



Östermalms stadsdelsförvaltning

# Verksamhetsplan och Budget 2007



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

## Innehållsförteckning

<b>INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
<b>BEFOLKNINGSPROGNOS.....</b>	<b>5</b>
<b>STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK .....</b>	<b>6</b>
<b>VALFRIHETEN SKA ÖKA .....</b>	<b>10</b>
<b>SKOLA FÖR KUNSKAP .....</b>	<b>12</b>
<b>HÖGRE KVALITET I OMSORGEN.....</b>	<b>15</b>
<b>EN TRYGG OCH SNYGG STAD.....</b>	<b>19</b>
<b>EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT .....</b>	<b>20</b>

## Inledning

### 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 2007. I verksamhetsplanen ska också förtydligas vilka konsekvenser olika prioriteringar får samt vilka vägar som förväntas uppnå önskat läge utifrån givna resurser. Under 2007 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.

### 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. En internkontrollplan ska upprättas årligen och ska genom en fördjupad granskning av vissa utvalda områden följa upp att gällande beslut, regler och rutiner följs. Den interna verksamhetskontrollen är kopplad till kraven på god ekonomisk hushållning. 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 2007. 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 2007 redovisas i bilaga 6.

### Organisationsförändringar

Under året överförs gatuskötsel och markupplåtelse till trafik- och renhållningsnämnden, bygglov till stadsbyggnadsnämnden och ansvaret för grundskolorna, särskolan och skolbarnsomsorgen överförs till utbildningsnämnden. Med anledning av detta kommer förvaltningen under våren att se över sin organisation. Förvaltningen kommer att arbeta med att förenkla och underlätta överförandet av verksamheten till utbildningsnämnden.

Stadsdelsförvaltningarna i norra innerstaden - Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm - har goda erfarenheter av samarbete inom olika verksamhetsområden. Det finns bl.a. en gemensam ungdomsmottagning, ett barncentrum, Stödcentrum City, s.k. Case Managers inom psykiatrin, sysselsättningsprojekt för unga personer med psykiska funktionsnedsättningar, handledning samt IT-support och gemensam telefonväxel.

Stadsdelsnämnderna har sedan starten 1997 ansvarat för drift av gatumark (snöröjning och städning) samt drift och underhåll av parkmark. Sedan ett år har nämnderna också ansvaret för investeringar i parker.

Hos stadsdelsnämnderna ligger kvar ansvaret för drift, underhåll och investeringar i parker. Stadsdelsnämnderna kommer av praktiska skäl att på trafiknämndens uppdrag utföra entreprenadkontroll m.m. avseende gatudrift under första tertialet 2007 och under samma tid sköta upplåtelse. Efter det första tertialet 2007 är dock stadsdelsnämndernas ansvar för och ekonomiska förutsättningar att sköta den yttre miljön kraftigt begränsat. Stadsdelsnämnderna på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm föreslås skapa en gemensam stadsmiljöenhet, för att kunna bevara kompetens och säkerställa utveckling inom stadsmiljöverksamheten. Enhetens uppdrag blir att följa upp entreprenadavtal, kontrollera kvalitet, upprätthålla kontakter med allmänhet och näringsidkare i parkfrågor samt stå för kompetens i stadsutvecklingsfrågor och därmed bl.a. bereda remissvar till de tre nämnderna. Enheten förutsätts därtill ha kompetens i fråga om parkinvesteringar. Stadsdelsförvaltningarna föreslår att förvaltningarna får i uppdrag att formera, dimensionera och bemanna en sådan organisation under inledningen av 2007. Förvaltningarna får också inom ramen för respektive nämnds budgetbeslut i verksamhetsplan, komma överens om fördelning av kostnader utöver grundläggande entreprenadkostnader. Den nya stadsmiljöenheten för norra innerstaden bör träda i funktion senast 1 maj 2007.

Även inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder ska utarbetas ett förslag till samarbete mellan Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm som ska vara klart senast i mars 2007. Förslaget ska syfta till att förstärka utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd och få effektivare arbetsmarknadsinsatser i innerstaden. Förslaget kan omfatta en helt eller delvis gemensam organisation med samordning av åtgärder och resurser för den löpande verksamheten. Ett gemensamt ärende tas upp i de tre stadsdelsnämnderna under våren.

När det gäller verksamheter som har mindre omfattning inom varje stadsdelsnämnd eller är högt specialiserade kan det finnas vinster för både medborgare och medarbetare med en ökad samordning. Under 2007 kommer samverkan i innerstaden utökas till att omfatta även Södermalm. De fyra stadsdelsförvaltningarna ska undersöka möjligheterna att organisera ytterligare gemensamma funktioner för konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt boutredning. Syftet är att bredda, utveckla och effektivisera de olika verksamheterna.

## BEFOLKNINGSPROGNOS

Utrednings- och statistikkontoret (USK) utkommer varje år med en befolkningsprognos. Enligt prognosen väntas befolkningen under 2007 öka med 532 personer till totalt 62 164 personer.

SDN 710 Östermalm, folkmängd 31 december

År	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	789	803	776	769	763	758	756	755	765	800	841
1-5	2 687	2 748	2 830	2 903	2 916	2 893	2 882	2 859	2 867	2 946	3047
6	400	395	415	406	439	480	468	481	473	479	490
7-12	2 311	2 231	2 195	2 179	2 196	2 241	2 333	2 393	2 471	2 558	2648
13-15	1 335	1 318	1 287	1 253	1 183	1 143	1 091	1 099	1 109	1 159	1195
16-64	42 566	42 761	43 174	43 628	43 771	44 000	44 146	44 223	44 627	45 722	46840
65-79	6 528	6 667	6 950	7 347	7 677	8 050	8 393	8 728	8 991	9 274	9529
80-	4 874	4 709	4 537	4 388	4 234	4 065	3 901	3 740	3 605	3 496	3424
	<b>61 490</b>	<b>61 632</b>	<b>62 164</b>	<b>62 873</b>	<b>63 179</b>	<b>63 630</b>	<b>63 970</b>	<b>64 278</b>	<b>64 908</b>	<b>66 434</b>	<b>68 014</b>

### Förskola och grundskola

Befolkningsprognosen visar en ökning av 82 barn i förskoleåldern under 2007. Det totala elevantalet i skolår F-9 minskar med 47 elever. I årskurs F-6 beräknas antalet elever minska med 16 elever och i skolår 7-9 minskar antalet elever med 31.

### Äldre

Antalet personer 65-79 år i stadsdelen förväntas öka med 283 personer enligt utrednings- och statistikkontorets (USK) siffror. Antalet äldre över 80 år väntas minska med 172 personer mellan 2006 och 2007. 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.

## **Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök**

### *Nämndens mål för verksamheten*

- ❖ *Det lokala kulturutbudet ska samordnas och utvecklas*
- ❖ *Medborgarna ska erbjudas lättillgänglig konsumentvägledning*
- ❖ *Lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor ska erbjudas*
- ❖ *Parkerna ska vara en attraktiv resurs för olika grupper*
- ❖ *Ett varierat utbud av fritidsverksamhet ska erbjudas barn och ungdomar*
- ❖ *Förvärvsfrekvensen för de som uppbär försörjningsstöd ska öka*
- ❖ *Jobbgaranti införs*

### **Kultur- och föreningsverksamhet**

Förvaltningen ska bidra till att stärka det lokala kulturutbudet genom att göra det möjligt för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att erbjuda och ta del av kulturaktiviteter. Förvaltningen ska sprida kunskaper om vilka resurser stadsdelen har att erbjuda, t.ex. tillgång till bibliotek. Samverkan med andra förvaltningar, det fria kulturlivet och föreningar är viktiga inslag i arbetet för ökad spridning av den lokala kulturen.

Det lokala kulturlivet för och med ungdomar ska stärkas genom samarbete med kulturförvaltningen och andra som arbetar med ungdomar i stadsdelen. Arbetet med att skapa träffpunkter för ungdomar fortsätter. Det kulturutbud som erbjuds förskolor, skolor, äldreverksamheter och särskilda boenden att välja kulturaktiviteter ska vidareutvecklas. Mötena med kulturproducenter och verksamheternas kulturombud ska utvecklas i syfte att öka samverkan kring planering av de aktiviteter som ska erbjudas. Musik kan öka välbefinnandet men även andra konstformer som berättande, läsning, drama, dans och bild kan användas för att öka livskvaliteten. Detta ska nyttjas inte minst i kulturarbetet tillsammans med förvaltningens äldreverksamheter. Den öppna dagverksamheten Seniorträffen är en arena för kulturella aktiviteter utifrån besökarnas önskemål och intressen. Alla vård och omsorgsboenden har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. På Rio finns ett bibliotek. Enskilda har möjligheter att få biblioteksservice i hemmet genom ”Boken kommer”. Inom förvaltningens verksamheter finns kulturombud.

### **Konsumentvägledning**

Under året erbjuder förvaltningen en konsumentvägledning med mycket god tillgänglighet genom kontakt via telefon, e-post och även besök. Unga är en särskilt utsatt konsumentgrupp och därför en prioriterad målgrupp för konsumentverksamheten. Förvaltningen kommer att

öka den riktade konsumentvägledningen särskilt till unga genom att erbjuda besök av konsumentvägledaren för ungdomar i Östermalms fritidsverksamheter där konsumentvägledaren kan informera och diskutera olika konsumentfrågor med ungdomarna och personalen. Information ska ges även till högstadieskolorna. Förvaltningen ska undersöka om innerstadsstadsdelarna kan samarbeta för att öka tillgängligheten och uppnå bättre resursutnyttjande.

## Uppföljning

Antal kulturevenemang och besökare.

Uppföljning sker genom att dels mäta antal ärenden hos konsumentvägledaren och dels genom en kundundersökning.

## Stadsmiljöverksamhet

Parker och naturområden ska vara en resurs och oas i staden och i linje med en hållbar samhällsutveckling. Stadsdelsnämnden har fortsatt ansvar för skötsel av och investeringar i parker, parkvägar och naturområden. Förvaltning och utveckling av dessa sker i enlighet med Östermalms parkplan. Nya lekplatser planeras inom ramen för stadsutvecklingsområdet. Befintliga lekplatser ska tillgänglighetsanpassas i samråd med trafikkontoret och rustas i enlighet med förvaltningens underhållsplan. Parken ska fortsätta att utvecklas till en gemensam resursbas för fler parkbesökare.

En betydande del av stadsmiljöarbetet består av att aktivt följa stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Förvaltningen ska i samverkan med övriga berörda förvaltningar utveckla dialogen med medborgare och företrädare för olika organisationer och grupper när det gäller utveckling av parker, naturområden och övrig stadsmiljöverksamhet.

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen är i detaljplanestadiet. Det innebär att byggherrar och konsulter kommer att intensivt arbeta med utformningen av mark och bostäder. Stadsdelsnämnden ska ta över driften av detta och inför övertagandet ska förvaltningen verka för att det offentliga rummet, särskilt parken, blir så drift- och underhållseffektivt som möjligt. Genom att involvera medborgarna i ett tidigt skede ska en snabbare planeringsprocess uppnås.

Stadsdelsnämndens investeringsmedel för investeringar i park består av dels av kommunfullmäktige beslutade riktade medel till Humlegården, 2 mnkr och Tessinparken, 0,4 mnkr, dels av medel som fördelas enligt av kommunfullmäktige beslutade nyckeltal. Av dessa används 1,0 mnkr till fortsatt upprustning av Gustav Adolfs parken och 0,5 mnkr till mindre parker och planteringar i stadsdelen.

Genomförandet av parkinvesteringar är beroende av tillgången på entreprenörer. Stockholmsmarknaden är överhettad och det är svårt att få anbud som är acceptabla ekonomiskt och tidsmässigt. I samband med bokslut för 2006 kommer nämnden att hemställa om att överföra medel för garantiskötsel av Kaknäs Ängar, ej utnyttjade investeringsmedel för att slutföra Roslagsparken, för Humlegården och för samråd och tryck av Östermalms Parkplan.

## Uppföljning

Årlig webbaserad enkät används för att visa hur parker, lekplatser och naturområden kan användas och utvecklas.

## **Verksamhet för barn och unga**

Syftet med fältverksamheten är att utifrån ett helhetsperspektiv bedriva uppsökande arbete under framför allt kvällstid och därigenom få god kännedom om fritidssituationen för de ungdomar som bor i stadsdelen. Arbetet kommer att förstärkas under 2007 för att möta det ökande behovet av uppsökande verksamhet bland ungdomar samt för att svara för ett mer flexibelt och varierande utbud av fritidsaktiviteter under framför allt sommarlovet.

Inom stadsdelen finns två ungdomscaféer belägna i Engelbrektsskolan respektive Gärdesskolan. De bedriver öppen fritidsverksamhet under kvällstid för ungdomar från 13 år och äldre. Verksamheten är planerad så att öppettiderna ska komplettera varandra. Verksamheten är idag integrerad med övrig fritidsverksamhet på skolan. På de båda skolorna finns också replokaler med möjlighet för stadsdelens band att repetera. I Gärdesskolan finns även en inspelningsstudio. Projektbidrag kommer att sökas från Ungdomsstyrelsen för verksamheten i studion.

Eftersom skolan överförs till utbildningsnämnden från och med 2007-07-01 kommer caféernas organisatoriska tillhörighet att ses över.

I stadsdelen bedrivs mellanstadieverksamhet både i enskild och i kommunal regi. Verksamheten vänder sig till elever i skolår 4 - 6 med tyngdpunkt på skolår 4. Ansvar för verksamheten kommer att överföras till utbildningsnämnden den 1/7 samtidigt som skolan förs över och därför budgeteras resurser endast för det första halvåret. Ett utökat samarbete med Kulturskolan och idrottsrörelsen kommer att etableras.

Av stadsdelens tre parklekar är två kommunala, Humlegården och Tessinparken och en, Gustav Adolfsparken, drivs på entreprenad. Parklekarna är mycket välbesökta och har verksamhet alla dagar i veckan. (Lördagar lånas lokalen t ex ut till barnfester.) Under året kommer öppettiderna att ses över för att ännu bättre tillgodose alla olika besökargrupperns behov. Det senaste tillskottet till verksamheten är "skate-parken" som byggts i anslutning till Humlegårdens parklek.

Sommarkollo kommer att erbjudas alla barn i stadsdelen som går i grundskolans skolår 3 -9 genom stadens gemensamt upphandlade kolloverksamhet.

Förutom kollo kommer fältenheten att bedriva sommarverksamhet för ungdomar i form av dagliga aktiviteter i början och i slutet av sommarlovet. Fältenheten deltar också i arbetet med stadens ungdomsfestival "Ung 08" sista veckan av sommarlovet.

