

A

Östermalms stadsdelsförvaltning

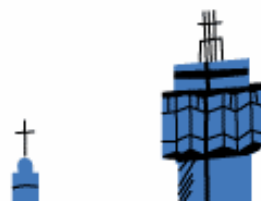
B

C

D

E

Verksamhetsberättelse 2006





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<u>SAMMANFATTANDE ANALYS AV NÄMNDENS VERKSAMHET OCH EKONOMISKA UTFALL</u>	4
<u>NÄMNDENS ARBETE UNDER ÅRET</u>	5
<u>FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA</u>	6
<u>BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM</u>	13
<u>GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISK HÅLLBAR STORSTAD</u>	17
<u>BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN</u>	18
<u>TA ANSVAR FÖR EKONOMIN</u>	18
<u>NETTOAVVIKELSER I TERTIALRAPPORTER OCH BOKSLUT</u>	34
<u>ÖVRIGA REDOVISNINGAR</u>	34

BILAGOR

1. Tabeller
2. Nyckeltal
3. Uppföljning av generella åtaganden
4. Miljöberättelse
5. Förskolornas och skolornas kvalitetsredovisning
6. Svar på kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden
7. Redovisning av den interna kontrollen
8. Redovisning av projekt
9. Statistik, nyckeltal inom Äldreomsorgen
10. Klagomålshantering
11. Bokslutsbilaga

SAMMANFATTANDE ANALYS AV NÄMNDENS VERKSAMHET OCH EKONOMISKA UTFALL

Nämnden har under året fortsatt arbetet med att minska antalet barn i barngrupperna, och med speciellt fokus på de stora barnens grupper, som har minskat till i genomsnitt 18 barn.

Sammantaget har nämnden minskat barngrupperna med 3,23 barn under en 4-årsperiod. Såväl kommunala förskolor som enskilt drivna förskolor har startat under året vilket har bidragit till att barnomsorgsgarantin hållits.

De äldre barnen – elever i skolorna – har visat fortsatt mycket bra resultat när det gäller såväl betyg som nationella prov. Det genomsnittliga meritvärdet ökade något jämfört med 2005.

Alla elever i skolår 4-6 har erbjudits öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubbar fr o m hösten 2006 och verksamheten har utformats med utgångspunkt från elevernas önskemål och intressen. Ungdomsrådet i stadsdelen är fortsatt aktiva och har träffat såväl stadsdelsnämnden som deltagit i brottsförebyggande rådets möten. Tid har ägnats åt dialogen med föräldrar och elever kring drog- och alkoholproblematiken.

Satsningen på en särskild metodutvecklare för att utveckla samarbetet mellan skolor, förskolor och socialtjänsten har gett resultat. Samarbetet har tagit en fastare form bl a i form av ