreinformator. Enheten för biståndsbedömning har utökat telefontillgängligheten med en telefon där någon alltid svarar under hela arbetsdagen. En bra kommunikation mellan biståndshandläggare, brukaren och dennes närstående samt vårdpersonal har en avgörande betydelse för att brukarens önskemål ska kunna tillgodoses.

Kultur och Miljö

En stor del av stadsmiljöarbetet kommer att bestå av att aktivt följa stadsbyggnadskontorets, markkontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stads- och gatumiljön. Nytt för år 2006 är att stadsdelsnämnden inom sitt område har hand om investeringar i parker, parkvägar och friluftsområden. Kring dessa frågor kommer förvaltningen ge tillfälle till regelbundna träffar med medborgare och företrädare för olika organisationer och grupper. Alla stadsdelens invånare och andra aktörer som lokala kunskapscentra, näringsliv och ideella organisationer har i sin verksamhet möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.

Nämnden har också fått utökat ansvar för yttrande enligt ordningslagen rörande upplåtelse av offentlig plats för restaurangverandor, torgplatser, informationstavlor, banderoller, varumärkesskyltar och överdagen skyltar. Strävan är att genom ett nära samarbete mellan näringsidkare, förvaltningen och polisen underlätta för sökanden och ge ett snabbt besked om upplåtelser för uteserveringar, kiosker etc.

BEFOLKNINGSPROGNOS

Utrednings- och statistikkontoret (USK) utkommer varje år med en befolkningsprognos. Enligt prognosen väntas befolkningen under 2006 minska med 59 personer till totalt 61 451 personer.

År	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0	795	779	766	757	764	771	779	793	809	821
1-5	2 739	2 816	2 873	2 923	2 960	2 960	2 974	3 009	3 058	3 106
6	397	412	422	435	456	504	496	498	501	503
7-12	2 317	2 239	2 212	2 208	2 271	2 349	2 462	2 560	2 645	2 712
13-15	1 328	1 317	1 271	1 227	1 157	1 121	1 089	1 108	1 139	1 174
16-64	42 540	42 488	42 502	42 677	42 969	43 267	43 451	43 817	44 289	44 631
65-79	6 498	6 632	6 936	7 257	7 617	7 987	8 324	8 656	8 932	9 176
80-	4 896	4 768	4 640	4 503	4 374	4 224	4 079	3 938	3 809	3 699
	61 510	61 451	61 622	61 987	62 568	63 183	63 654	64 379	65 182	65 822

Förskola och grundskola

Befolkningsprognosen visar en ökning av 77 barn i förskoleåldern under 2006. Det totala elevantalet i skolår F-9 minskar med 74 elever. I årskurs F-6 beräknas antalet elever minska med 63 elever och i skolår 7-9 minskar antalet elever med 11.

Äldre

Antalet personer över 65 år i stadsdelen förväntas öka med 134 personer enligt utrednings- och statistikkontorets (USK) siffror. Antalet äldre över 80 år väntas minska med 128 personer mellan 2005 och 2006. Resursfördelningen till stadsdelen beror främst på antalet äldre i olika åldersgrupper.

Stadsutvecklingsområdet

En särskild befolkningsprognos har tagits fram för stadsutvecklingsområdet, Hjorthagen Norra och Västra. Den anger befolkningsutvecklingen för byggande av 5 000 lägenheter fram till år 2030. Utifrån prognosen planerar förvaltningen förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden.

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION

Den övergripande målsättningen för stadsdelsnämnderna är att stärka den lokala demokratin och delaktigheten i stadsdelen samt öka kvaliteten och effektiviteten i den kommunala verksamheten.

Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för stora delar av den kommunala servicen i Östermalm, Hjorthagen, Gärdet samt Norra och Södra Djurgården. Nämnden har det politiska ansvaret för bland annat förskola, grundskola, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, försörjningsstöd, konsumentrådgivning, viss tillsynsverksamhet, fritids- och kulturverksamhet, enklare bygglov och markupplåtelse, medverkan i samhällsplanering, agenda 21 samt drift och underhåll av gator och parker.

Stadsdelsnämnden ska inte längre redovisa en ettårig handikapplan som en särskild bilaga till verksamhetsplanen. Det nya handikappolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 2004-12-14 innebär att stadsdelens åtaganden ska inarbetas i den ordinarie verksamhetsplanen. Utgångspunkten är FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet samt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Handikappfrågorna berör samtliga verksamheter i stadsdelen.

Nämndens organisation

Östermalms stadsdelsnämnd består av 13 ledamöter och 13 ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnden sammanträder två gånger per månad med undantag för juli, varav ett möte är öppet för allmänheten medan det andra har karaktären av beredningssammanträde. Det öppna mötet inleds med en frågestund för allmänheten. Information ges inför varje nämndsammanträde i lokaltidningen Östermalmsnytt samt på nämndens hemsida www.stockholm.se/ostermalm. Se organisationskiss bilaga 2.

De lokala rådens uppgift

Lokala pensionärsrådets och handikapprådets uppgift är att samråda om ärenden och vara rådgivande organ till stadsdelsnämnden, i syfte att bereda äldre och personer med funktionshinder inflytande över, samverka kring och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden i stadsdelen. Lokala pensionärsrådet består av fem ledamöter och fem ersättare och handikapprådet av sju ledamöter.

FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA

Nämndens mål för samtliga verksamheter

- ❖ *Se till helheten istället för delarna.*
- ❖ *Använda stadens handlingsplaner så att kommunfullmäktiges mål och prioriteringar nås.*
- ❖ *Skapa tydlighet om vad verksamheterna kan erbjuda.*
- ❖ *Fokusera på brukarnas behov vid planering, genomförande och uppföljning.*
- ❖ *Brukarinflytande ska finnas i alla verksamheter.*
- ❖ *Bemötandet ska vara respektfullt.*
- ❖ *Verksamheterna ska vara tillgängliga på olika sätt för kontakt och information.*
- ❖ *Erbjuda medborgarna lättillgänglig konsumentvägledning.*
- ❖ *Bejaka mångfald.*
- ❖ *Skapa goda arbetsförhållanden genom ökad delaktighet.*
- ❖ *Minska såväl korttids- som långtidssjukfrånvaron.*
- ❖ *Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan.*

Ovanstående mål gäller alla verksamheter i förvaltningen oavsett organisatorisk tillhörighet.

Barn och Ungdom

Nämndens mål för verksamheten

- ❖ *Minska barngruppernas storlek.*
- ❖ *Synliggöra resultatet av barns lärande genom pedagogisk dokumentation.*
- ❖ *Genomföra verksamhetsintegration skola – skolbarnsomsorg.*
- ❖ *Öka elevernas kunskapsutveckling utifrån läroplan, skolplan och kommunfullmäktiges budget.*
- ❖ *Förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa utifrån de prioriteringar som finns i skolplanen.*
- ❖ *Utveckla och samordna arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.*
- ❖ *Utveckla verksamheten vid ungdomscaféer och parklekar.*
- ❖ *Utveckla det uppsökande arbetet/fältverksamheten som riktar sig till ungdomar.*

Förskoleverksamhet

Barns språk

I förskoleplanen prioriteras språk och kommunikation. Årets förskoleundersökning visade att föräldrarna inte var helt nöjda med förskolans arbete med barnens språkutveckling. Barns språkutveckling kommer därför att vara ett prioriterat område för Östermalms förskolor under året. Det stöd barnen får för att utvecklas språkligt ska beskrivas och dokumenteras. Hur detta ska gå till ska förskolorna beskriva i sina verksamhetsplaner.

Förskolornas utvecklingsarbete

Förskolornas utvecklingsarbete kommer att fokusera på att följa upp resultaten i förskoleundersökningen 2005 samt att analysera kopplingen mellan insatserna i förskolans inre arbete och föräldrarnas upplevelse av resultatet. Att föra en systematisk dialog med föräldrarna och att utveckla arbetsmetoder för att öka jämställdheten mellan könen är exempel på några utvecklingsområden som förskolorna ska arbeta in i sina lokala verksamhetsplaner.

Barngruppernas storlek

En sammanställning av antalet barn i barngrupperna med mättillfället september som jämförelsedatum, visar att barngrupperna inom Östermalms kommunala förskolor hittills under mandatperioden minskat med i snitt 2,30 barn. Minskningen av barngrupperna har främst tagit sikte på småbarngrupperna (1-3 år). I 33 av stadsdelens 40 småbarnsgrupper är barnantalet 14 eller färre.

Under 2006 fortsätter arbetet med att minska antalet barn i småbarngrupperna till 14 samt att uppnå målet 18 barn i storbarnsgrupperna. Sänkningen sker då femåringarna går till skolan eller då någon flyttar.

Barnomsorgsgarantin

Befolkningsprognosen visar en ökning med 77 barn i förskoleåldern under 2006. Förvaltningen utgår från att ungefär 90 % önskar barnomsorg och att av dessa 65 % väljer kommunala förskolor. Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas därmed att öka med omkring 45 barn.

384 barn står i kö till den sista september 2006. Om 65 % av dessa söker sig till stadsdelens kommunala förskolor betyder det ett behov av ca 250 platser. Nya avdelningar på Valhallvägen 148 och Skeppargatan 34 öppnas under 2006. Förskolan på Artillerigatan 83, som lagts i malpåse under hösten på grund av sjunkande efterfrågan i närområdet, kommer att öppnas igen i januari 2006. Arbetet med att flytta in fritidshemmen i skolan fortsätter och fritidshemslokalerna på Villagatan 12 och Körbärsvägen 16 omvandlas till förskola till hösten. Det innebär ett tillskott på 132 platser. Till detta ska läggas det antal lediga platser som disponeras när de 241 femåringarna börjar skolan. Antalet tillgängliga platser beräknas därmed tillgodose efterfrågan.

Grundskola och skolbarnsomsorg

Lärande och kunskap

Skolan ska medvetet arbeta för att skapa större helhet för eleven. Detta kan t.ex. ske genom att utveckla ämnesövergripande arbetssätt. Två delområden ska prioriteras: elevernas språkutveckling, läs-, skriv- och kommunikationsförmåga samt elevernas matematiska

tänkande och problemlösningsförmåga. Arbetet med dessa delområden ska genomsyra alla ämnen som finns i styrdokumentet och leda till en högre måluppfyllelse.

Från och med januari 2006 kommer alla elever att ha en skriftlig individuell utvecklingsplan, en så kallad IUP. Den ska möjliggöra för eleven att få ett ökat inflytande och ansvar över sitt lärande. Utvecklingsplanen ska vara en framåtsyftande planering där eleven, läraren och föräldrarna i samverkan sätter upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt. Planen ska således beskriva det gemensamma ansvaret för elevens utveckling. Förvaltningen kommer att följa upp att varje elev får en IUP under året.

Elev- och föräldrainflytande

Elever ska få större inflytande än i dag över skolarbetet. Detta gäller såväl i lärandesituationen som i de demokratiska processerna. Elever ska utifrån sin förmåga och ålder ha inflytande över och vara delaktiga i utformningen av skolans verksamhet samt ta ansvar för det egna lärandet. Skolorna ska i sina verksamhetsplaner beskriva hur de arbetar med att förbättra elevmedverkan.

Föräldrar ska ha möjlighet till olika former av inflytande i skolan. Utöver de föräldraråd, föräldraföreningar, förvaltningsråd eller annat som i dag finns ska former för digital kommunikation utvecklas.

Samarbetet i olika råd och kommittéer i skolorna där representanter för både elever och föräldrar deltar ska förstärkas genom möjligheter till digital kommunikation med alla skolor. Vid förskolorna påbörjas arbetet med uppkoppling via fibrer till varje förskoleadress. När detta är klart kommer även förskoleföräldrar att kunna kommunicera med sin förskola digitalt.

Arbetet med att få eleverna delaktiga i planering, utveckling och utvärdering av skolans arbete förstärks genom att eleverna har e-postkonton. Via dessa kan de kommunicera digitalt med varandra, lärare och skolläda. Individuella planeringssamtal ska införas under året. Se vidare bl.a. under rubriken ”Brukarinflytande” angående ungdomscaféer och elevers inflytande liksom för ungdomsrådet.

Elevhälsa

Skolan ska bedriva ett långsiktigt och kontinuerligt hälsofrämjande arbete, både då det gäller elevernas fysiska och psykiska hälsa. Samarbetet mellan olika befattningshavare som har ansvar för elevers hälsa ska utvecklas. Förebyggande hälsofrämjande arbete, där alla verksamheter i skolan är delaktiga och tar ansvar, är viktigt för att skapa god arbets- och studiemiljö. Aktuell forskning kring barns hälsa ska tas tillvara bl.a. genom fortbildning av personalen. Nya arbetssätt och metoder ska uppmuntras. Skolornas arbete med Handslaget och Röris ska fortsätta.

Skolbarnsomsorg

Fritidshemmen i Gärdesskolorna och i Hedvig Eleonora skola är nu lokalintegrerade. I Engelbrektsskolan kommer två av de tre av fritidshemmen att lokalintegreras hösten 2006, efter den planerade ombyggnaden. Östermalmsskolan har två friliggande fritidshem. Lokalytorna i Östermalmsskolan är begränsade. En arkitekt kommer att bedöma möjligheten av att integrera ett eller båda fritidshemmen i skolan.

Arbetet med att vidareutveckla integrationen av pedagogik mellan förskoleklass, fritidshem och skola fortsätter. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan, såväl tids- som innehållsmässigt, samt att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

IT i förskola och skola

Arbetet med att implementera IT i förskolan fortsätter. Förskolorna upprättar lokala handlingsplaner för att säkerställa att den etablerade organisationen kan fortleva även sedan pengarna från kompetensfonden upphört. Multimedia och informationsteknik ska utgöra ett av de pedagogiska verktygen för att utveckla nya metoder och arbetssätt. IT-verktygen ska användas såväl i skapande processer som till pedagogisk dokumentation.

Östermalms skolor och förskolor har under 2005 aktivt arbetat med att utveckla användandet av IT i såväl pedagogernas som barnens/elevernas arbete. Detta har delvis skett med medel från Kompetensfonden. Målet är dels att bygga upp en hållbar organisation som utvecklar samarbetet på olika nivåer, såväl centralt som lokalt, mellan förskola och skola, och dels att stötta de lokala enheterna med tid och medel för att aktivt kunna vidareutveckla arbetet med IT. Målet är dessutom att via Östermalms förskole- och grundskoleportal kunna informera medborgarna om den verksamhet som bedrivs i våra förskolor och skolor samt att använda dessa portaler för att genom information besvara allmänhetens frågor. Det kan t.ex. handla om hur val av skola går till, kriterier för rätt till modersmålsundervisning, ledighetsblanketter, vilken hemskola eleven tillhör beroende på adress osv. På skolornas hemsidor erbjuds föräldrarna möjligheter att ta del av barnens skolgång, t.ex. digital portfolio (barnets kunskapsutveckling beskrivs), frånvarostatistik, läsutvecklingsnivå, informationsbrev m.m. Inom förskolan handlar det dessutom om att utveckla möjligheten för att ge medborgarna snabba och säkra besked om platstillgång inom önskat närområde, kötid och intagningsperioder och information om respektive förskoleenhets lediga platser. Ambitionen är att information om köplacering och hur kön förändras ska göras tillgänglig under 2006.

För att kunna vidareutveckla IT-satsningen även då Kompetensfondens medel inte längre finns, behövs fortsatt central stöttning av den centrala och lokala organisation som byggs upp. Det nätverk som etablerats under projektiden är en av förutsättningarna för vidareutveckling.

Barn i behov av särskilt stöd

Från och med 2005 ingår en större del än tidigare av resurserna för barn i behov av stöd i skolpengen. Medel för särskilda behov fördelas dessutom i tilläggsanslaget. Vissa medel för särskilda behov har kvarhållits programövergripande på förvaltningen för senare fördelning. Detta gäller förskolans resurser som fördelas av det stödteam som finns centralt placerat. Det gäller också den del av skolans resurs som ska användas till särskilda placeringar i specialskolor. För att samordna och fördela dessa resurser och i övrigt vara enheterna behjälpliga finns två halva tjänster placerade inom Barn och Ungdoms stab, en för förskola och en för skola. Övriga resurser är fördelade till enheterna i form av tilläggspeng.

Under 2006 kommer nya utvecklingsinsatser att prioriteras för barn i behov av särskilt stöd enligt följande:

- En styrgrupp för BUS-arbetet inrättas under ledning av cheferna för Barn och Ungdom och Socialtjänsten.

- För de elever som inte trots stora ansträngningar kan finna sig tillrätta i den vanliga skolan och som blir föremål för anmälan och utredning av socialtjänsten, inrättas Östermalms skolors individuella studieprogram (ÖSIS). Det bemannas med en mentor/pedagog och en behandlare, båda på heltid. Dessutom knyts ämneslärare vid behov till programmet. Eleven är fortfarande inskriven i sin hemskola, som har skolpliktsansvaret. ÖSIS kommer att inrymmas i separata lokaler (förslagsvis en lägenhet) och organiseras under Gärdesskolan. Målet är att eleven ska återgå till hemskolan, annan grundskola eller, om utredningen så finner, lämplig specialskola så snart det är möjligt.
- Inom Barn och Ungdoms stab inrättas en tjänst som metodutvecklare för samverkan förskola – skola – socialtjänst. Metodutvecklaren ska kartlägga verksamheternas olika kulturer och arbetsätt samt föreslå utvecklingsområden och bryggor verksamheterna emellan. Målet är högsta möjliga samverkan för att förebygga problem för elever i behov av särskilt stöd.
- Inom socialtjänsten inrättas en tjänst som familjebehandlare för råd och stöd, med speciell inriktning mot föräldrar och personal i förskola och skola.

Särskolan

Stadsdelsnämnden tog över ansvaret för särskolan i början av 2005. Särskolans frågor har landat på ett bra sätt i stadsdelsförvaltningen. De fem innerstadsstadsdelarna har gemensamt anställt en samordnare för särskoleverksamheten. Denna samordnare arbetar i nära samverkan med cheferna inom Barn och Ungdom. Under 2006 kommer samordnaren att gå igenom alla verksamheter samt därefter föreslå områden för utveckling. Särskoleskolskjutsarna är många och handläggs av en separat handläggare. Den av fullmäktige tilldelade budgeten för skolskjutsarna går inte ihop, varför en översyn måste göras över huruvida samordning av skolskjutsar kan ske. De 0,1 mnkr som saknas täcks av medel inom programområdet.

Verksamhet för barn och ungdom

Fritidsklubbar

Kommunstyrelsen kommer under våren att utarbeta nya riktlinjer som ska gälla från och med höstterminen 2006 för verksamheten vid fritidsklubbarna. Förvaltningen kommer under vårterminen att förbereda detta genom att planera för samverkan med bl.a. föreningslivet och kulturskolan.

Ungdomars mötesplatser

Ungdomscaféerna på Gärdesskolan och Engelbrektskolan är några av mötesplatserna för stadsdelens högstadiel elever. Verksamheten är integrerad med skolverksamheten och får även projektstöd för olika kulturaktiviteter. På Gärdesskolan och på Engelbrektskolan finns replokaler vilket ger möjlighet för stadsdelens band att repetera. En inspelningsstudio finns i Gärdesskolan med kapacitet att spela in ”demo-CD” av god kvalitet. Band från både Poolhuset och från G-punkten gör inspelningar med handledning av fritidsledare från G-punkten.

Samarbetet med de övriga innerstadsstadsdelarna ska utvecklas i syfte att ta till vara ungdomars egna idéer och finna former för att skapa mötesplatser för framför allt ungdomar i gymnasieåldern. Mötesplatserna behöver inte vara statiska och exempel på samverkansarrangemang är konserter med lokala band, discotek m.m. som i första hand har ungdomar i innerstadsstadsdelarna som målgrupp.

I det nyinvidga biblioteket i Fältöversten har även en särskild ”ungdomshörna” arrangerats.

De mötesplatser för ungdomar som ska ordnas i Gustav Adolfsparken och Humlegården beskrivs under avsnittet Bygga bostäder och utveckla Stockholm.

Ungdomars inflytande

Stadsdelens ungdomsråd (det så kallade ungdomsforum) är knutet till ungdomscaféet G-punkten och kommer att fortsätta att träffas regelbundet. Ett samarbete för att utnyttja valda ytor i Humlegården till skateboard- och inlinesåkning och om möjligt också nyttja någon av de befintliga byggnaderna till träfflokal har påbörjats med programområdet Kultur och Miljö under 2005 och det kommer att fortsätta under året. Ungdomsrådet kommer vid vissa tillfällen att delta i förvaltningens brottsförebyggande råds möten för att föra fram och bevaka ungdomsfrågorna. Ungdomsrådet ska under året besöka ungdomsråd i andra stadsdelar och kommuner för att få nya idéer till sin verksamhet. I ungdomsrådet sitter ungdomar från både enskilda och kommunala grund- och gymnasieskolor.

Drogförebyggande arbete/fältverksamhet

Resultatet av stockholmselevernans drogvanor, den så kallade Stockholmsenkäten, visar ett mycket nedslående resultat för Östermalms skolors del. I jämförelse med övriga stadsdelar ligger Östermalm sämst till vad gäller konsumtion av tobak, alkohol och narkotika. Med anledning av detta kommer förvaltningen att intensivifiera det drogförebyggande arbetet under året genom att förstärka den uppsökande fältverksamheten och samordna den med det övriga förvaltningsövergripande drogförebyggande arbetet.

Uppsökande arbete

Från och med 2006 kommer fältverksamheten att organiseras i en egen enhet och ligga direkt under Barn och Ungdomsstaben. Enheten består av resurser för två heltidstjänster. Enheten har från och med 2006 tillgång till ett eget kontor på Sibyllegatan 32 och syftet med att flytta ut fältassistenter från skolorna är att de ska samverka som en egen uppsökarenhet med utgångspunkt från den egna lokalen.

Samarbetet med förvaltningens samordare för det drogpreventiva arbetet ska fortsätta och vidareutvecklas, särskilt vad gäller ANT-arbetet i skolorna i stadsdelen. Det ska ske genom besök i klasserna för att prata om elevernas alkoholvanor och på föräldramöten, så kallade ”gränssättar-möten”. Samverkan med de övriga innerstadsstadsdelarnas fältassistenter ska fortsätta genom bl.a. gemensamma möten för att informera varandra om situationen i respektive stadsdel och också genom att arbeta tillsammans i det uppsökande arbetet under framför allt helger.

Projekt ”1173” som är ett samverkansprojekt med Bredängs fritidsgård kommer att fortsätta att drivas inom ramen för fältverksamheten. I projektet arbetar ungdomar från Skärholmens stadsdelsförvaltning och ungdomar från Östermalms stadsdelsförvaltning med musik, film och konst. Projektet har fått bidrag från Allmänna arvsfonden.

Socialtjänst

Nämndens mål för verksamheten

- ❖ *Ökad självständighet ska uppnås för den enskilde genom de insatser som ges.*
- ❖ *Befintliga resurser ska tillvaratas på bästa sätt vid utformandet av det förebyggande och uppsökande arbetet.*
- ❖ *Biståndsinsatser ska vara tydligt formulerade utifrån en professionell bedömning och i dialog med den enskilde.*
- ❖ *Skapa delaktighet för den enskilde för hur stöd och service utformas.*
- ❖ *Vidareutveckla barnperspektivet i handläggning av försörjningsstöd i syfte att förhindra utanförskap.*

Omsorg om personer med funktionshinder

Förvaltningens målsättning är att ge personer med funktionshinder möjlighet att leva ett normalt och självständigt liv. Insatserna ska bedrivas professionellt. Den enskilde ska alltid mötas med respekt, ha inflytande och ges möjlighet att påverka utformningen och valet av efterfrågade insatser. Hänsyn ska tas till den enskildes önskemål och en dialog föras med föräldrar och brukare om insatser för både barn och vuxna. Förvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Vid behov av heminstruktör köps denna insats från andra stadsdelar.

Insatser efter behov och önskemål

Ett arbete pågår för att utveckla samarbetet mellan berörda enheter inom förvaltningen och landstingets barn- och ungdomsverksamheter. Kontakter kommer att tas med försäkringskassan för diskussion om handläggning och regler för LASS.

Informationen till brukarna om rätten till individuell plan enligt LSS ska förbättras. Brukaren avgör själv om han eller hon vill ha en individuell plan.

I syfte att öka brukarnas användning av tekniska hjälpmedel ska flera medarbetare inom omsorgen för funktionshindrade få utökade kunskaper för att bli stödpersoner och ombud i hjälpmedelsfrågor samt stödja kollegor och brukare med information.

Gruppboväder

För funktionshindrade planeras tre gruppboväder med vardera fem lägenheter i det nya stadsbyggnadsområdet i Hjorthagen. Beräknad byggstart 2008. Förvaltningen ska undersöka omfattningen av vilka framtida behov som finns av gruppboväder för funktionshindrade, då kön till gruppboväderna omfattar hela Stockholms stad.

Hemstödsteamet

I januari 2005 omorganiserades hemtjänstinsatserna för personer under 65 år. Från att ha fått stödet från enheten för funktionshindrade överfördes stödet till brukarna till äldreomsorgens hemtjänst. Kvar inom enheten för funktionshindrade blev ett hemstödsteam för personer med speciella behov. Ett litet antal brukare får stöd av teamet. Då gruppen har ett stort

bemanningsbehov under vissa timmar på dagen blir teamet inte, som det nu organiseras, kostnadseffektivt. Insatserna kan ges på annat sätt till en lägre kostnad utan att avkall på kvaliteten görs. En nedläggning påbörjas därför av hemstödsteamet. Några brukare kommer att föreslås få sina insatser från äldreomsorgens hemtjänst och andra med kvarstående speciella stödbehov kommer att erbjudas insatsen av en privat vårdgivare.

Kompetensutveckling och rekrytering

Genom Lys-Kompa-Funka-projektet och Kompetensfonden har ett antal medarbetare inom enheten för funktionshindrade fått ökad kompetens. När projektet upphör ska det skapas nya former för fortsatt kompetensutveckling för dessa personalgrupper.

Samordnade insatser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Under de senaste åren har allt fler personer fått neuropsykiatriska diagnoser. De vanligaste är Aspberger syndrom och ADHD. För att dessa personer ska få optimala insatser ska förvaltningen utreda möjligheten att inrätta ett stödteam. Stödteamet ska bestå av två biståndshandläggare på halvtid med specialkompetens samt ett antal boendestödjare/socialpedagoger som kommer att utföra stödinsatser i hemmet.

Individ- och familjeomsorg

Hemlösa

Den uppsökande verksamheten ska utvecklas genom att stärka samarbetet med hyresvärdarna för att de i ett tidigare skede ska vända sig till förvaltningen vid förekomst av störningar, hyresskulder eller sanitära olägenheter.

I december 2005 invigs en dagverksamhet för hemlösa "Bryggan Östermalm" som ska erbjuda hemlösa frukost, lunch, stöd och struktur i vardagen. Verksamheten bedrivs av Convictus i projektform i samarbete med Frälsningsarmén i deras lokaler samt med församlingarna i stadsdelen, frivilligorganisationen Gula Änglarna och förvaltningens vuxenenhet.

Ett inriktningsärende kommer att föreläggas nämnden i december 2005 om att bygga ett planeringsboende för personer som idag bor på inackorderingshem och är på god väg i sin rehabilitering till drogfrihet. I samband med att ombyggnaden av Gärdets äldreboende blir klar i december 2006, kommer det att finnas sex lägenheter där ett planeringsboende skulle kunna startas.

Rörliga team

Medel ska sökas från Central medelsreserv om 0,5 mnkr till en uppsökare på heltid riktad mot personer med psykiska funktionshinder för att nå fler personer med behov av stödinsatser. Medlen ska användas för att utveckla en samverkansmodell dels gentemot egna enheter såsom socialpsykiatri, dels tillsammans med andra huvudmän såsom landstingets psykiatri och beroendevård samt försäkringskassan. Syftet är att på ett tidigare stadium upptäcka och få kontakt med dessa personer i syfte att förebygga exempelvis vräkning eller missbruk.

Missbruk

I detta avsnitt redovisas åtaganden i enlighet med STAN-programmet. En reviderad och uppdaterad lokal handlingsplan kommer att föreläggas nämnden i början av 2006. Handlingsplanen kommer att implementeras i berörda verksamhetsområden. STAN-

programmet är indelat i fyra avsnitt: 1) Förebyggande insatser, 2) Tidiga insatser, 3) Vård och behandling och 4) Staden som arbetsgivare.

1. Förebyggande insatser

Insatser som begränsar tillgängligheten

Förvaltningens preventionssamordnare har sin arbetsplats på närpolisstationen och samverkar med polisen för att motverka förekomst av illegal försäljning av tobak, alkohol och narkotika. Informations- och upplysningsarbete mot langning kommer att fortsätta. Förvaltningen har en hög ambitionsnivå över tillsynen av folköl och tobak. Under året kommer varje försäljningsställe för folköl och tobak att besökas samt inköpsstudier utföras med efterföljande sanktioner, i de fall näringsidkarna inte uppfyller lagens intentioner. Förvaltningens remisshantering kommer även fortsättningsvis lägga stor vikt kring begränsning av tillgängligheten för unga.

Insatser som begränsar efterfrågan

Det drog- och brottsförebyggande arbetet med ungdomar sker i samverkan med personal från Maria Ungdom, fältassistenter och förvaltningens preventionssamordnare. Inom stadsdelen finns också ett lokalt samverkansforum Gaskeff (förkortningen utgörs av begynnelsebokstaven i Gärdesskolan, Ahlströmmerskolan, Socialförvaltningen, Kyrkans församlingar, Engelbrektskolan, Fritidsförvaltningen, Föreningsrådet), vars uppgift är att möjliggöra för representanter från socialtjänst, skola, polis, församlingar, föreningar och föräldrar att utbyta information och föra en dialog om behov och insatser. Närpolisen är sammankallande. Socialtjänstens familjeenhet träffar regelbundet förskolerektorer och rektorer för diskussion och konsultation i enlighet med BUS-policyn, där även landstinget medverkar. Därutöver finns ett brottsförebyggande råd med representanter från programområdena Socialtjänsten samt Barn och Ungdom samt representanter från polisen, åklagarmyndigheten, föräldrar m.fl.

Information till föräldrar är viktigt i syfte att påverka ungdomars alkoholkonsumtion och attityder till alkohol. Inom förvaltningen är sex medarbetare utbildade i Örebro preventionsprogram (ÖPP). Programmet riktar sig till föräldrar till yngre tonåringar. Utvärderingar har visat att det varit verkningsfullt i att förebygga såväl alkohol- och droganvändning som annat normbrytande beteende. Ambitionen är att programmet ska nå ut till stadsdelens samtliga grundskolor.

2. Tidiga insatser

Tidiga och förebyggande insatser består bl.a. av ett nära samarbete mellan stadsdelens preventionssamordnare och fältassistenter inom Barn och Ungdom. I och med att socialtjänsten får en tidig kännedom om ungdomar i riskzon kan lämpliga åtgärder vidtas och insatser ges. Förvaltningen behöver satsa mer på att nå föräldrarna tidigt, för att kunna erbjuda stöd i rollen som tonårsförälder.

Barn till föräldrar med missbruksproblem, psykiska funktionshinder eller andra psykosociala svårigheter är familjeenhetens huvudsakliga målgrupp. Samverkan ska ske med skola, förskola, barnavårdscentral m.fl. för att dessa barn ska komma till socialtjänstens kännedom så tidigt som möjligt och lämpliga insatser kunna genomföras. I övrigt kommer föräldrar att erbjudas råd- och stödsamtal kring föräldraskapet. Samarbetssamtal kommer att erbjudas föräldrar som efter separation behöver hjälp att samarbeta kring barnets bästa. Barn till föräldrar som separerat ska erbjudas möjlighet att gå i grupp med andra barn i samma

situation. För föräldrar som önskar bli bättre på att sätta gränser för sina barn/ungdomar, kommer grupper att erbjudas enligt en speciell metod.

Ungdomsmottagningen ska erbjuda träffar för ungdomar i år 8 för information om sex och samlevnad. Mottagningen erbjuder vidare kuratorssamtal och gynekologisk mottagning för flickor samt har en särskild ”killmottagning”. Ungdomsmottagningen är också en verksamhet som genom kontakt med ungdomar/unga vuxna kan uppmärksamma de som riskerar att hamna i missbruk.

Insatser för flickor och kvinnor i riskzon kommer att utvecklas dels genom att ungdomsmottagningen uppmärksammar eventuella problem och dels genom resursgruppen som arbetar med våld i nära relationer. Insatser kommer också att utvecklas genom tvärgruppens verksamhet som syftar till att uppmärksamma unga vuxna i riskzon. I tvärgruppen ingår en socialsekreterare från varje enhet inom Socialtjänsten tillsammans med preventionssamordnaren och två representanter från ungdomsmottagningen.

Ytterligare insatser beskrivs under rubriken ”Barn i behov av särskilt stöd” sidan 13.

Särskilda gruppaktiviteter anordnas på Sibyllegatan 52 för unga vuxna, kvinnor och män. Gravida kvinnor med ett riskbeteende avseende alkohol eller narkotika uppmärksammas och ges stödinsatser via ungdomsmottagningen, familjeenheten och tvärgruppen i samarbete med mödravårdscentralen. Personer med begynnande missbruksproblem uppmärksammas, tillskrivs och erbjuds kontakt, utifrån inkomna rapporter om LOB och rattonykterhet.

3. Vård och behandling

Vård och behandling på grund av beroendeproblematik ges utifrån den enskildes ålder upp till 20 år inom familjeenheten och för personer över 20 år av vuxenenheten. Socialtjänsten motiverar i första hand till drogfrihet på frivillig basis men i de fall vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på annat sätt, kan det leda till tvångsvård enligt LVM eller LVU.

Samverkan utvecklas genom att Vuxenenheten är samlokaliserad med Östermalms beroendemottagning. Lokalerna delas även med socialpsykiatrins biståndshandläggare och handläggarna inom enheten för funktionshindrade vilket ytterligare stärker samarbetet mellan parterna. En överenskommelse om samverkan mellan Stockholms läns sjukvårdsområde: Norra Stockholm psykiatri, Basområde city och Beroendecentrum Stockholm och stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm är under utarbetande och beräknas bli klar innan årsskiftet. Samverkansöverenskommelsen syftar till att klargöra gemensamma ansvarsområden samt respektive huvudmans ansvarsområde och kostnadsansvar.

Vidare har ett omfattande samarbetsprojekt i form av Case Manager (CM) inletts i september 2005 som ska pågå till och med december 2006. Projektets mål är att bygga upp en CM-verksamhet i norra innerstaden med personal från Östermalms, Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar samt norra Stockholms psykiatri och beroendevård. CM:arna ska arbeta uppsökande och utåtriktat för att på ett bättre sätt samordna insatser för personer med psykiska funktionshinder och komplexa vårdbehov, så kallade ”dubbeldiagnoser”.

En kartläggning ska genomföras av samtliga beslut inom vuxenenheten för att se resultatet av de insatser som erbjudits och vilka insatser som behöver vidareutvecklas.

4. Staden som arbetsgivare

Staden som arbetsgivare har antagit en alkohol- och drogpolicy.

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Våld i nära relationer och barn som befinner sig i våldsutsatta familjer uppmärksammades tidigare i familjevåldsprojektet inom Kompetensfonden. Projektet avslutas i december 2005 men kommer att övergå i BarnCentrum, en gemensam verksamhet där alla berörda kring ett våldsutsatt barn kan träffas för att ha förhör med barnet och genomföra läkarundersökning. Inom förvaltningen finns en resursgrupp för våld i nära relationer, med utsedda kontaktpersoner inom Socialtjänsten och Äldreomsorgen som kan svara på frågor från förvaltningen och allmänheten. I gruppen ingår även närpolischefen, landstinget och brottsofferjouren. Förvaltningens handlingsprogram om våld i nära relationer ska revideras under 2006.

Personer med psykiska funktionshinder

En överenskommelse om samverkan mellan Stockholms läns sjukvårdsområde: Norra Stockholm psykiatri, Basområde city och Beroendecentrum Stockholm och stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm är under utarbetande. Samverkansöverenskommelsen syftar till att klargöra respektive huvudmans unika ansvarsområde samt gemensamma ansvarsområden. I dokumentet tydliggörs även respektive huvudmans kostnadsansvar.

Lotsen

Träfflokalen Lotsen samarbetar och delar lokal med brukarorganisationerna RSMH, Gränsänglar och Balans. Olika studiecirkel hålls för deltagarna, lunch serveras dagligen, aktiviteter erbjuds eftermiddagar och kvällar och ibland helger då i RSMH:s regi.

ArbetsCentrum

En utveckling pågår av verksamheten inom ArbetsCentrum, bland annat genom en dataverksamhet som startat samt nya arbetsuppgifter inom kontorservice. Sedan tidigare finns snickeri, kök, sömnad, tapetsering och viss kontorservice.

Stöd åt anhöriga

Förvaltningen har i samverkan med Intresseföreningen för schizofreni (IFS/CS) beviljats projektmedel från länsstyrelsen för utveckling av stöd åt anhöriga till personer med psykiska funktionshinder. Syftet är att skapa en grund för anhöriga att bli bättre rustade att klara av sin livssituation, vilket i sin tur förväntas bidra till positiva effekter för den sjuke. En målsättning är även att skapa en ökad förståelse mellan anhöriga och vårdpersonal.

Case Manager

Samarbetsprojektet "Case Manager" (CM) ska pågå hela 2006 och arbeta uppsökande och utåtriktat för att på ett bättre sätt samordna insatser för psykiskt funktionshindrade personer med komplexa vårdbehov (dubbeldiagnoser). Projektet beskrivs även under rubriken "Missbruk".

Koordinatorer

Medel till två koordinatorer har beviljats ur de s.k. Miltonpengarna. Deras uppdrag är att ta fram förslag till samlokalisering avseende stadens missbruksvård och socialpsykiatri samt motsvarande inom landstingets beroendevård och psykiatri. Det ska mynna ut i ett förslag per stadsdel som ingår i det geografiska området i norra Stockholms psykiatri.

Sysselsättning för yngre personer med psykiska funktionshinder

Förvaltningen ska samarbeta med Norra Stockholm psykiatri Midgård samt Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar för bygga upp och etablera verksamheter med sysselsättning och arbetsliknande former anpassade till yngre personer med psykiska funktionshinder. Projektet startade hösten 2005 och kommer att pågå till och med augusti 2007.

Gruppboendestäder

Starten av gruppboendet på Sandhamnsgatan 8 (Rio) om sju lägenheter har fördröjts efter att ärendet överklagats. Ombyggnationen av lokalerna kan tidigast börja i januari 2006. Under 2006 påbörjas byggnationen av en gruppboestad på Gärdesbacken om sju lägenheter, med beräknad inflyttning i januari 2007. För stödboendet Svea Artilleri om sex lägenheter planeras inflyttning första kvartalet 2007. Tanken är att Svea Artilleri på sikt ska ersätta Jarla stödboende. Då det inom något år kommer att finnas två gruppboenden och ett stödboende med sammanlagt 20 lägenheter har en biträdande enhetschef för gruppboendestäderna inrättats fr.o.m. hösten 2005. I det nya stadsbyggnadsområdet i Hjorthagen planeras tre gruppboendestäder om fem lägenheter vardera för psykiskt funktionshindrade, med planerad byggstart 2008.

Uppsökande arbete

Under 2005 genomfördes en omfattande inventering av aktuella personer eller personer som behöver gemensamma insatser från flera huvudmän tillsammans med Norra Stockholm psykiatri, Basområde city, Beroendecentrum Stockholm och Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar. Träfflokalen Lotsen är en del av enhetens uppsökarverksamhet som är öppet för alla utan krav på biståndsbeslut.

Äldreomsorg

Nämndens mål för verksamheten

- ❖ *Biståndsinsatser ska vara tydligt formulerade utifrån en professionell bedömning och i dialog med den enskilde.*
- ❖ *Insatserna för den enskilde ska organiseras så att säkerhet och kontinuitet uppnås i vården och omsorgen.*
- ❖ *Anpassa stödet till anhörigvårdare utifrån den enskildes och den anhöriges behov.*
- ❖ *Skapa delaktighet för den enskilde i vårdens och omsorgens planering.*

Ökad livskvalitet för de boende inom vård- och omsorgsboende, korttidsvård samt för hemtjänstmottagare

Grunden för en god livskvalitet är fokus på brukarens behov och önskemål. Alla ska kunna påverka och vara delaktiga i planeringen av sin vardag. En god kommunikation mellan biståndshandläggare, brukare, anhöriga samt utförare är grunden för kvalitet i verksamheten. En likvärdig service, vård och omsorg ska ges oavsett var i staden den enskilde bor.

En god livskvalitet innebär för många att så långt det är möjligt bo kvar i den egna bostaden. Insatserna utformas i samråd med den äldre så att de har hög säkerhet och kontinuitet och därmed ökad trygghet.

Äldreomsorgens metodarbete för biståndshandläggare och hemtjänstens chefer fortsätter på respektive enhet. Tydliga beslut och arbetsplaner är de instrument som används i det dagliga arbetet. Arbetsplanen utformas tillsammans med den enskilde.

Stadsdelen erbjuder äldreboenden med god standard och miljö. I slutet av 2006 sker inflyttning till det ombyggda och renoverade Gärdets äldreboende. Stadsdelen kommer då att ha en god standard och miljö i stadsdelens samtliga äldreboenden.

För att säkra tryggheten för brukarna intensifierar enheterna arbetet att fortlöpande och systematiskt arbeta med det lokala säkerhetsarbetet. Riskbedömningar och avvikelshantering som omfattar utredning, uppföljning och återföring syftar till att förebygga och förhindra upprepning av skador och sjukdomar.

Förvaltningen har under 2005 påbörjat en förstudie i syfte att genomföra ett projekt under 2006 för att arbeta fram ett kvalitetssystem. Projektet ska säkerställa att det i stadsdelen finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem avseende socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten.

Samtliga enheter arbetar 2006 för att förbättra livskvaliteten genom att ge äldre möjlighet till regelbunden utevistelse samt erbjuda kulturella upplevelser. Ett samarbete pågår inom stadsdelen med kulturkalendern. Särskilda kulturombud finns på enheterna.

Frivilligorganisationer erbjuder bl.a. ledsagning och hjälp vid promenader. Föreningslivet erbjuder ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Stadsdelen ska fördjupa samarbetet med frivillig- och äldreorganisationerna i syfte att skapa ytterligare aktiviteter.

Enheterna tillser genom regelbunden egenkontroll att maten är vällagad och näringsriktig samt att matsituationen är inbjudande. Ett särskilt matprojekt ska sökas från Kompetensstegen som ger vårdpersonal utbildning i näringslära och mat för olika sjukdomstillstånd. Projektet kommer även att ge direkthandledning vid matsituationen gällande dukning, uppläggning av maten, ”lugn och ro” och ev. personal som är äter med dementa som förebilder.

Äldreomsorgens användning av modern informationsteknik är en avgörande strategisk fråga både när det gäller exempelvis säkerhet, bemanningsplanering, dokumentation och uppföljning. Under 2006 införs via Kompetensfonden nya dokumentationssystem inom både hälso- och sjukvårdslagen (Procapita) och socialtjänstlagen (Parasol)

Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ökade vård- och omsorgsinsatser i ordinärt boende

För att kunna möta ökade krav på vård och omsorgsinsatser i ordinärt boende måste hemtjänsten utvecklas. Förvaltningens olika satsningar på utbildning för alla personalgrupper ska ge inspiration och förutsättningar för den förändringsprocess som pågår.

Nyckeltalsprojektet Nyckelpigan avslutas under våren 2006. En uppföljningsanalys kommer att genomföras på samtliga hemtjänstområden. Nyckeltal som har tagits fram under 2005 kommer att implementeras i verksamheten under 2006. De nya nyckeltalen ska användas regelbundet i ordinarie verksamhetsuppföljning.

Kompetens för särskilda behov

Äldreomsorgen ska utforma och anpassa hemtjänstinsatserna efter brukarens behov. Personer med minnessvårigheter och demenshandikapp har särskilda behov av bemötande och förståelse för sitt handikapp. Personalens kunskaper och förmåga att se möjligheter är avgörande för att skapa förtroende och möjliggöra att nödvändiga hjälpinsatser kan genomföras. Den satsning på utbildning och handledning till hemtjänstpersonal som genomförts under 2005 fortsätter. Också chefer inom äldreomsorgen utbildas i demensfrågor.

Närvårdscentral för äldre på särskilt uppdrag av stadsdelsnämnden

Förvaltningen undersöker förutsättningarna att etablera ett äldrecentrum i stadsdelen med en samordning av kompetens och resurser från staden och landstinget.

Utveckling av mötesplatser för äldre

Anställningsstödet i form av plustjänster ger möjlighet att tillsammans med befintlig personal på arbetsterapi utveckla den öppna verksamheten Seniorträffen. Ett utökat samarbete planeras med frivillig- äldreorganisationer inom ramen för Seniorträffen.

Utbildningsgraden hos medarbetarna ska öka

Genom att fortsätta utbilda och kompetensutveckla medarbetarna inom äldreomsorgen tillförsäkras den enskilde trygghet och ett gott bemötande.

Basutbildningar inom äldreomsorgen

Kompetensfondens fortsatta satsning på basutbildning för vårdbiträden och undersköterskor kommer att bidra till kompetenshöjningen. Satsningen fortsätter även under 2006. Under 2005 har totalt 36 personer deltagit i utbildning.

Chefsprogram ”Att skapa, leda och utveckla framtidens omsorg”

Under hösten 2005 har ett chefsprogram startat som omfattar enhetschefer, biträdande enhetschefer och blivande chefer inom äldreomsorgen. Ledarutvecklingsprogrammet avslutas våren 2006 och omfattar också handledning. Syftet är bl.a. att utveckla arbetsorganisationen i syfte att skapa mervärde för brukaren och skapa delaktighet och inflytande för medarbetarna. Det tydliga och nära ledarskapet ska utvecklas. Strategiskt arbete, utveckling av verksamheten och förändringsprocesser är viktiga inslag i utbildningen.

Utbildning av personal i anhörigstöd

Kompetensstegen har beviljat 165 tkr för år 2006. Utbildningen syftar till att utbilda vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänsten och äldreboende kring anhörigstöd. Personalen som genomgår denna utbildning ska inspirera arbetskamrater på sin arbetsplats att ge ett bra stöd till anhöriga och närstående i omsorgen om äldre. Anhörigombuden kommer efter utbildningen ingå i ett nätverk som leds av förvaltningens anhörigkonsulent.

Direkthandledning och anhörigstöd innebär metodutveckling för att utveckla vårdpersonal på våra vård- och omsorgsboenden i arbetet med demenssjuka. Kompetensstegen har beviljat 1,2 mnkr år 2006. Personalen får fördjupade kunskaper om demenssjukdom, bemötande av de demenssjuka och deras närstående. Personalen på våra boenden ska även, efter utbildningen i samarbete med ”anhörigombuden”, utveckla kontakten med de boendes närstående. Utbildningen vänder sig till hela arbetslaget runt den demenssjuke, där vårdbiträde, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor ingår.

Ett *demensprojekt* i samarbete med stadsdelarna Bromma och Hässelby-Vällingby samt Silviahemmet pågår. Projekt drivs i Kompetensfondens regi och avser direkthandledning och utbildning i demenshandikapp samt bemötande av demenshandikappade och deras närstående. Utbildningen vänder sig till vårdpersonal i öppen hemtjänst. En liten grupp inom varje kommunalt hemtjänstområde får en spetskompetens för att bilda ett demensteam.

Skapa trygghet för demenssjuka och deras närstående som bor i eget boende med stöd av dagverksamhet är en fortsättning på genombrottsprojektet och syftar till ett bättre samarbete mellan kommun och landsting samt demensföreningen i Stockholms län. Projektet ska öka kunskapen om demenssjukdomar och bemötande hos vårdpersonal som arbetar i den enskildes hem. Målet är att minska oro och ångest hos demenssjuka samt öka glädje/välbefinnande hos de demenssjuka.

Utbildning i dokumentation inom öppen hemtjänst och boende

Kompetensstegen har beviljat 900 tkr för 2006. Utbildningen vänder sig till vårdbiträden och undersköterskor.

Stödet till anhöriga ska utvecklas

Anhöriga står för en viktig del av vården och omsorgen om de äldre. Stadens policy för anhörigstöd följs genom att äldreomsorgen erbjuder avlösning i hemmet, avlastning i dagverksamhet eller korttidsplats och ekonomiskt stöd i form av hemvårdsbidrag. Möjlighet finns också att anhörig eller närstående kan anställas som vårdbiträde.

Träffar kommer att anordnas för anhörigvårdare, där Östermalms anhörigambassadörer deltar. Äldreomsorgen har fått medel från kompetensstegen för att utbilda flera ambassadörer. Genom kompetensfonden har 14 vårdbiträden och undersköterskor utbildats till anhörigombud inom särskilt boende och hemtjänst. Anhörigombudet ska på den egna arbetsplatsen utveckla anhörigstödet samt sprida kunskap till övriga arbetskamrater. Ett nätverk har bildats med syfte att främja erfarenhetsutbyte och fortsatt kvalitetsutveckling av anhörigstödet inom staden. Stadsdelens anhörigkonsulent är samordnare för anhörigombuden.

Stadsdelen har fått beviljat 100 tkr från Länsstyrelsen till satsning på utbildning och handledning för personal som arbetar som avlösare inom hemtjänsten.

Uppdatering och justering av äldreboendeplanen

Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder har under de senaste åren haft ett nära samarbete kring äldreboendeplanering. En inventering har genomförts avseende befintliga äldreboenden samt planerad avveckling och nyproduktion. Våra gemensamma resurser täcker de framtida behoven av platser i äldreboende med heldygnsomsorg. Fokusgruppdiskussioner har också genomförts med deltagare från de tre pensionärsråden kring frågeställningen "Vad är viktigt för att skapa det bästa boendet för äldre?"

Förvaltningarna kommer att fortsätta sin samverkan och införa en gemensam IT-lösning för att effektivisera förmedling av platser och minska kostnaderna som uppstår för tomma platser. På så sätt kan vi effektivisera administrationen och samtidigt öka möjligheterna för den enskilde att välja äldreboende.

Under 2006 kommer Östermalms stadsdelsnämnd tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm, Kungsholmen, Katarina-Sofia och Maria-Gamla stan att justera den gemensamma äldreboendeplanen.

Sett ur ett demografiskt perspektiv, även med hänsyn taget till hälsoförbättringar, kommer de äldsta invånarna (80 år och äldre) att minska kraftigt de närmast åren inom samtliga tre stadsdelsnämnder (för Östermalms del med 26 %) I de tre stadsdelsområdena kommer gruppen personer 70-79 år att öka under samma period, från 10 156 till 11 953 personer, en ökning motsvarande knappt 18 %.

Efter ombyggnad och återflytt av Gärdets sjukhem till stadsdelen kommer det att finnas 494 platser med heldygnsvård i stadsdelen fördelat på Gärdets äldreboende 88 platser, Katrumpstullen 97 platser, Kampementets äldreboende 96 platser, Dianagården 48 platser, Linnégården 86 platser och Körbärsgården 78 platser. Rio servicehus är stadsdelens återstående servicehus med 72 lägenheter.

Inom stadsdelen kommer Immanuelskyrkan att påbörja byggnationen under 2006 av ett vårdboende i kvarteret Svea Artilleri med 64 lägenheter. Under 2007 ingår dessa platser i stadens ramavtal.

En trygg och säker stad

Av medborgarförslag och enkäter ges signaler som ska uppmärksammas. Östermalms parker är generellt områden det är tryggt att vistas i under dagtid. Efter mörkrets inbrott upplevs vissa parker och gångbanor vara otrygga. Kommunfullmäktige har avsatt särskilda medel för belysningsinsatser. Förvaltningen kommer tillsammans med Trafikkontoret att inventera platser och stråk som behöver förbättras och föreslå åtgärder. För att få en renare och trevligare utemiljö kommer städfrekvenser på helger och spolning av gator att utökas. Ett system för sortering av avfall kommer att prövas i Humlegården. Partikelhalten i luften minskas genom alternativ till sand och salt vid halkbekämpning. Information om det negativa med nedskräpning och förebyggande arbete i form av städkampanjer ska öka.

Internationellt arbete

Förvaltningen medverkar i stadens centrala arrangemang för omvärldsbevakning som anordnas av stadsledningskontoret och fackförvaltningar i form av studieresor och erfarenhetsutbyte med andra länder. Grundskolorna har olika former av kontakt med elever i andra EU-länder, brevväxling, mail-kontakt, skickar videoinspelningar till varandra, eleverna gör studiebesök i respektive länder.

Dessutom har föräldraföreningen kontakt med SOS- barnbyar, skickar julpaket. Lärare och skolläda har kontakt med kollegor i andra nordiska länder m.m.

I övrigt tar förvaltningen emot internationella studiebesök inom alla verksamheter. Förvaltningen är ansvarig för stadens deltagande i de Nordiska skolspelen som genomförs i de olika länderna där Stockholm står som arrangör vart fjärde år.

Kompetensförsörjning

Åtgärder för att behålla och stärka attraktiviteten som arbetsgivare.

Förvaltningen arbetar konsekvent med att fördjupa medarbetardialogen i syfte att nå enighet om uppdragen i relation till medborgarna. Förvaltningens förmåga att rusta cheferna för sitt uppdrag, det individuella ledarskapet för varje medarbetare, är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska vara en god arbetsgivare.

Pensionsavgångarna inom förvaltningen beräknas uppgå till ungefär 20 personer under 2006 och föranleder inga speciella åtgärder under året. Insatser för jämställdhet och mångfald redogörs för i bilaga 4.

Kompetensförsörjningen i förskola/skola

Samarbetet mellan Lärarhögskolan och förvaltningen ska fördjupas och breddas. Avsikten är att skapa så goda, långsiktiga förutsättningar som möjligt för såväl lärarhögskolan som förvaltningen att uppfylla sina uppdrag. Samarbetet syftar till att:

- skapa goda förutsättningar för barns, elevers och studerandes lärande och utveckling
- skapa goda förutsättningar för arbetet i förskola och skola
- utveckla kunskap om förskola/skola, lärande och utveckling
- successivt utveckla verksamheten utifrån demokratiskt fattade beslut och förändringar i omvärlden.

Ömsesidiga kontakter ska utvecklas genom att skapa projekt- och referensgrupper, bilda nätverk, arrangera seminarier och uppmuntra till debatt om skolan.

Sjukfrånvaro

Friskvårdsinsatser kommer att genomföras enligt den Friskvårds- och hälsopolicy som tagits fram inom förvaltningen. Där ingår t.ex. subventionerade gymkort, medlemskap i STAR (stadens idrottsförening) samt subventionerade kort till stadens badanläggningar. Deltagande i ”Må-bra-kurser” utökas, både i förebyggande syfte och i rehabiliteringssyfte.

Särskilda riskgrupper med hög sjukfrånvaro är sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor. Sjukfrånvaron bland sjuksköterskor är högre än för staden i genomsnitt, varför särskilda insatser kommer att riktas mot den gruppen. Sjukfrånvaron är inte högre än staden i genomsnitt för vårdbiträden och undersköterskor, dock för förvaltningen som helhet då äldreomsorgen utgör en större andel av förvaltningens totala verksamhet än för de flesta andra stadsdelsförvaltningar. Försök med tidig rehabilitering kommer att genomföras på minst tre enheter inom äldreomsorgen under 2006. Utvärdering av dessa försök kommer att göras genom enkäter och genom sjukfrånvarostatistik.

Arbetstider

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden på förvaltningen är 0,93%. Inom äldreomsorgen påverkas sysselsättningsgraden av att nattarbete är schemalagt. Den lägsta tjänstgöringsgraden har vårdbiträden på 0,83 %. I enlighet med kommunfullmäktiges fattade beslut och den jämställdhetspolicy som förvaltningen antagit ska alla ofrivilliga deltider erbjudas heltid. När rekryteringsbehov uppstår erbjuds deltidsanställda att gå upp i tjänstgöringsgrad om de så önskar.

Löner

Lönekartläggningar görs i början av varje år för att spåra osakliga löneskillnader. I de fall sådana upptäcks görs justeringar omedelbart, efter samråd med berörd facklig organisation och/eller berörd arbetstagare. I samband med löneöversyn får alla fackliga organisationer möjlighet att ta del av lönekartläggningarna för att i samband med översynen se över eventuella ”snecksisar”.

BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM

Nämndens mål för verksamheten

- ❖ *Östermalm ska vara en stadsdel där människor vill bo och näringslivet verka och etablera sig*
- ❖ *Medborgarna ska ges möjlighet att delta i planeringen av stadsdelen*

Bostadsbyggande

För att tillgodose servicebehoven i kommande bostadsområden bevakar förvaltningen i ett tidigt skede behovet av förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder anpassade för personer med olika funktionshinder. Samtidigt följs tillgänglighetsanpassningen av den yttre miljön i både nya och gamla bostadsområden. Planer för nya bostadsområden avrapporteras och diskuteras regelbundet i Handikapp- och pensionärsrådet. Arbetet sker utifrån särskilda prognoser framtagna av USK och genom erfarenhetsutbyte med stadsdelar i liknande planeringssituation.

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Förvaltningen fortsätter samarbetet med det lokala näringslivet på Östermalm. Tjänstemän från förvaltningen träffar regelbundet de lokala företagareföreningarna och fångar upp frågor som rör Stockholm stad som helhet och kan därigenom förmedla kontakter med andra instanser. Samverkan sker kring olika planfrågor, utemiljö, agenda 21, arbetsmarknad och tillståndsfrågor.

Under vintersäsongen 2005-2006 ges möjlighet för restauranger och andra näringsidkare att söka tillstånd för markupplåtelse för uteservering.

Vid årsskiftet får stadsdelsförvaltningen ett utökat ansvar för markupplåtelser genom att yttrande över tillstånd för exempelvis reklamskyltar, restaurangverandor och julgransförsäljning överförs från Trafikkontoret. Detta kommer att innebära ökade kontakter med näringslivet och en möjlighet att stärka samarbetet.

En utegrupp ska byggas upp i samarbete med Socialtjänsten. Personerna i utegruppen ska sysselsättas med klottersanering och renhållning.

Minskad långtidsarbetslöshet

Förvaltningen kommer att ta emot personalförstärkning, inom ramen för Plusjobb, särskilda utbildningsvikariat och särskilt anställningsstöd. Personalförstärkningarna kommer att ske inom äldreomsorgen i form av vårdbiträden och undersköterskor utöver ordinarie bemanning. På skolorna kommer s.k. klassfarfar/klassmormor att tas emot. Ökad renhållning och städning på gator och i parker samt klotterbekämpning är andra områden där personalförstärkning utöver ordinarie bemanning kommer att ske. Inom förskolan kommer särskilda utbildningsvikariat att användas för att täcka upp för de barnskötare som går förskollärarytutbildning.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande har inte varit någon större verksamhet inom Östermalms stadsdelsnämnd. Vid utarbetandet av verksamhetsplanen var ingen flykting aktuell. En beredskap finns dock för att ta emot nyanlända flyktingar genom att erbjuda dem arbetsträning/arbetsverksamhet i kombination med SFI för att därigenom påskynda språkinläring, inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning. För personer som av hälsomässiga eller andra skäl inte omgående kan delta i en sådan introduktion, ska lämpliga aktiva åtgärder erbjudas så snart det är möjligt. För den som är sjukskriven handlar det om att ha en dialog med sjukskrivande läkare.

Ekonomiskt bistånd

Halveringsmålet

I augusti 2005 uppnåddes stadens halveringsmål att minska antalet bidragstagare mellan 1999 och 2006. Enheten fortsätter arbetet med inriktning på att bibehålla halveringsmålet.

Enheten fortsätter arbeta med aktiva insatser för arbetslösa och sjukskrivna som uppstår försörjningsstöd. Samverkan sker med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fokus kommer att ligga på att arbetslösa ska erbjudas aktiva åtgärder betydligt tidigare än förut, dvs i samband med första ansökan om försörjningsstöd. Alla arbetslösa ska erbjudas en heltidsomfattande kompetenshöjande arbetsverksamhet.

VEGA

Unga arbetslösa och sjukskrivna till följd av ångest, nedstämdhet och depression har tidigare haft få alternativ på väg tillbaka till arbetsliv och studier. Sedan januari 2005 driver förvaltningen Vega-projektet riktat mot personer 18-30 år med psykiska besvär som antingen uppstår sjukpenning, aktivitetsersättning och/eller försörjningsstöd. Målsättningen är att deltagarna ska träda in på arbetsmarknaden, praktisera eller börja studera. Projektet finansieras med medel från Kompetensfonden och pågår till och med september 2006. Förvaltningen avser därefter implementera projektet i den egna verksamheten. Möjligheter finns då även att sälja platser till andra stadsdelar.

ARIRE

Ett samarbete planeras starta i januari 2006 kring arbetslivsinriktad rehabilitering (ARIRE) tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstingets psykiatri City. Projektet riktas mot arbetslösa personer över 30 år med lång sjukskrivning, tidsbegränsad sjukersättning och/eller långvarigt beroende av försörjningsstöd med varaktig funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Målet är minskad ohälsa och att en samverkansmodell utformas och byggs upp för målgruppen.

Barns behov

Enheten för arbete och försörjningsstöd fortsätter att utveckla rutinerna och arbetet med barnperspektivet i handläggning av försörjningsstöd, i syfte att förhindra utanförskap. Hänsyn tas exempelvis för umgänge med barn till separerade föräldrar.

Motverka vräkningar

Ett närmare samarbete med förvaltningens uppsökare ska utvecklas för att motverka och förebygga vräkningar och avstängning av el hos barnfamiljer. Till en början kommer arbetet bestå av att etablera en god kontakt med hyresvärdarna i syfte att de på ett tidigt stadium ska kontakta socialtjänsten i samband med hyresskuld, störningar etc. Särskilda rutiner ska arbetas

fram för personer som inte är aktuella inom socialtjänsten och andra rutiner arbetas fram för dem som redan har kontakt.

Arbetsmarknadsåtgärder

Extra insatser i form av erbjudande om praktik/arbetsverksamhet kommer att ges ungdomar för att de ska komma ut i egen försörjning. Externa och interna samverkansgrupper finns med arbetsförmedlingen och andra aktörer. Enheten för arbete och försörjningsstöd kommer att utveckla rutinerna och förstärka samarbetet i Östermalmsnätet och inom pågående projekt samt i samarbete kring enskilda gemensamma ärenden. För att kunna ge stöd till unga som står utanför både skolväsendet och arbetsmarknaden och som heller inte uppbär ekonomiskt bistånd ska samarbetet med skolan och Navigatorcentra utvecklas. Navigatorcentra kommer att ha ett centralt register över alla som hoppar av skolan, som en ansvarig inom Socialtjänsten kommer att få tillgång till. Initialt riktas arbetet mot 16-19 åringar, för att sedan utökas till att även omfatta 20-24 åringar.

Feriearbeten

Förvaltningen kommer i likhet med tidigare år att anordna feriearbeten för ungdomar utifrån tilldelade medel från kommunstyrelsen och Länsarbetsnämnden. Ungdomar med särskilda skäl prioriteras till platserna. Därutöver är målet att väcka intresse hos ungdomarna att söka anställning inom staden i framtiden.

Trafiksystem

Förvaltningen kommer att tillsammans med trafikkontoret arbeta för en säker och sund trafikmiljö för alla trafikanter. Cykelfält kommer att markeras på Karlavägen och cykelbana byggas längs Tegeluddsvägen. Övergångsställen på Banérgatan tillgänglighetsanpassas.

För att minska partikelmängden i luften kommer fortsatta försök med dammbindning att göras. Valhallavägen, Lidingövägen, Engelbrektsgratan och Sturegatan kommer att behandlas med ett medel som binder dammpartiklarna vid vägbanan. Försöken görs i samarbete med Trafikkontoret, Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna i innerstaden. Ett utökat försök att ersätta sand och salt som halkbekämpningsmedel med kalcium-magnesium-acetat (CMA) kommer att göras på gångbanorna i området runt Östermalmstorg.

Förvaltningens fordon, för närvarande sju stycken, ska ställas om till miljöbilar. Miljöbilarna ska tankas med förnyelsebara bränslen till 80 %, för närvarande 9 %.

Parker och grönområden

Från och med 2006 har stadsdelsnämnden ansvar för investeringar i parker och friluftsområden. Kommunfullmäktige beslutar om större investeringar efter samråd med stadsdelsnämnden och sammanvägning av Marknämnden. För 2006 kommer större investeringar att göras i Gustav Adolfsparken, vars parklek tillgänglighetsanpassas, Tessinparkens rosenrabatter kompletteras och ett upprustnings- och planteringsprogram för alléerna tas fram. Arbetet med att anlägga Kaknäs ängar fortsätter. Humlegårdens Linnéplantering ska ges en ny utformning som ska vara klar 2007 till 300 årsjubileet av hans födelse. Sammantaget investeras 7,6 mnkr i dessa anläggningar.

För mindre investeringar som stadsdelsnämnden själv råder över kommer förvaltningen rusta mindre grönytor som finns i stadsdelen, som gatuavstängningarna mot Valhallavägen, Balders hage, små grönytor intill Narvavägen. Stadsdelsförvaltningen kommer att påbörja arbetet med Karlaplans upprustning. Upprustningen fortsätter under år 2007. Tillsammans med statliga Handslagspengar anläggs en konstgräsyta på Östermalmskolans grusplan och åtgärder görs i parken för att underlätta för spontanidrott. Bland annat ska den ursprungliga sträckningen av Dicksonpokalens engelska mil återskapas så långt det är möjligt.

Humlegården upprustas utifrån parkdokumentet. Planteringar i parkens kantzoner prioriteras, rhododendronplanteringarna förnyas. Byggnaden vid Engelbrektskatan och området runt den utvecklas vidare för ungdomsverksamhet.

Parkerna ska blomma av vårlöksplanteringar. Roslagsparken längs Valhallavägen mellan Odengatan och Roslagstull förnyas med planteringar.

För statliga naturvårdspengar kommer ekarna i Kaknäsområdet friställas för att gynna deras utveckling.

GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD

Nämndens mål för verksamheten

- ❖ *I alla verksamheter ska medborgare och näringsliv engageras för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling*
- ❖ *Göra välavvägda miljöval*

Miljöprogrammet

I stadens miljöprogram finns mål för de mest angelägna miljöfrågorna för att skapa förutsättningar för en god miljö och för människors hälsa och välbefinnande. Att uppfylla målen innebär ett vidare steg på väg mot hållbar utveckling. Stadens nämnder och bolag har det yttersta ansvaret för att förverkliga miljöprogrammet. Stadsdelsförvaltningen deltar i arbetet att utarbeta ett för staden nytt miljöprogram som ska gälla från 2007.

Nämnden har i den lokala miljöplanen för Östermalm identifierat vilka av miljöprogrammets delar som berör de egna verksamheterna och som nämnden har rådighet över. Miljöplanen omfattar även en rad grundläggande verksamhetsmål som är vägledande för de lokala enheterna när de formulerar åtaganden i sina lokala verksamhetsplaner. Verksamheterna ska göra välavvägda miljöval med utgångspunkt från miljöplanen för att bidra till att uppfylla målen i stadens miljöprogram.

Det interna miljöarbetet syftar till att stärka förvaltningens miljönätverk och stötta verksamheterna i deras förbättringsarbete så att miljömålen kan uppfyllas. Detta innebär bland annat en fortsatt satsning på att under året nå 15 % ekologiska livsmedel, välja de mest miljöanpassade kemikalierna och varorna vid inköp, ställa miljökrav vid upphandling, öka andelen miljöeffektiva transporter, nå en mer hållbar energianvändning samt att förbättra förutsättningarna för en miljöeffektiv avfallshantering.

Miljömärkta datorer prioriteras vid inköp liksom miljöanpassade varor och kemikalier, energisparåtgärder genomförs och goda källsorteringsmöjligheter ska systematiskt införas. Förvaltningens verksamheter kommer även att informeras om och uppmuntras att miljöcertifiera sig via Stockholms stads miljödiplom eller Grön Flagg för skolor och förskolor. Förvaltningen avser även att stötta verksamheterna i att utveckla sin närmiljö, exempelvis den egna gården.

Med miljöplanen arbetar förvaltningen i enlighet med modellen för ett förenklat miljöledningssystem (mål, handlingsplan, uppföljning och utvärdering) för att systematiskt minska miljöpåverkan. Information om miljöplan, miljöarbete och det egna miljöansvaret ges till förvaltningens anställda på olika nivåer.

Miljö integreras i stadens ILS genom tydliga åtaganden på enhetsnivå för minskad miljöpåverkan, genom dialoger med enheterna i samband med ordinarie verksamhetsplanering samt genom uppföljning av åtaganden inför tertialrapport 2. Uppföljningen av verksamheternas miljöarbete sker på en detaljerad nivå via halvårsvisa miljökvalitetsrapporter som årligen sammanfattas i en miljöberättelse vilken biläggs verksamhetsberättelsen.

Agenda 21

Agenda 21 arbetet ska engagera medborgare och näringsliv i stadsdelen. I samverkan med andra stadsdelsförvaltningar arbetar förvaltningen för att skapa en hållbar utveckling. Arbetet riktar sig mot boende och verksamma i stadsdelen med utgångspunkten att involvera alla i omställningen mot ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Inom ramen för inriktningsmålet ekologiskt hållbar storstad fokuseras främst på förvaltningens planerade arbete för ekologisk hållbarhet, vilket emellertid har en rad beröringspunkter med flera av stadens andra inriktningsmål vilka främst är bärare av Agenda 21 arbetets sociala och ekonomiska dimensioner.

Staden har ansvar för en rad frågor där miljödimensionen har betydelse och har därför stor egen rådighet men också möjlighet att påverka andra aktörer.

Stockholm Mobilitet

För att stimulera utvecklingen mot och marknadsföra hållbara res- och transportalternativ kommer förvaltningen under det kommande året att delta i projekten:

- Bilpool: Medverka till att det byggs upp bilpools på Östermalm.
- Stockholm – cykelstaden: Stimulera till ökad cykling och framkomlighet för cyklister.
- Samhällsplanering: Tillvarata erfarenheter från Europa och Sverige för att skapa bättre förutsättningar för ändrade resvanor i samband med exploateringsprojekt.

Samverkan för hållbart resande

- Säker och lekvänlig skolväg, Vandrings skolbuss samt Gå- och cyklatävling i syfte att förändra och förbättra skolvägarna samt minska bilåkandet till och från skolan. Delta i den årliga trafikantveckan med bilfri dag.

Grönskande levande gårdar

För att stimulera boende att utveckla sin närmiljö, ett socialt ansvarstagande och en hållbar livsstil ges stöd till gårdsutveckling genom gårdsvandringar, inspirationsseminarier, nyhetsbrev och informationsmaterial. Förvaltningen deltar också i aktiviteter som drivs centralt, exempelvis kommunal energirådgivning, klimatkampanj samt strategiarbete för vatten, dagvatten och naturvård. I samarbete med Konsumentförvaltningen lyfts frågor som rör attityder, livsstil och konsumtion. Förvaltningens konsumentvägledare har här ett viktigt arbete gentemot medborgarna.

Miljödiplomering av företag

Syftar till att hjälpa små företag att införa förenklade miljöledningssystem. Genom bättre struktur i sitt miljöarbete kan företagen minska sin miljöpåverkan och stärka sin konkurrens vid upphandlingar där miljökrav ställs. Förvaltningen samarbetar med Miljöcentrum för företag för att motivera fler företag från Östermalm att gå med i Miljödiplomeringen.

Stadens miljömiljard finansierar en rad större projekt där förvaltningen tillsammans med andra stadsdelar deltar under det kommande året:

Sortera mera!

Stimulerar införandet av fastighetsnära källsortering genom information och rådgivning till boende, fastighetsägare och andra verksamma i stadsdelen.

Upptäck naturen i innerstaden!

Projektet drivs av Stockholms Naturskyddsförening i samarbete med innerstadens stadsdelsförvaltningar och syftar till att fler boende i stadsdelen, särskilt skolbarn och förskolebarn ska lockas att upptäcka den fina och intressanta natur som finns i närområdet. Guidningar genomförs i närnaturen för allmänhet samt förskole- och skolklasser. Projektet ska ge skolpersonalen stöd, verktyg och lust i sin pedagogiska verksamhet för upplevelser och kunskap om naturen. Barnens intresse för naturen ska väckas och bibehållas. En naturguide för Stockholm kommer att utarbetas liksom stadsdelvisa guider med tillhörande lärarhandledning.

Grön Flagg

Syftar till ett handlingsanpassat och certifierbart miljöarbete för skolor och förskolor. Projektet bygger på elevdeltagande och drivs av Håll Sverige Rent på stadsdelsnivå.

Konsumera smartare och minska växthusgaseffekten

Förvaltningen deltar i miljöförvaltningens projekt där ett antal utvalda hushåll följs under 1,5 år och där deras totala växthusgasprofil kartläggs och förbättringsmöjligheter synliggörs.

Energirådgivning

Seminarier och informationsinsatser genomförs i stadsdelen i samarbete med Energirådgivningen i Stockholm.

Klimatakuten och Klimatparlamentet

Förvaltningen deltar i miljöförvaltningens projekt som syftar till att öka medvetenheten hos skolelever om klimatförändringen och vad som kan göras för att motverka den. Målgrupp är grundskolans elever i årskurs åtta och nio samt gymnasieelever.

Stadsutveckling

Förvaltningen medverkar i utvecklingen av parker, gator och torg i stadsutvecklingsområdet och i andra utbyggnadsområden i stadsdelen. Syftet är att skapa miljöer anpassade till platsen genom att utgå från platsens förutsättningar. Det nya offentliga rummet ska byggas med hållbara material och kvaliteter och som inbjuder till besök och vistelse, är ekologiskt hållbara och skötsel effektiva.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Nämndens mål för verksamheten

- ❖ *Uppmärksamma barns och ungdomars språk i alla verksamheter som möter barn och ungdom.*
- ❖ *Vidareutveckla barnperspektivet i handläggning av försörjningsstöd i syfte att förhindra utanförskap.*
- ❖ *Vidareutveckla förutsättningarna för stadsdelens invånare att delta i samhällsutvecklingen.*
- ❖ *Ge invånarna insyn i och möjlighet att delta i de demokratiska processerna.*

Demokrati – allas lika värde, allas möjlighet till delaktighet

Arbetet med deltagardemokrati pågår bl.a. genom direktkontakt mellan medborgare och stadsdelsnämndens förtroendevalda via e-post, medborgarförslag och frågestunden som inleder alla öppna nämndsammanträden. Ytterligare former för möten och dialog mellan förtroendevalda och medborgare kommer att initieras.

För att underlätta för medborgarna att ta del av den politiska processen publiceras nämndhandlingarna på www.stockholm.se/oostermalm. Det innebär att medborgarna när som helst under dygnet kan ta del av föredragningslistor, tjänsteutlåtanden och protokoll. Detta kan i sin tur stimulera till ökat intresse av att ta del av nämndsammanträden och hela den demokratiska processen. Förvaltningens diarium kommer under året bli tillgängligt på intranätet. Nästa steg är att även publicera diariet på vår webbplats så att medborgarna kan ta del av de ärenden som hanteras i förvaltningen.

Staden har skaffat användarkonton till alla invånare, som ska användas för s.k. e-tjänster, där de kan nyttja stadens tjänster via stockholm.se. Förvaltningen kommer tillsammans med stadsledningskontoret delta i ett projekt kring möjliga e-tjänster.

Förvaltningen kommer att inleda ett arbete för att skriva mer lättlästa texter, det gäller såväl beslutstexter, brev till brukare som informationsblad om till exempel hur de kan överklaga olika beslut. Vid valet 2006 kommer förvaltningen att tillhandahålla lokal för ”poströstning”.

Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar däribland rätten att få komma till tals (artikel 12). Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. Målet är att denna princip ska vara ett aktivt instrument och att dess intentioner ska finnas med i alla processer som rör barn och ungdomar i verksamheten på förskolor, skolor och i all fritidsverksamhet.

Förvaltningen ska låta barns och ungdomars uppfattningar komma i första rummet vid beslut och avgöranden i frågor som rör dem. Barnkonventionen är inkorporerad i stadens riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden. I enlighet med dessa träffar socialsekreterare varje barn och ungdom för att deras synpunkter ska komma fram.

Syftet är att barnets röst ska bli hörd och uppfattning ska vägas in i utredningen som ligger till grund för beslut. Eventuellt undantag från detta måste motiveras.

Alla enheter inom Barn och ungdom ska arbeta aktivt med värdegrundsfrågor för att motverka diskriminering och utanförskap. Alla verksamheter ska fortsätta att arbeta aktivt med att utveckla barns och ungdomars språk, dels för att lägga grunden till barns/elevs möjlighet att komma till tals, dels för att medverka till att ett respektfullt språk används.

Integration – hållbar utveckling

Förvaltningen ska inte i första hand själv producera kulturaktiviteter, utan istället göra det möjligt för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att skapa aktiviteter och förmedla dem till det lokala kulturutbud som finns. Förvaltningen ska sprida kunskaper om vilka resurser stadsdelen har att erbjuda för kulturaktörer, t.ex. tillgång till bibliotek och möjligheter att söka bidrag. Möjligheter att nyttja andra förvaltningars och enheters kompetenser kommer att vara viktiga inslag i ett utvecklat arbetssätt för ökad spridning av kultur. Det lokala kulturlivet för och med ungdomar ska stärkas genom samarbete med kulturförvaltningen och andra som arbetar med ungdomar i stadsdelen. En kulturkalender med redan bestämda kulturverksamheter ska underlätta för förskolor, skolor, äldreboenden och särskilda boenden att välja kulturaktiviteter. Träffpunkter för ungdomar ska utvecklas i Humlegården med inriktning på street-åkning för skateboard och i Gustav Adolfsparken med inriktning på spontanidrott. I stor utsträckning ska barn och ungdomar driva och vara aktiva i projekten. Särskilt gäller det projekt med syfte att ändra attityd och beteende hos ungdomar som exempelvis samarbetsprojektet 1173 Bredäng-Östermalm eller deltagande i förvaltningens alkohol och drogförebyggande arbete.

Förvaltningen kommer att arbeta med de äldres livskvalitet och sträva efter att stimulera alla sinnen.

I stadsutvecklingsområdet planeras 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. I samband med nyproduktion av denna omfattning är det angeläget att skapa förutsättningar för alla människor att bo och verka. Det kan medverka långsiktigt till att öka integrationen inom hela staden. Det är därför viktigt att det i stadsutvecklingsområdet byggs bostäder med varierade upplåtelseformer och en varierad lägenhetsfördelning. Vissa kategoribostäder ska också integreras t.ex. äldrebostäder, specialbostäder för ”särskilt boende” och studentbostäder. En god livsmiljö med möjligheter till samvaro och rekreation är viktigt för att skapa förutsättningar för integration i närsamhället. Området måste även vara tillgängligt för alla.

Konsumentvägledning

Under året kommer förvaltningen att utveckla konsumentvägledningen genom att utnyttja de ökade förutsättningarna till direktkontakt med medborgarna och boende på Östermalm som konsumentvägledarens placering på medborgarkontoret i biblioteket innebär. Vidare kommer förvaltningen att öka den riktade konsumentvägledningen särskilt till unga genom att vid vissa speciella tillfällen bjuda in ungdomar och barn till konsumentvägledaren för råd i frågor som bidrar till en hållbar konsumtion. Information ges också till högstadieskolorna.

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Nämndens mål för verksamheten

- ❖ *Medarbetare ska bidra till budgethållning genom att vara delaktiga i planering och uppföljning.*
- ❖ *Chefer ska ansvara för budgethållning utifrån en samlad bedömning.*
- ❖ *Uppnå effektivt lokalutnyttjande genom avveckling, omflyttning och sammanslagning.*

Budgetförutsättningar

Mnkr	2005			2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och administration	-41,6	1,0	-40,6	-39,7	0,0	-39,7
Äldreomsorg	-710,0	61,6	-648,4	-706,1	61,2	-644,9
Barn och Ungdom	-421,7	26,4	-395,3	-445,5	29,6	-415,9
Socialtjänst	-194,3	31,0	-163,3	-212,5	28,2	-184,3
Kultur och Miljö	-36,5	3,5	-33,0	-37,7	4,1	-33,6
<i>Varav omslutningsförändringar:</i>	<i>-82,5</i>	<i>82,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-82,9</i>	<i>82,9</i>	<i>0,0</i>
Summa inklusive omslutningsförändringar	-1 404,1	123,5	-1 280,6	-1 441,5	123,1	-1 318,4
<i>varav anslag 1</i>	<i>-1 370,3</i>	<i>120,0</i>	<i>-1 250,3</i>	<i>-1 404,8</i>	<i>118,6</i>	<i>-1 286,2</i>
<i>varav anslag 2</i>	<i>-33,8</i>	<i>3,5</i>	<i>-30,3</i>	<i>-36,7</i>	<i>4,5</i>	<i>-32,2</i>

Stadsdelsnämndens budgetram har fastställts i samband med kommunfullmäktiges beslut i november om budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008. Nämndens totala budgetram för drift uppgår till 1 358,8 mnkr avseende kostnader och 40,2 mnkr avseende intäkter. Nettokostnaderna uppgår därmed till 1 318,4 mnkr. Stadsdelsnämndens budgetram har sin grund i det av kommunfullmäktiges beslutade resursfördelningssystem. Huvuddelen av budgeten fördelas efter fördelningsnycklar som baseras på stadsdelens befolkningsstruktur och behov. För barnomsorg, skolbarnomsorg, skola samt vissa delar inom omsorg om funktionshindrade fördelas resurserna enligt fastställda schabloner. Schablontilldelningen justeras sedan efter mätningar som görs under året.

Nämndens resurser är fördelade i två anslag: anslag 1 avser medel för nämndens verksamhet och anslag 2 avser medel för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Medlen får fritt disponeras inom respektive anslag utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktning. Omdisponering mellan anslag 1 och anslag 2 får ej göras.

Nämnden ska rymma sin verksamhet inom given budgetram. Eventuella kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget.

Från och med 2006 ansvarar stadsdelsnämnden för investeringar på parkmark. Nämndens investeringsbudget uppgår till 12,1 mnkr.

Budgetkonsekvenser

Den budgettilldelning som stadsdelen fått innebär en budgetförstärkning inom framförallt förskola där en ökning skett med 6,1 %. Även inom skola och skolbarnsomsorg har en viss förstärkning skett. Utifrån den verksamhet som bedrivs och det resultat som redovisas 2005 gör förvaltningen bedömningen att Socialtjänsten, trots planerade effektiviseringar, inte kommer att kunna klara sin verksamhet med den budget som nämnden erhåller genom resursfördelningssystemet. Förvaltningen föreslår därför en omfördelning från Barn och Ungdom till Omsorg om funktionshindrade om 5 mnkr och till Familjeenheten om 0,6 mnkr. Dessutom görs satsningar på barn med särskilda behov inom Barn och Ungdoms budget som även kommer Socialtjänsten till del.

Från programområdet Kultur och Miljö föreslås att 1,2 mnkr avsätts som en gemensam resurs i syfte att användas för omställning/omstrukturering inom förvaltningen.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar på grund av köp och försäljningar mellan olika nämnder och externa, t.ex. kost och hyra inom särskilda boendeformer, interkommunala ersättningar inom skolan, LASS-ersättningar, hyror och avgifter inom socialtjänst, redovisas med 82,9 mnkr.

Resultatenheter

Enligt kommunfullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning avvecklas de resultatenheter som redovisar underskott två år i rad. Underskotten överförs till nästa år och måste då täckas. Vid bokslutet 2005 väntas två resultatenheter lösas upp som följd av underskott två år i rad. Det gäller Hemtjänst Östermalm och Hemtjänst Sibyllegatan. För att täcka dessa enheters underskott under 2006 har 3,2 mnkr avsatts inom äldreomsorgens budget.

Engelbrektskolan föreslås åter inrättas som en resultatenhet. Det nystartade vård och omsorgsboendet Kampementet föreslås bli en resultatenhet. De enheter som ska utgöra resultatenheter 2006 redovisas i bilaga 9.

Lokalförsörjningsplan

Fler förskoleavdelningar planeras öppnas under året, dels genom att fritidshemslokaler omvandlas till förskolor, dels genom att en befintlig förskola byggs om för att inrymma ytterligare en förskoleavdelning. Integreringen av skolbarnsomsorgsverksamheten i skolan fortsätter. Inom äldreomsorgen kommer förvaltningen att få ytterligare ett modernt äldreboende när Gärdets äldreboende är ombyggt. Ett gruppboende för psykiskt funktionshindrade på Rio beräknas starta under året och ett planeringsboende utreds inom Gärdets vård- och omsorgsboende. Se bilaga 3.

NÄMND- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION

I den förvaltningsövergripande administrationen ingår stadsdelsdirektören, stab, administrativ avdelning, ekonomiavdelning och personalavdelning.

Budgettram

Mnkr	2005			2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd	-39,5	1,0	-38,5	-38,5	0,0	-38,5
Särskilda satsningar	-2,1			-1,2		-1,2
Summa inklusive omslutningsförändringar	-41,6	1,0	-40,6	-39,7	0,0	-39,7

Kostnaderna för nämnd- och förvaltningsgemensam administration uppgår till 38,5 mnkr vilket är samma nivå som 2005.

Förvaltningen arbetar med att hitta långsiktiga lösningar för dem som är övertaliga och/eller behöver anpassade arbetsuppgifter. I arbetet ingår att bevaka lediga arbeten, såväl inom som utom förvaltningen, samarbete med försäkringskassa, företagshälsovård och andra förvaltningar. Under 2005 avsattes pengar centralt på förvaltningen att användas för extraordinära rehabiliterings- och omställningsinsatser vilket slagit väl ut i de fall enheterna själva varit aktiva i sitt arbete. Förvaltningen avser att även fortsättningsvis ”kraftsamla” runt dessa frågor och föreslår därför att 1,2 mnkr avsätts för detta.

Inom den förvaltningsövergripande administrationen kommer bl.a. arbetet med att stödja enheterna i sin ekonomiska uppföljning att fortsätta. Ett nytt ekonomisystem har införts 2005 och under 2006 införs skanning av fakturor fullt ut. Med anledning av detta kommer rutiner att ses över för att få en effektiv arbetsorganisation. Samarbetet mellan ekonomiavdelning och personalavdelning kommer att öka bl.a. i syfte att arbeta fram nyckeltal. Arbetet med effektivisering av lokalanvändandet är en viktig fråga med hög prioritet.

Ett nytt kollektivavtal för hantering av övertalighet börjar gälla 2006 vilket kräver särskilda insatser i form av utbildning och helt nya rutiner.

IT

Under året kommer nya verksamhetssystem att implementeras inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Det ena kommer att hantera dokumentation i enlighet med HSL (hälso- och sjukvårdslagen) inom särskilda boendeformer och det andra kommer att hantera dokumentation i enlighet med SoL (socialtjänstlagen).

Vi förbereder så långt det går för att realisera stadens koncept IT för alla. Det innebär att vi byter ut ADSL- uppkopplingar mot fiber som ger stabilare drift, så att vi får en säkrare drift och större kapacitet, även lagring och redundansen på serversidan blir bättre. Vår ambition är att så många medarbetare som möjligt ska kunna nyttja den nya versionen av intranätet som ett arbetsredskap samt ha tillgång till LisaSjälvservice.

BARN OCH UNGDOM

Budgettram

Mnkr	Kostnader	2005			2006		
		Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	
Förskola	-172,3	14,1	-158,2	-181,4	15,4	-166,0	
Skolbarnsomsorg	-26,5	4,8	-21,7	-25,5	4,3	-21,2	
Skola	-217,8	7,5	-210,3	-223,2	9,9	-213,3	
Särskola			0,0	-9,6		-9,6	
Fritid	-5,1	0,0	-5,1	-5,8		-5,8	
<i>Varav omslutningsförändringar:</i>							
Förskola	-0,9	0,9	0,0	-2,2	2,2	0,0	
Skolbarnsomsorg	-0,6	0,6	0,0	-0,6	0,6	0,0	
Skola	-7,5	7,5	0,0	-9,9	9,9	0,0	
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	-9,0	9,0	0,0	-12,7	12,7	0,0	
Summa inklusive omslutningsförändringar	-421,7	26,4	-395,3	-445,5	29,6	-415,9	

Tilldelningen för verksamheterna inom Barn och Ungdom är 452,3 mnkr för kostnader och 16,9 mnkr för intäkter. Till Socialtjänsten omdisponeras 5,6 mnkr och inom Kultur och Miljö återfinns 0,7 mnkr för parkleksentreprenad. För nämnd och förvaltningsadministration har ett avlyft gjorts om 13,2 mnkr. Omslutningsförändringar inom programområdet uppgår till 12,7 mnkr. Från år 2006 ingår särskolan budgetmässigt med helårseffekt i budgettilldelningen.

Resursfördelning

Förskola

Kr	Schablon 2005	Schablon 2006	Peng 2005	Peng 2006	Tilläggspeng 2006
1-3 år	111 300	118 050	82 875	88 260	925
4-5 år	93 490	99 100	69 275	73 780	925
Allmän förskola	44 410	47 100	32 910	35 065	

I kommunfullmäktiges förslag till budget har förskoleschablonerna för 2006 höjts med 6,1 %. Därutöver har fördelats tilläggsanslag för att klara barnomsorgsgarantin och för barn med behov av särskilt stöd, sammanlagt 14,5 mnkr, vilket är oförändrad tilldelning från 2005. För 2006 kommer bidraget för förskolor och skolbarnsomsorg med höga hyror att kvarstå med 50 % av den del av hyran som överstiger takhyran (1656 kronor per kvm i 2005 års nivå). Reglering sker i samband med tertialrapport 2. Förvaltningen beräknar justeringen för stadsdelen till ca 1,9 mnkr.

Pengnivåerna inom förskolan höjs med 6,5 %. Med den nya pengan utökas också uppdraget för resultatenheterna. Ansvaret för sophämtning och lokalernas elkostnader övergår till

resultatenheterna (motsvarar ca 2 % av höjningen). Förvaltningen vill med detta att enheterna mer aktivt arbetar med energibesparande åtgärder.

Med den nya penen ska resultatenheterna dessutom minska barngrupperna, främst där de äldre barnen går.

Förskolepengen ska täcka kostnader för förskolornas hela verksamhet med undantag för hyreskostnader, förvaltningsadministration och vissa programövergripande kostnader. Inom förskolechefs uppdrag kan dessutom ersättning fördelas för öppen förskola, familjedaghem, flerfamiljssystem samt resursen för barn i behov av särskilt stöd.

Grundskola

Kr	Schablon 2005	Schablon 2006	Peng 2005	Peng 2006	Tilläggs peng 2006
Skolår 0-3	56 400	57 440	39 100	40 860	4 540
Skolår 4-6	61 280	62 322	44 095	46 080	4 540
Skolår 7-9	71 270	72 480	48 945	51 150	4 540
Svenska som andraspråk skolår 0-6			8 000	8 000	
Svenska som andraspråk skolår 6-9			10 000	10 000	
Skolbarnsomsorg	37 660	38 564	24 975	26 215	

De av kommunfullmäktige föreslagna schablonerna innebär en nivåhöjning i snitt totalt sett för staden om 1,7 %. Den av kommunfullmäktige föreslagna lägsta skolpengen är oförändrad jämfört med 2005. Utöver schablonerna har nämnden fått ett tilläggsanslag om 29,9 mnkr och ett särskilt anslag för skolpliktsbevakning om 1,8 mnkr. Tidigare särskilda fördelningar för elever med svenska som andraspråk och modersmål ingår numer i tilläggsanslaget. Schablonen för skolbarnsomsorg har höjts med 2,4 % totalt i staden.

Grundskolepengen till resultatenheterna på Östermalm är 8,7 % högre än fullmäktiges föreslagna lägsta peng vilket är en höjning med 4,5 % i förhållande till 2005. Del av höjningen, ca 2 %, avser kostnader för sophämtning och el som liksom för förskoleenheterna nu ingår i skolornas uppdrag. Motsvarande pålägg är gjort även på skolbarnsomsorgspen- gen för driftskostnaderna. För svenska som andraspråk fördelas för elever med behov av sådan undervisning peng till en beräknad årskostnad om 1,5 mnkr.

Pengen för skolbarnsomsorg är höjd med 4,9 % varav ca 2% av höjningen avser lokaldrifts- kostnader.

Därutöver fördelas till enheterna en tilläggspeng för skolpliktbevakning, personalförstärk- ningar och barn i behov av särskilt stöd om 4 540 kronor per elev motsvarande en årskostnad om ca 12,4 mnkr.

Skolpengen ska täcka kostnader för skolans hela verksamhet med undantag för lokal- kostnader, förvaltningsadministration, rektorslön och vissa programövergripande kostnader. Inom rektors uppdrag fördelas dessutom ersättning för t.ex. förberedelseklasser, ungdomsverksamhet och barn i behov av särskilt stöd. Resurser för modersmål, viss

ungdomsverksamhet, lokalupprustningar samt del av resursen för barn i behov av särskilt stöd hanteras programövergripande.

Särskola

För särskoleverksamhet har schablonerna för särskoleverksamheten och tilläggschablon för skolbarnsomsorg höjts med 2,1 %. Pengnivåerna höjs med motsvarande. Peng fördelas i fyra behovsgrupper och efter den årskurs barnet går i. Utöver detta erhåller förvaltningen schabloner för särskoleskjutsar om totalt 1,5 mnkr. Kostnaden för skolskjutsarna, inklusive handläggare, budgeteras för 2006 till 2,4 mnkr. Totalt har för särskoleverksamhet erhållits 9,5 mnkr. Kostnaderna beräknas till 9,6 mnkr, exklusive hyreskostnader (verksamheten integrerad i skolor). Överskjutande kostnader för särskoleverksamheten finansieras inom programområdet.

SOCIALTJÄNSTEN

Budgettram

Mnkr	Kostnader	2005		Kostnader	2006	
		Intäkter	Netto		Intäkter	Netto
Anslag 1						
Stab	-4,3	0,0	-4,3	-3,9	0,4	-3,5
Familjeenhet	-27,0	1,1	-25,9	-27,9	1,2	-26,7
Vuxenenhet	-11,5	1,5	-10,0	-12,2	1,0	-11,2
Socialpsykiatri	-25,9	2,9	-23,0	-26,3	3,3	-23,0
Omsorg om funktionshindrade	-91,7	22,0	-69,7	-105,4	17,8	-87,6
Flyktingmottagande	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
<i>summa anslag 1</i>	<i>-160,5</i>	<i>27,5</i>	<i>-133,0</i>	<i>-175,8</i>	<i>23,7</i>	<i>-152,1</i>
Anslag 2						
Försörjningsstöd	-28,0	1,6	-26,4	-27,9	1,3	-26,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,8	1,9	-3,9	-8,8	3,2	-5,6
Varav omslutningsförändringar:						
<i>Individ och familjeomsorg</i>	<i>-4,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,4</i>	<i>4,4</i>	<i>0,0</i>
<i>Omsorg om funktionshindrade</i>	<i>-22,0</i>	<i>22,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-17,8</i>	<i>17,8</i>	<i>0,0</i>
<i>Försörjningsstöd</i>	<i>-1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,7</i>	<i>2,7</i>	<i>0,0</i>
<i>Summa</i>	<i>-27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-24,9</i>	<i>24,9</i>	<i>0,0</i>
Summa anslag 1	-160,5	27,5	-133,0	-175,8	23,7	-152,1
Summa anslag 2	-33,8	3,5	-30,3	-36,7	4,5	-32,2
Summa inklusive omslutningsförändringar	-194,3	31,0	-163,3	-212,5	28,2	-184,3

* Staben finansieras med 1,5 mnkr från individ- och familjeomsorg och 2,0 mnkr från omsorg om funktionshindrade

Anslag 1

Budgetramen 2006 för anslag 1 är 148,5 mnkr netto efter ett avlyft om 3,6 mnkr för nämnd och förvaltningsövergripande administration samt budgetomdisponering om 5,6 mnkr från andra verksamhetsområden.

Budgeten för staben är 3,5 mnkr netto vilket efter en vis omdisponering av lokalkostnader för Garnisonen är i princip oförändrad jämfört med 2005.

Budgeten för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatrin uppgår till 60,9 mnkr netto. Budgetramen har ökat med 1,1 mnkr jämfört med 2005. Föreslagen budget förutsätter att samtliga verksamheter minskar sina kostnader för institutionsvård och extern öppen- och eftervård med ca 3,0 mnkr nästa år. Alla enheter behöver utveckla arbetsmetoder för att inom ramen för befintliga resurser undvika behov av externa köp. Noggranna biståndsbeslut och satsning på vad som kan utföras på hemmaplan är ett måste.

Budgeten för omsorg om funktionshindrade är 87,6 mnkr netto. För att klara av nästa års verksamhet har omsorgen om funktionshindrade tillförts 5,0 mnkr från andra verksamhetsområden. Budgeten baseras på prestationer per 31 augusti 2005 och är preliminär, den kommer att justeras under året för kommande prestationsförändringar.

Anslag 2

Budgeten för anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, uppgår till 32,2 mnkr netto. Budgetramen har på grund av nytt resursfördelningssystem som gäller från 2006 ökat med 1,9 mnkr jämfört med 2005.

Ersättningsnivåer inom Socialtjänsten

Resultatenhet Gärdets gruppboväder finansieras genom vårddygnsersättningar för inskrivna brukare i nivå 11 till 16. Ersättningar är baserade på de omsorgsnivåer som erhålls från kommunfullmäktige reducerade med 6 % avseende enhetens overhead-kostnader och lokalkostnader.

Omsorgsnivå	Ersättning per vårddygn
11	381 kr
12	794 kr
13	1 175 kr
14	1 588 kr
15	2 930 kr
16	faktisk kostnad efter särskild prövning

ÄLDREOMSORGEN

Budgettram

Mnkr	Kostnader	2005			2006		
		Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	
Programledning	-4,4		-4,4	-4,3		-4,3	
Biståndsenhet	-15,5		-15,5	-14,5		-14,5	
Vård och omsorgsboende	-480,2	49,8	-430,4	-477,7	49,4	-428,4	
Servicehus	-33,6	1,1	-32,5	-27,2	1,0	-26,2	
Hemtjänst	-158,2	10,2	-148,0	-161,3	10,1	-151,2	
Dagvård	-12,2	0,5	-11,7	-12,0	0,4	-11,6	
Övrig vård och service	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	0,4	-5,4	
Negativ resultatöverföring från 2005				-3,2		-3,2	
Varav omslutningsförändringar:							
<i>särskilda boendeformer, hemtjänst och dagverksamhet</i>							
	-46,2	46,2	0,0	-45,1	45,1	0,0	
Summa inklusive omslutningsförändringar	-710,0	61,6	-648,4	-706,1	61,2	-644,9	

Äldreomsorgens budgettram uppgår till 644,9 mnkr netto efter ett avlyft på 20,4 mnkr för nämnd och förvaltningsövergripande administration. Budgeten innebär en sänkning med 3,5 mnkr jämfört med 2005 års budget. En omslutningsförändring om 45,1 mnkr begärs avseende intäkterna som beräknas öka i förhållande till angiven ram. Detta innebär att budgettramens ökade intäkter motsvaras av samma ökning på kostnadssidan. En negativ resultatöverföring från 2005 om 3,2 mnkr ingår.

Medel har avsatts för att klara prisökningar om 3 % för platser som köps genom stadens ramavtal, för prisuppräknningar enligt gällande entreprenadavtal samt till utförare av hemtjänst.

Budgetläget ställer fortsatta krav på att effektivisera genom fortsatt utveckling av nya arbetsätt, samordna verksamheter och att arbeta med schemaläggning och bemanning. Demensdagvård och demensteam prioriteras. Evakueringen av Gärdets äldreboende under ombyggnaden innebär merkostnader under 2006.

Behov och efterfrågan

Förvaltningen räknar med att behovet av platser i särskild boendeform kommer att uppgå till i genomsnitt ca 820 platser under 2006 vilket är en minskning med 11 platser i förhållande till november 2005. Behovet av plats i servicehus beräknas vara oförändrat. Trots att platsantalet förväntas sjunka inom särskilda boendeformer under 2006 jämfört med november 2005 kommer kostnaderna att öka. Vårddygnspriserna bland de utförare som stadsdelen anlitar uppskattas öka med i genomsnitt 3 %.

Hemtjänst enligt kundvalsmodellen

Antalet personer 65 år och äldre i ordinärt boende med behov av hemtjänst beräknas vara oförändrat under 2006. Andelen som väljer privat hemtjänstutförare har under 2005 ökat till drygt 20 % från att ha varit ca 10 % under tidigare år. Trenden ser ut att hålla i sig och andelen privata aktörer med etablering i stadsdelen har ökat under året.

Effektivisering i utförande av egen regi hemtjänst och servicehus

Enhet Sandelsgatan övertar ledningsansvaret för hemtjänst Kaknäs inklusive hemtjänst i seniorboendet inom nuvarande enhet Rio. Rio servicehus, nattpatrull och larmverksamhet utgör under 2006 en enhet. Under 2006 ska servicehusets verksamhet förberedas på att samordna ledningsorganisation, personalresurser och lokaler med ”nya Gärdet” som efter ombyggnad flyttar tillbaka i december 2006.

Förslag till ersättningsnivåer inom äldreomsorgen 2006

Vård och omsorgsboende

Priserna är beräknade på ett annorlunda sätt än tidigare år då den del av hyreskostnaderna och driften som avser pensionärshyrorna numera är inbakad i vårddygnspriset. Tidigare har den delen av hyreskostnaderna legat centralt som ett anslag. Ersättningarna har justerats utifrån de uppskattade hyres- och driftskostnaderna som belastar de särskilda boendena. Justeringar föreslås då vissa boenden har dubbelt så höga hyres- och driftskostnader per boende än vad andra har. Hyreskostnaderna per plats i egen regi ökar jämfört med 2005 beroende på att Kampementets äldreboende och Bromma sjukhus har höga hyror. I följande uppställning ingår ersättning för hyres- och driftskostnader för de gemensamma ytorna i samtliga priser. Det priset är jämförbart med 2005. Priset inklusive hyra inbegriper även den del av hyres- och driftskostnaden som avser boendedelen. I samtliga vårddygnspriser ingår en vårdkostnadsersättning som avser samtliga kostnader exkl. hyra och drift. Den ersättningen uppgår till 1 485 kronor för boende med demensinriktning och sjukhem, 1 425 kronor för ”lättare” sjukhem samt 1 685 kronor för korttidsboende.

(kr)		internt pris exkl. hyra	internt pris inkl. hyra	externt pris exkl. hyra	externt pris inkl. hyra
Dianagården					
Gruppboende	12 platser	1 561	1 703	1 608	1 754
Ålderdomshem	36 platser	1 501	1 643	1 546	1 692
Gärdets äldreboende					
Sjukhem / Gruppboende	62 platser	1 552	1 850	1 599	1 906
Korttidsplats	10 platser	1 752	2 050	1 805	2 112
Katruppstullens äldreboende					
Gruppboende	42 platser	1 528	1 738	1 574	1 790
Sjukhem	55 platser	1 528	1 738	1 574	1 790
Kampementets äldreboende					
Sjukhem / Gruppboende	64 platser	1 530	1 875	1 576	1 932
Ålderdomshem	32 platser	1 470	1 815	1 514	1 870
(flexibel inriktning efter behov)					

Hemtjänst

Hemtjänsten omfattas av kundvalsmodellen och för de privata utförarna fastställs äldreomsorgsavgiften av kommunfullmäktige. En ökning om 3 % föreslås följas även inom egen regi.

		2005	2006	2006
		Egen regi	Egen regi	Privat regi
Nivå	Antal timmar per månad	kr/månad	kr/månad	kr/månad
1	0 - 1,4	234	241	260
2	1,5 - 2,4	468	482	515
3	2,5 - 3,4	689	710	755
4	3,5 - 6,4	935	963	1 025
5	6,5 - 10,7	1 870	1 926	2 050
6	10,8 - 15,1	3 051	3 143	3 340
7	15,2 - 23,7	4 232	4 359	4 635
8	23,8 - 32,4	6 546	6 742	7 170
9	32,5 - 37,6	7 973	8 212	8 720
10	37,7 - 52,8	10 680	11 000	11 680
11	52,9 - 68,0	14 075	14 497	15 400
12	68,1 - 83,1	17 619	18 148	19 280
13	83,2 - 98,3	20 424	21 037	22 345
14	98,4 - 113,5	25 297	26 056	27 675
15	113,6 - 136,2	30 021	30 922	32 120
16	136,3 - 166,5	34 943	35 991	38 235
17	166,6 - 227,2	43 998	45 318	48 135
18	individuell bedömning			

Momskompensation till privata utförare 2,5 %

Timersättning inom hemtjänst

		2005	2006	2006
		Egen regi	Egen regi	Enskild regi
		kr/månad	kr/månad	kr/månad
Tid				
Dag 07.00 - 19.00		234	241	256
Kväll 19.00 - 22.00		248	255	272
Natt 22.00 - 07.00		269	277	296
fredag 19.00 - måndag 07.00		269	277	296
Storhelger		306	315	335

Rio Servicehus

Grundersättning som avser samtliga boende i servicehus är 8 310 kronor per mån per boende. Omsorgsersättningen omfattas av äldreomsorgsavgiften och utgår med samma ersättning som hemtjänst i ordinärt boende (nivå 1–18).

Övriga gemensamt finansierade verksamheter

Demensdagvård, 33 platser	7 055 000 kr
Arbetsterapeutisk dagvård, 22 platser	4 601 000 kr
Nattpatrull	3 635 000 kr
Larmutryckningar	4 404 000 kr
Larmteknik	2 800 000 kr
Ersättning för heminstruktör	211 000 kr

KULTUR OCH MILJÖ

Budgetförutsättningar

Mnkr	2005			2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsplanering	-4,6	3,5	-1,1	-4,7	4,1	-0,6
Agenda 21	-1,0	0,0	-1,0	-1,1	0,0	-1,1
Gatu- och parkskötsel	-29,2	0,0	-29,2	-29,8	0,0	-29,8
Kultur och fritid	-1,0	0,0	-1,0	-1,1	0,0	-1,1
Parklekar	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
internräntor	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2
<i>Varav omslutningsförändringar:</i>						
<i>Avgifter</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>
Summa inklusive omslutningsförändringar	-36,5	3,5	-33,0	-37,7	4,1	-33,6

Budgetramen för Kultur och Miljö utgår från hela anslagen från fysisk verksamhet och kultur- och föreningsverksamhet samt en mindre del av verksamhet för barn och ungdom. Budgetramen för 2006 är 33,6 mnkr netto efter ett avlyft på 1,3 mnkr för nämnd- och förvaltningsövergripande administration samt 4,1 mnkr i intäktskrav. 1,2 mnkr har avsatts för snöbortforsling.

2,2 mnkr redovisas särskilt för Agenda 21 verksamhet inom programområdet.

För investeringar i parker, parkvägar och friluftsområden är budgetramen 12,1 mnkr och för räntor och avskrivningar för gjorda investeringar har budgeterats 0,3 mnkr.