Stadsdelen har två öppna förskolor på Villagatan 12 och Professorslingan 41. De kommer att bedriva verksamhet för de familjer som inte är inskrivna i förskoleverksamheten.

## **Uppföljning**

Enheterna ska i sina lokala verksamhetsprogram beskriva hur de arbetar med att göra fritidsutbudet så varierat som möjligt. Av redogörelser i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse ska framgå hur uppföljning sker. Besöksfrekvens i de olika verksamheterna skall redovisas.



## **Arbetsmarknadsåtgärder**

Genom att införa jobbgaranti kommer de som uppstår försörjningsstöd pga. arbetsbrist att inom fem dagar erbjudas deltagande i en arbetsverksamhet. Denna innehåller en kombination av praktik och jobbsökeri. Detta ger en aktuell referens som ökar den enskildes möjligheter att komma ut i egen/annan försörjning. Ett utvecklingsområde är att få fram fler praktikplatser inom den privata sektorn samt att skräddarsy verksamhet som passar arbetslösa ungdomar.

### **Uppföljning**

Uppföljning kommer att ske genom månadsvis statistik över antalet deltagare som påbörjat, avbrutit eller avslutats inom jobbgarantin samt orsak till avslut.

## **Ekonomiskt bistånd**

Genom fortsatt aktiv handläggning, kopplat till erbjudande om deltagande inom jobbgarantin och genom de samverkansprojekt för arbetslösa sjukskrivna personer som förvaltningen driver tillsammans med andra stadsdelar, försäkringskassan och landstinget kommer att leda till att antalet bidragshushåll sjunker.

### **Uppföljning**

Uppföljning kommer att ske månadsvis genom den statistik som redan finns över antalet bidragshushåll. Statistik finns även för samverkansprojekten Vega och ARIRE, (arbetslivsriktad rehabilitering), ett projekt för sjukskrivna arbetslösa personer som uppstår försörjningsstöd.

## **Flyktingmottagande**

Ett aktivt mottagande av flyktingar kommer att ske genom att erbjuda de som tas emot i stadsdelen en kombination av SFI-studier och praktik. Enligt gjorda studier ger denna kombination en snabbare inläring av svenska språket vilket förbättrar den enskildes möjlighet till anställning och därmed förkortas bidragstiden.

### **Uppföljning**

Uppföljning av antal mottagna flyktingar kommer att ske i samband med tertiärrapporterna och verksamhetsberättelsen.

## Valfriheten ska öka

### *Nämndens mål för verksamheten*

- ❖ *Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ inom barnomsorgen*
- ❖ *Valfrihet för de äldre och funktionshindrade ska öka*
- ❖ *Medborgarnas möjlighet till valfrihet ska öka genom att lättillgänglig information utvecklas*

### **Förskoleverksamhet**

Stadsdelsförvaltningen skall arbeta för att fler alternativ i barnomsorgen erbjuds. Förvaltningen avvaktar den utredning som ska göras på stadsledningskontoret avseende alternativa barnomsorgsformer bl.a. deltidsförskola.

Valfriheten ska underlättas genom att information om stadsdelens förskolor skall finnas tillgänglig på stadens webbplats. Informationen skall omfatta såväl den egna verksamheten som privata alternativ. Det skall vara möjligt för föräldrar att söka information om barnomsorg, jämföra alternativ och anmäla barnet till önskad verksamhet.

### **Uppföljning**

Måluppfyllelsen följs upp via Bosko vid mättillfällena i mars och september.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg, inkl. socialpsykiatri**

Genom att ge brukarna information om vilka olika val som kan göras i dagsläget och genom att informera om innehållet i nuvarande verksamheter. Genom att, när fler aktörer kommer på marknaden, tydligt beskriva vilka olika valmöjligheter som finns och de olika verksamheternas/valmöjligheternas innehåll. Informationen kan vara skriftlig, muntlig, ges via nätet, av personalen eller genom någon av samverkansparterna.

### **Uppföljning**

Genom att tillfråga brukaren, t.ex. i brukarenkät, om och på vilket sätt denne fått information om våra verksamheter, får vi veta på vilket sätt vi når ut till flest personer. Genom att i handläggningen informera brukaren om sina valmöjligheter och dokumentera det. Genom mätning av antal besökare på hemsidan kan information fås om den informationskanalen är lättillgänglig och används av många. Genom fler aktörer på marknaden ökar valfriheten. När omfattningen av nya aktörer blir klar och vilka de är, ska informationen och valfriheten omfatta såväl egna som enskilda verksamheter.

### **Äldreomsorg**

Kundvalsmodellen för hemtjänst innebär att den enskilde som har biståndsbeslut om hemtjänst själv väljer utförare av tjänsten. I den kundvalskatalog som den enskilde har att

välja från ingår de privata utförare som staden tecknat avtal med och stadsdelens hemtjänstenheter i egen regi. Andelen som väljer privat hemtjänstutförare har under 2006 ökat till 30 % från att ha varit ca 25 % i slutet av 2005. Ökningen ser ut att fortsätta under 2007.

Den enskilde som fått biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende framför sina önskemål om var man helst vill bo. Biståndshandläggaren tar hänsyn till detta så långt det är möjligt. För att skapa större valfrihet ska stadsdelens vård- och omsorgsboenden ha tydliga profiler för sin verksamhet.

Äldre och deras anhöriga ska ges information om vilka valmöjligheter som finns genom skriftlig och muntlig information och via hemsidan. Biståndshandläggarna och anhörigkonsulenterna är nyckelpersoner med många kontakter. På alla enheter ska skriftligt material finnas tillgängligt. Kundvalskatalogen för hemtjänst uppdateras kontinuerligt under året och finns tillgänglig på hemsidan och i skrift. På hemsidan ska finnas information om de vård- och omsorgsboenden som stadsdelen ansvarar för och köper platser på via stadens ramavtal.

## **Uppföljning**

Andel som väljer privata utförare  
Avknoppad verksamhet  
Antal besök på hemsidan.

## ***Plan för upphandling och konkurrens***

Enligt förslag till policys för upphandling och konkurrensutsättning som stadsledningskontoret tagit fram och som kommunfullmäktige ska fatta beslut om, ska varje nämnd i samband med verksamhetsplanen lämna en plan över hur arbetet med upphandling, konkurrens och valfrihet ska ske.

Under 2007 planeras konkurrensutsättning av larm- och nattpatrull samt Kampementets vård och omsorgsboende.

Upphandling av mat till vård- och omsorgsboenden.

Ny upphandling av parkdriften kommer också att göras då nuvarande entreprenad löper ut 2007-09-30.

Förvaltningen kommer att undersöka möjligheter och förutsättningar för att konkurrensutsätta fler verksamheter.

## **Avknoppning**

Avknoppning innebär att drift av stadens verksamhet övergår från staden till företag där anställd i staden ingår som ägare. Förvaltningen kommer att stimulera och uppmuntra medarbetare som vill avknoppa verksamhet. Avknoppning av verksamhet som idag drivs av Östermalms stadsdelsnämnd kommer att bidra till fler aktörer och fler valmöjligheter för den enskilde.

## Skola för kunskap

### *Nämndens mål för verksamheten*

- ❖ *Arbetet ska inriktas mot att småbarnsgrupperna har högst 14 barn och grupperna för de äldre högst 18 barn*
- ❖ *Barnomsorgsgarantin ska upprätthållas*
- ❖ *Barns lärande ska synliggöras*
- ❖ *Elevernas kunskapsutveckling ska öka utifrån läroplan och kommunfullmäktiges mål*
- ❖ *Alla elever ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg*
- ❖ *Den lokal- och verksamhetsmässiga integrationen skola – skolbarnsomsorg ska fullföljas*
- ❖ *Likabehandlingsplaner ska upprättas*
- ❖ *Elever i särskolan ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten*

### **Förskoleverksamhet**

Östermalms förskoleverksamhet omfattar hösten 2006 sex förskoleenheter fördelade på 38 adresser med totalt 105 avdelningar samt en förskoleavdelning och allmän förskola på Östermalmsskolan. I avvaktan på organisationsförändringen läggs förskoleverksamheten på Östermalmsskolan utanför resultatenheten men under rektors ansvar. Fördelade på dessa förskoleavdelningar erbjuder stadsdelen 1613 förskoleplatser i egen regi.

Antalet barn i små- och storbarnsgrupperna är 14 respektive 18 eller färre. Ett mer flexibelt arbetssätt såväl i utnyttjandet av lokalerna som i variation av gruppering av barngrupperna såväl under dagen som under terminen, kommer att tillämpas för att bidra till att bibehålla barngruppernas storlek och upprätthålla barnomsorgsgarantin.

Antalet förskolebarn fortsätter att öka enligt USK's befolkningsprognos. De närmaste två åren kommer antalet barn åldrarna 1-5 år att öka med 82 respektive 73 barn.

I dagsläget står 423 barn i kö till en förskoleplats under 2007. En ny förskola med 24 platser öppnas i januari i de före detta fritidshemslokalerna på Körbärsvägen 18. I den ombyggda förskolan på Kampementsbacken 18 tillförs ytterligare en avdelning om 10 platser. När skolbarnsomsorgen på Styrmansgatan 28 flyttar in i Östermalmsskolans lokaler görs fritidshemmet om till förskola och 28 nya förskoleplatser tillkommer. Antalet barn som börjar i förskoleklass hösten 2007 är 253.

42 % av de barn i förskoleåldern som bor i stadsdelen finns i enskilt drivna förskolor. Hur många som står i kö till de enskilt drivna verksamheterna har förvaltningen ingen uppgift om.

För att kunna arbeta i enlighet med nämndens mål måste det finnas goda kunskaper hos förskolans personal om barns utveckling och lärande. Förskolorna ska i olika former dokumentera det egna arbetet och reflektera över förskolans arbetsprocesser för att på så sätt fånga de situationer som barnen lär och utvecklas i. Viktiga alster eller annan dokumentation ska samlas som synliggör barnens utvecklings- och lärprocesser. Arbetet kommer att beskrivas i förskolornas lokala verksamhetsplaner.

Förskolorna ska upprätta en likabehandlingsplan där det framgår hur de bedriver ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns lika rättigheter.

## **Uppföljning**

Uppföljningen av antalet barn i grupperna följs upp via Bosko vid mättillfällena i mars och september.

Förskolorna redogör för barns lärande i verksamhetsplaner. Uppföljning sker i tertialrapporter, kvalitetsredovisningar och verksamhetsberättelser. Av dessa dokument skall framgå hur uppföljningen sker.

Alla förskolor ska utforma likabehandlingsplaner under 2007. I detta arbete ska även barnen delta.

## **Skola**

Skolorna skall verka för att elevernas måluppfyllelse ökar utifrån läroplan och kommunfullmäktiges mål. Detta skall bland annat ske genom att skolorna på ett tydligt och målinriktat sätt arbetar med elevernas individuella utvecklingsplaner och följer upp dessa. Skolorna skall i sina verksamhetsplaner beskriva hur de avser att arbeta med kommunfullmäktiges mål och hur de förbereder för att eleverna ska få skriftliga omdömen.

Varje skola har en likabehandlingsplan som ska utvärderas och följas upp. I detta arbete skall även eleverna delta.

## **Uppföljning**

Skolorna redogör för elevernas ökade måluppfyllelse i redovisningar till Skolverket, Utbildningsförvaltningen samt i sina verksamhetsplaner, kvalitetsredovisningar och verksamhetsberättelser. Av redogörelserna skall framgå hur uppföljning sker. Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan som kontinuerligt revideras.

## **Skolbarnomsorg**

Den lokal- och verksamhetsmässiga integrationen skola – skolbarnomsorg fortsätter genom att Östermalmsskolan flyttar i ett av sina två fritidshem, Kajutan, till skolan. Detta är möjligt genom en mindre ombyggnation i skolan. Östermalmsskolans andra fritidshem är förlagt till Östermalmsskolans annexbyggnad Linnélunden där också bl. a NO-undervisning bedrivs.

Integrationen skola – skolbarnsomsorg bidrar till att eleverna får en mer stimulerande och trygg skolbarnsomsorg genom att pedagogerna i de båda verksamheterna får möjlighet till pedagogisk samverkan.

## **Uppföljning**

Skolorna beskriver i sina verksamhetsplaner hur såväl den lokal- som verksamhetsmässiga integrationen genomförs och följs upp.

Skolorna redogör för skolbarnsomsorgens stimulerande och trygga miljö i verksamhetsplaner, kvalitetsredovisningar och verksamhetsberättelser.

## **Särskola**

De skolor som har särskola skall beskriva i sina verksamhetsplaner hur de verkar för att elevernas måluppfyllelse ska öka.

## **Uppföljning**

Varje elev skall ha en individuell utvecklingsplan som kontinuerligt revideras.

## Högre kvalitet i omsorgen

### *Nämndens mål för verksamheten*

- ❖ *Kvaliteten i omsorgen ska öka*
- ❖ *Den enskilde ska ges större inflytande över insatserna*
- ❖ *Möjligheterna för de äldre till samvaro och aktiviteter ska öka*
- ❖ *Kvaliteten avseende mat och måltidsmiljö för de äldre ska höjas*
- ❖ *Personalens kompetens och utbildningsgrad ska öka inom äldreomsorgen*

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg, inkl. socialpsykiatri**

Genom att samtliga medarbetare utbildas i ParaSoL, ett socialt dokumentationsprogram där utförda insatser dokumenteras och följs upp, kvalitetssäkras den utförda insatsen. En kvalitetshöjning har skett genom att personalen under de senaste två åren deltagit i utbildningsinsatser via Kompetensfonden.

Ytterligare kvalitetshöjning kommer att ske genom de nya utredningsmodeller som införs inom flera enheter under 2007 där utredning, uppföljning, utvärdering och mätning regelbundet ingår på ett mer strukturerat sätt än vad som sker idag.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Detta sker genom att beslut om insats är tydligt formulerat, att den enskilde blir bemött på ett respektfullt sätt och att den enskilde är med och formulerar hur den beslutade insatsen ska utföras.

### **Uppföljning**

Upplevd kvalitet följs upp genom brukarundersökningar. Klagomålshantering och avvikelser ger också svar på hur brukarna uppfattar de beviljade insatserna och hur de utförts.

### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgens huvuduppgift är att prioritera stöd till de äldre som är i allra störst behov av hjälp, vilket särskilt gäller de multisjuka. Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Samtliga verksamheter ska följas upp enligt stadens modell.

#### *Kvalitetssystem*

Äldreomsorgen arbetar i projektform för att ta fram ett gemensamt ledningssystem som inkluderar Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- och sjukvården samt verksamhet enligt socialtjänstlagen. Ledningssystemet beräknas vara framtaget för beslut i stadsdelsnämnden till halvårsskiftet 2007. Rutiner för uppföljning och utvärdering kommer att finnas i ledningssystemet för att säkerställa att kvaliteten i vård och omsorg ökar. En kvalitetspolicy är

utarbetad och syftar till att skapa en gemensam grund för äldreomsorgens kvalitetsarbete. Den bifogas i bilaga.

### *Biståndsbedömning*

Rutiner och organisation ska ses över för att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker.

### **Inflytande**

Den enskilde ska ha inflytande över de insatser som äldreomsorgspersonalen ger. Äldreomsorgen satsar på ett tydligare och utvecklat kontaktmannaskap där ett gott bemötande, helhetssyn och lyhördhet är nyckelbegrepp. I genomförandeplanen dokumenteras den överenskommelse som görs mellan den enskilde och kontaktmannen utifrån aktuellt biståndsbeslut.

### **Maten i fokus**

Under 2007 kommer kompetensen att öka hos all personal inom äldreomsorgen inom mat och nutritionsområdet. Personalen ska få kunskap i kost och näringslära, livsmedelshygien, munvård, handhygien, bemötande, servering av måltid m.m. Rutiner och riktlinjer som tas fram ska ingå i äldreomsorgens gemensamma kvalitetssystem. Möjligheten för äldreboenden att laga sin egen mat ska utredas.

### **Hemtjänst**

Många äldre väljer att bo kvar i ordinärt boende trots omfattande vård- och omsorgsbehov. Äldreomsorgen satsar på utbildning och ökad spetskompetens för att kunna ge den enskilde en god livskvalitet i hemmet.

### **Anhörigstöd, dagverksamhet och dagkollo**

Äldreomsorgen ska verka förebyggande med exempelvis anhörigstöd och dagverksamhet. Målet för anhörigstödet är att verka för att anhöriga ska känna sig trygga att klara av sin situation som anhörigvårdare och känna att de får kvalificerad hjälp efter sina speciella behov. Stödet ska utformas i samverkan med anhöriga.

Insatserna ska utvecklas och förbättras genom en ökad satsning på uppsökande aktiviteter som besök, informationsbrev och informationsmöten. Anhörigkonsulenterna ska genom riktad och tydlig information sprida kunskap om möjligheten att få olika former av avlösning i hemmet av utbildade kvalificerade avlösare. Anhörigkonsulenterna ska också informera om dagverksamhet, hemvårdsbidrag, avlastning på boenden, stödsamtal, möjlighet att få hembesök och individuellt anpassat stöd. Anhörigrupper planeras att starta i samverkan med innerstadsdelarna.

Utbildningar för personal till anhörigombud fortsätter med ytterligare c:a 25 platser under 2007. Deltagarna tränar sig i att möta anhöriga, lösa problem och se möjligheter. Ytterligare fem kvalificerade avlösare kommer att utbildas under våren 2007. Utbildningen genomförs tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden.

Den öppna dagverksamheten Seniorträffen på Bo Bergmans gata fortsätter att utvecklas. Förvaltningen planerar att tillsammans med frivilligorganisationerna utforma öppen dagverksamhet t ex café för seniorer/en social mötesplats, på olika äldreboenden i stadsdelen. Detta kan öka livskvaliteten genom att bryta isolering och öka trivsel och trygghet för pensionärerna. På sikt kan förebyggande insatser innebära lägre kostnader för sjukvården och



äldreomsorgen. En målsättning är att rekrytera och organisera frivilligarbetare som kan driva mötesplatsen enligt devisen ” Pigg pensionär kan hjälpa mindre pigg pensionär”. 300 tkr har budgeterats för dagkollo för äldre - en aktivitet som med fördel samordnas med andra stadsdelsförvaltningar och frivilligorganisationerna.

## **Hälsosamtal**

Förutsättningarna för att ge alla över 75 år i stadsdelen rätt till ett förebyggande hälsosamtal per år ska utredas.

## **Samverkan med landstinget**

Inom stadsdelen finns samverkansmöten mellan kommunen och landstinget på olika nivåer. Hemtjänstens enheter och dagvården träffar regelbundet husläkarmottagningarna. Den lokala samverkan har bl.a. resulterat i att det finns gemensamma överenskommelser gällande delegering samt apoteksärenden.

Det är prioriterat att öka tryggheten för multisjuka äldre och säkra att omvårdnad och sjukvård samordnas mellan landstinget och stadsdelen. En vård- och omsorgslots kommer under 2007 att arbeta med denna uppgift.

Vård i samverkan på Gärdet, är ett samverkansprojekt mellan hemtjänsten, Gärdets vårdcentral och Stockholmsgeriatriken där uppdraget är att genom utvecklade arbetssätt och rutiner förbättra situationen för de multisjuka som bor i ordinärt boende.

## **Vård- och omsorgsboenden samt kommunal hälso- och sjukvård**

Stadsdelen ska aktivt verka för att geriatriker knyts till vård- och omsorgsboendena. Läkemedelsgenomgångar ska genomföras på vård och omsorgsboendena en gång per halvår tillsammans med läkare och farmaceut. En medicinskt ansvarig för rehabilitering ska projektanställas för att bl.a. ta fram ett gemensamt synsätt på rehabilitering och för att utveckla rutiner för samverkan mellan kommun och landsting. Projektet innefattar även hörsel- och synnedläggning.

## **Demensvård**

Under 2006 har personal inom öppna hemtjänsten fått utbildning och direkthandledning i att arbeta med dementa. Motsvarande utbildning och direkthandledning ska under 2007 genomföras för personal i vård- och omsorgsboenden. Alla enheter ska i sin verksamhetsplan beskriva hur arbetet med dementa äldre ska organiseras. Samarbete med minnesmottagningen, stroke teamet, demensförbundet m.fl. kommer att utökas.

Under 2007 ska primärvården och kommunen tillsammans arbeta för att utveckla nya metoder för hur man kan arbeta för att stödja anhöriga till pensionärer som har nyupptäckt demenshandikapp.

## **Kompetensutveckling**

All personal inom äldreomsorgen kommer att erbjudas kompetensutveckling genom olika projekt där förvaltningen har fått medel från Kompetensstegen. Utbildning kommer att ske inom social dokumentation, mat och nutrition, demensutbildning, anhörigstöd och anhörigavlösare samt i bemötandefrågor. Under 2007 ska samtliga medarbetare utbildas i social dokumentation och ParaSoL.

## **IT i vård och omsorg**

IT-baserade verktyg för verksamhetsplanering och uppföljning ska användas av stadsdelens enheter. Detta gäller även personalsystemet Lisa Tid. Digitala loggböcker ska införas. Dokumentation genom de IT-baserade systemen Vodok och ParaSol ska vara genomfört under 2007.

## **Uppföljning**

Klagomålshantering

Lex Sarah, Lex Maria

Kvalitetsindikatorer enligt stadsdelens kvalitetsledningssystem

Andel utbildad personal

Antal deltagare i utbildningarna ”Maten i Fokus”, social dokumentation/ParaSol, anhörigstöd och anhörigavlösare

Antal handledningstillfällen för personal som arbetar med äldre med demenssjukdom

## En trygg och snygg stad

### *Nämndens mål för verksamheten*

- ❖ *Det drog- och brottsförebyggande arbetet ska utvecklas*
- ❖ *Parker och naturområden ska vara välskötta och trygga*

### **Individ och familjeomsorg**

Stadsdelens preventionssamordnare samverkar främst genom informationsinsatser med andra samverkanspartners som t.ex. Studenthälsan och stadsdelens gymnasieskolor, för att försöka försena alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen bland barn och ungdomar. En del samordnade insatser sker t.ex. vid stora festhelger och skolavslutning då samordnaren, fältassistenter och polisen är ute kvällstid och befinner sig på de festplatser där ungdomarna är. I samband med de stora festhelgerna brukar även flygblad delas ut av personal och politiker vid Systembolagen för att göra vuxna uppmärksamma på att inte låta alkohol till underåriga.

Den senaste mätningen under 2006, den s.k. Stockholmsenkäten påvisar de stora svårigheterna med att försöka påverka denna målgrupp. Stadsdelens brottsförebyggande råd och dess representanter arbetar övergripande med att på olika sätt bekämpa brottslighet och därmed göra stadsdelen tryggare. En gemensam styrgrupp mellan programområdena barn och ungdom och socialtjänst har inrättats för att stärka och utveckla samarbetet.

### **Uppföljning**

Stockholmsenkäten är ett sätt att följa om åtgärderna för att skjuta upp alkoholdebuten och att minska konsumtionen bland ungdomar varit effektiva. Polisens statistik över brott begångna i stadsdelen visar utvecklingen av begångna brott om de ökar eller minskar.

### **Stadsmiljö**

Östermalm ska vara en ren stadsdel där invånarna känner trygghet och trivsel. Utveckling och skötsel av parker och naturområden ska skapa förutsättningar för en god miljö och för människors hälsa och välbefinnande. Av medborgarförslag och enkäter ges signaler som ska uppmärksammas. Östermalms parker är generellt områden där det är tryggt att vistas under dagtid. Efter mörkrets inbrott upplevs vissa parker och gångbanor vara otrygga. Förvaltningen kommer tillsammans med Trafikkontoret att fortsätta arbetet med att inventera platser och stråk som behöver förbättras och föreslå åtgärder. Ett system för sortering av avfall kommer att prövas i anslutning till parkleken i Humlegården. Information om det negativa med nedskräpning och förebyggande arbete i form av städkampanjer i parkerna ska genomföras. Medborgarnas klagomål och synpunkter ska besvaras och tas tillvara. Upphandlade entreprenörer ska kontrolleras och underhållsåtgärder planeras och beställas.

### **Uppföljning**

Årlig webbaserad brukarenkät används.  
Protokoll från formaliserade entreprenörmöten.  
Genomförda trygghetsvandringar.

## Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

### *Nämndens mål för verksamheten*

- ❖ *Se till helheten istället för delarna*
- ❖ *Alla ska bidra till budgethållning genom delaktighet i planering, genomförande och uppföljning*
- ❖ *Effektiv lokalanvändning ska uppnås genom avveckling, omflyttning och sammanslagning*
- ❖ *Stadens styrdokument ska användas så att kommunfullmäktiges mål och prioriteringar nås*

Förvaltningens resurser ska användas på det sätt som sammantaget ger den bästa verksamheten för våra brukare. Det innebär att ständigt se över och anpassa organisation, lokaler och bemanning till de behov våra målgrupper har. En välfungerande samverkan inom förvaltningen och med landstinget, frivilligorganisationer och andra är en förutsättning för att den enskilde ska uppleva att vardagen fungerar. Även samverkan med andra stadsdelar är en viktig del för att erbjuda medborgare och brukar så bra verksamhet som möjligt. Gemensamma/samordnade upphandlingar kan bli aktuella. Samverkan mellan Barn och Ungdom, Socialtjänsten och landstinget i enlighet med BUS-överenskommelsen kommer att fortsätta.

All personal ska känna till verksamhetens uppdrag och mål och förstå sin egen roll i organisationen. Chefer på alla nivåer ansvarar för att personalen ges möjlighet att delta i verksamhetsplanering, utvecklingsarbete och uppföljning. Varje månad görs en budgetuppföljning och månadsrapport. Arbetsplatsträffar, planeringsdagar och dialogmöten är etablerade forum för ömsesidig information och diskussion. Alla anställda har ett eget ansvar för att aktivt delta.

Kostnader för både långtidssjuka och korttidsfrånvaro är höga. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att få ned sjukskrivningstalen, såväl de korta som långa, samt att förebygga ohälsa och främja hälsa, i samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan med regelbundna träffar samt i delprojekt. I syfte att arbeta för att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv kommer förvaltningen bland annat att fortsätta arbetet med flexibla arbetsformer och arbetstider. Arbetet med en ökad delaktighet och inflytande bedrivs fortlöpande i samverkansform. Projektet ”Tidig rehab” som bedrivs i samarbete med Previa har gett resultat och fortsätter under 2007. En satsning kommer att göras för att hitta alternativa lösningar för långtidssjuka och personer som av olika skäl söker en annan sysselsättning.

Ett bra ledarskap är avgörande för kvalitén i verksamheten och för ett effektivt resursutnyttjande. Utvecklingsinsatser för chefer kommer att genomföras under året.

## Uppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs i samband med månadsrapporter, tertialrapporter och verksamhetsberättelse samt i samband med de dialogmöten som genomförs två gånger per år. Uppföljning av personalkostnader sker i samband med tertialrapporter. Uppföljning av sjukfrånvaron görs kvartalsvis.

Alla projekt följs upp och utvärderas och befintliga och nya samverkansprojekt påvisar att samverkan ökat. Genom brukarenkät tillfrågas brukarna om de anser att samverkan finns och om den fungerar.

## IT i omsorgen

Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer verksamhetssystemet Parasol att införas under året. Förvaltningen bedömer att ca 500 anställda kommer att använda det nya arbetsverktyget. En utbildningssatsning kommer att genomföras i form av ”piloter” som i sin tur utbildar arbetsgrupperna.

## Kommunikation

Under 2006 började Stockholms stads nya kommunikationsplattform och kommunikationspolicy att gälla. Verksamhetsansvariga inom stadsdelsförvaltningen ska under 2007 arbeta med att förankra stadens kommunikationspolicy så att alla medarbetare känner till den, förstår dess syfte och kan använda den i det dagliga arbetet.

## Risk- och sårbarhetsanalys

Enheterna har ansvar för att arbetet med riskhantering, allt risk- sårbarhetsanalyser genomförs. I brandsäkerhetsfrågor ansvarar cheferna för att kunskapen hålls vid liv och att nyanställd personal utbildas.

## Lokaler

Lokalanvändning ses kontinuerligt över, anpassning av lokaler sker utifrån verksamhetsförändringar.

Fler förskoleavdelningar planeras öppna under året, dels genom att två lokaler som använts till fritidshemsverksamhet omvandlas till förskola, dels genom att en befintlig förskola byggs om för att inrymma ytterligare en förskoleavdelning. Integreringen av skolbarnsomsorgsverksamheten i skolan fortsätter.

Ett gruppboende för fysiskt funktionshindrade inom Rio vård- och omsorgsboende beräknas starta under året. En minskning av administrationens lokaler ska genomföras. Förvaltningen kommer att avveckla tre lokaler där hyreskontraktet löper ut under året. En lokal kommer att delvis avvecklas.

## Uppföljning

Uppföljning av lokalkostnader och lokalytor.

## **Omstrukturering till följd av organisatoriska förändringar**

Reducering och effektivisering av personal inom administration, barn och ungdom och kultur och miljö blir nödvändig för anpassning till nya budgetförutsättningar och behov och kommer att medföra övertalighet. Under en övergångsperiod våren 2007 hanteras gatuskötsel, markupplåtelse och bygglov av förvaltningen på uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden

och stadsbyggnadsnämnden. Organisation och bemanning av stadsmiljöverksamheten ses över med anledning av de nya förutsättningarna för verksamheten. För att få ner kostnaderna för stadsmiljöverksamheten söks möjligheter till gemensam och/eller kombinerad upphandling eller samverkan på annat sätt med andra stadsdelar.

Arbetet med omställning kommer att ske i enlighet med stadens kollektivavtal för hantering av övertalighet, men även med vakanshållningar, restriktivitet vid rekrytering och med de möjligheter till pensionslösningar samt andra verktyg som staden kan komma att tillhandahålla.

Förvaltningen bedömer att 14 personer blir övertaliga till följd av de organisatoriska förändringarna i staden.

Stadsmiljöverksamheten förändras till följd av att ansvaret för gatuskötsel och markupplåtelse fr. o m. 1 januari 2007 överförs till trafik- och renhållningsnämnden och att ansvaret för bygglov överförs till stadsbyggnadsnämnden.

### Budgetförutsättningar

Mnkr	2006			2007		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och administration	-39,7	0,0	-39,7	-37,0	0,0	-37,0
Äldreomsorg	-706,1	61,2	-644,9	-705,1	63,0	-642,1
Barn och Ungdom	-445,5	29,6	-415,9	-319,7	24,0	-295,7
Socialtjänst	-212,5	28,2	-184,3	-206,9	30,7	-176,2
Kultur och Miljö	-37,4	4,1	-33,6	-15,4	0,0	-15,4
<b>Varav</b>						
<b>omslutningsförändringar:</b>	-82,9	82,9	0,0	-81,6	81,6	0,0
<b>Summa inklusive</b>	<b>-1 441,2</b>	<b>123,1</b>	<b>-1 318,4</b>	<b>-1 284,1</b>	<b>117,7</b>	<b>-1 166,4</b>
<b>omslutningsförändringar</b>						
<i>varav anslag 1</i>	-1 404,5	118,6	-1 286,2	-1 252,3	112,5	-1 139,8
<i>varav anslag 2</i>	-36,7	4,5	-32,2	-31,8	5,2	-26,6

Stadsdelsnämndens ram har fastställts i samband med kommunfullmäktiges beslut i december om Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning 2008 och 2009. Nämndens nettobudget uppgår till 1 166,4. Stadsdelsnämndens budgetram har sin grund i det av kommunfullmäktige beslutade resursfördelningssystemet. Huvuddelen av budgeten fördelas efter fördelningsnycklar som baseras på stadsdelens befolkningsstruktur och behov. För förskola, skola, skolbarnsomsorg och särskola samt vissa delar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning fördelas resurserna enligt fastställda schabloner. Schablonutdelningen justeras efter mätningar som görs under året. Nämndens resurser är fördelade på 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. Omdisponeringar mellan anslag 1 och anslag 2 får inte göras. Nämnden ska rymma sin verksamhet inom given budgetram. Eventuella kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget.

Den budgettilldelning som nämnden fått innebär en viss förstärkning inom skola och förskola där en schablonhöjning med 1,6 -2 % har beslutats av kommunfullmäktige, inom övriga verksamheter har budgeten minskat eller höjts marginellt. Utifrån den verksamhet som planeras för 2007 och det resultat som redovisas 2006 bedömer förvaltningen att inom omsorg om personer med funktionsnedsättning kommer den budgettilldelning som erhållits genom resursfördelningssystemet inte att räcka. Förvaltningen föreslår därför en omfördelning om 3,0 mnkr från programområde barn och ungdom till programområde socialtjänst.

Dokumenteringssystemet Parasol ska införas inom äldreomsorg och socialtjänst. För att klara införandet av detta avsätts 1 mnkr centralt på förvaltning från programområde barn och ungdom.

Under 2007 sker flera organisatoriska förändringar av verksamheter. Fr.o.m. 1 januari överförs verksamheten för gatuskötsel, markupplåtelse och bygglov till Trafiknämnden, den 1 juli överförs skola, särskola, skolbarnsomsorg och mellanstadieverksamhet till Utbildningsnämnden. Dessa förändringar kommer att innebära att en viss övertalighet kommer att uppstå på förvaltningen, både inom dessa områden men även inom administrationen. För att klara de kostnader som följer med detta och de åtgärder som kan bli aktuella avsätts 2 mnkr från programområde barn och ungdom i en central resurs för förvaltningen. Om behov finns kommer ytterligare 3 mnkr att kunna avsättas till denna resurs om nämnden i tertialrapport beviljas budgetförstärkning avseende höga förskolehyror och prestationsökningar.

Totalt innebär detta att under året kommer 9,0 mnkr att omfördelas från programområde barn och ungdom till andra programområden.

## Resultatenheter

Resultatenheterna redovisas i bilaga 7.

## **Barn och Ungdom**

Tilldelningen för verksamheterna inom Barn och Ungdom är 329,0 mnkr för kostnader och 17,0 mnkr för intäkter. Till Socialtjänsten omdisponeras 3 mnkr, ytterligare 3 mnkr omdisponeras till en gemensam resurs för förvaltningen att användas för omstruktureringskostnader och inom Kultur och Miljö återfinns 0,7 mnkr för parkleksentreprenad. För nämnd och förvaltningsadministration har ett avlyft gjorts om 9,5 mnkr. Omslutningsförändringar inom programområdet uppgår till 7,0 mnkr. Grundskola, särskola, skolbarnsomsorg och mellanstadieverksamhet är budgeterade för 1:a halvåret, därefter övergår ansvaret till Utbildningsnämnden. I samband med tertialrapport 2 beräknar förvaltningen att erhålla ytterligare medel avseende höga förskolehyror och ökade prestationer inom förskolan. Dessa medel kommer att förstärka den gemensamma resursen som avsatts för omstruktureringskostnader.

## **Förskola**

I kommunfullmäktiges förslag till budget har förskoleschablonerna för 2006 höjts med 1,5 %. Därutöver har fördelats tilläggsanslag för att klara barnomsorgsgarantin och för barn med behov av särskilt stöd, sammanlagt 14,3 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre tilldelning än 2006. För 2007 kommer bidraget för förskolor och skolbarnsomsorg med höga hyror att kvarstå med 50 % av den del av hyran som överstiger takhyran, 1664 kronor per kvm samt där ytan per barn inte överstiger 12 kvm. Reglering sker i samband med tertialrapport 2. Förvaltningen

beräknar justeringen för stadsdelen till ca 1,8 mnkr. Pengnivåerna inom förskolan i Östermalms stadsdelsförvaltning höjs med 2 %.

## **Skola, skolbarnsomsorg**

De av kommunfullmäktige föreslagna schablonerna innebär en nivåhöjning med 1,8-2,0 %. Den högre höjningen ligger på de lägre skolåren. Den av kommunfullmäktige föreslagna lägsta skolpengen är höjd med 4-4,7 %. Utöver schablonerna har nämnden för 1:a halvåret fått ett tilläggsanslag om 13,6 mnkr och ett särskilt anslag för skolpliktsbevakning om 1,0 mnkr. Schablonen för skolbarnsomsorg har sänkts med 0,4 %. Pengnivåerna inom skola och skolbarnsomsorg för Östermalms stadsdelsförvaltning föreslås höjas med 1 %. Östermalms pengnivå blir därmed 4,9-5,2 % över fullmäktiges lägsta peng.

Därutöver fördelas till enheterna en tilläggspeng för skolpliktbevakning, personalförstärkningar och för barn i behov av särskilt stöd om 4 540 kronor per elev motsvarande en halvårskostnad om ca 6,0 mnkr. För Ösis, Östermalms skolors individuella studieprogram, har budgeteras 1 mnkr för första halvåret. För svenska som andraspråk fördelas för elever med behov av sådan undervisning peng till en beräknad årskostnad om 0,9 mnkr, vilket även inkluderar extra stödresurs för Östermalms elev som går i förberedelseklass på Engelbrektskolan.

## **Särskola**

För särskolan har schablonerna för särskoleverksamheten och tilläggschablon för skolbarnsomsorgen höjts med 2,4-3%. Pengnivåerna för Östermalm föreslås höjas med motsvarande procent. Peng fördelas i fyra behovsgrupper och efter den årskurs barnet går i. Utöver detta erhåller förvaltningen schabloner för särskoleskjutsar om totalt 0,8 mnkr. Kostnaden för skolskjutsarna, inklusive handläggare, budgeteras för 2007 till 1,4 mnkr. Totalt har för särskoleverksamhet erhållits 4,9 mnkr. Kostnaderna beräknas till 4,9 mnkr, exklusive hyreskostnader (verksamheten integrerad i skolor).

## **Verksamhet för barn och ungdom.**

För verksamhet för barn och ungdom har förvaltningen fått ett anslag om 21,4 mnkr, vilket är en minskning mot 2006 med 2,5 mnkr. Under andra halvåret övertar Utbildningsnämnden ansvaret för mellanstadieverksamheten. För caféverksamheterna Poolhuset och G-punkten ansvarar under våren rektor vid Engelbrektskolan resp Gärdesskolan. Caféverksamheterna ingår inte i resultatenheter utan budgeteras som särskilda enheter men under rektors ansvar. För verksamheten budgeteras 2,3 mnkr.

I övrigt budgeteras för mellanstadieverksamhet, fältassistenter, sommarkollo, sommarverksamhet, öppen förskola och ungdomsforum.

## **Socialtjänst**

Budgetramen 2007 för anslag 1 är 149,6 mnkr netto efter ett avlyft om 4,4 mnkr för nämnd och förvaltningsövergripande administration samt budgetomdisponering om 3,0 mnkr från andra verksamhetsområden.

Budgeten för staben är 2,9 mnkr netto vilket är efter en omdisponering av medel för preventionssamordnare till familjeenheten i princip oförändrad jämfört med 2006.



Budgeten för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri uppgår till 60,1 mnkr netto. Budgetramen har minskat med 0,8 mnkr jämfört med 2006. Föreslagen budget förutsätter att samtliga verksamheter håller sina kostnader för institutionsvård och extern öppen- och eftervård på fortsatt låg nivå nästa år. Alla enheter kommer att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att inom ramen för befintliga resurser undvika behov av externa köp.

Budgeten för omsorg om funktionshindrade är 86,4 mnkr netto. För att klara av nästa års verksamhet har enheten tillförts 3,0 mnkr från andra verksamhetsområden. Budgeten baseras på prestationer per 31 augusti 2006 och är preliminär, den kommer att justeras under året för kommande prestationsförändringar. En grundlig genomgång av aktuella beslut har inletts och enheten har goda förutsättningar att minska kostnader för extern vård och hålla budget nästa år.

## **Anslag 2**

Budgeten för anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, uppgår till 26,6 mnkr netto vilket är minskning med 5,6 mnkr. Mot bakgrund av 2006 års prognostiserade överskott om 7,0 mnkr finns det dock goda förutsättningar för att hålla budget i balans.

## **Äldreomsorg**

Äldreomsorgens budgetram uppgår till 642,1 mnkr netto efter ett avlyft om 19,7 mnkr för nämnd och förvaltningsövergripande administration. Budgeten innebär en sänkning med 2,8 mnkr jämfört med 2006 års budget. En omslutningsförändring om 46,8 mnkr begärs eftersom intäkterna beräknas öka i förhållande till tilldelad budgetram. De ökade intäkterna motsvaras av ökade kostnader.

Antalet platser inom vård- och omsorgsboenden uppgår till 835 platser i december 2006. Förvaltningen räknar med att behovet av antalet platser successivt kommer att minska så att de under 2007 uppgår till 810 platser. Behovet av plats i servicehus beräknas vara oförändrat.

Medel har avsatts för att klara prisökningar om 3,04 % för platser som köps genom stadens ramavtal och 2,54 % genom gällande entreprenadavtal.

Antalet personer 65 år och äldre i ordinärt boende med behov av hemtjänst beräknas vara oförändrat under 2007.

## **Effektivisering**

För att uppnå ett mer effektivt resursutnyttjande införs från och med 1 februari 2007 en ny organisation för trygghetslarm och insatser nattetid. Förändringen innebär att nuvarande två enheter går ihop i en sammanhållen organisation med tydligt uppdrag, utvecklade arbetsätt och gemensamma kompetenskrav. Personalstyrkan minskas med 5,6 helårsarbetare.

En hemtjänstlokal sägs upp för att anpassa hemtjänsten till efterfrågan.

Rio vård och omsorgsboende är fr.o.m. 2007 en ny enhet med 88 boendeplatser i det ombyggda f.d. Gärdets äldreboende och 71 lägenheter i servicehuset. Enheten har en sammanhållen ledning och administration och gemensamma resurser för rehabilitering och hälso- och sjukvård. Gemensamhetslokaler och biblioteket samnyttjas inom enheten.

## **Ersättningsnivåer**

Vårddygnspriserna för vård- och omsorgsboende i egen regi är beräknade på samma sätt som 2006, d.v.s. utöver vårdkostnadsersättningen ingår de totala hyres- och driftkostnaderna. Vårdkostnadsersättningen som avser samtliga kostnader exkl. hyra och drift har räknats upp med 1,2 %. Ersättningen uppgår till 1 503 kronor för sjukhem och boende med demensinriktning och 1 705 kronor för korttidsboende.

Hemtjänsten omfattas av kundvalsmodellen och för de privata utförarna fastställs hemtjänstpengen av kommunfullmäktige. Ersättningen har höjts med 5 % jämfört med 2006 och samma ökning föreslås inom egen regi.

Grundersättningen för boende i servicehus är 9 850 kronor per månad per boende. Omsorgsersättningen omfattas av hemtjänstpengen och utgår med samma ersättning som hemtjänst i ordinärt boende (nivå 1-18).

## **Kultur och Miljö**

Budgetramen för Kultur och Miljö utgår från det för 2007 avsevärt minskade anslaget för stadsmiljöverksamhet, kultur- och föreningsverksamhet samt en mindre del av verksamhet för barn och ungdom. Budgetramen för 2007 är 13,8 mnkr netto, efter ett avlyft på 0,4 mnkr för nämnd- och förvaltningsövergripande administration, vilket är en minskning med 19,5 mnkr och beror på omfördelning av ansvarsområden mellan stadens nämnder.

Därutöver tillkommer ett anslag för avskrivningar och internräntor om 1,6 mnkr (att jämföra med 0,3 mnkr för 2006) och investeringsbudget om 3,9 mnkr (12,1 mnkr för 2006). Budgetramen är preliminär och kommer sannolikt att justeras i samband med pågående arbete med omfördelningar av budgetmedel avseende stadens parker.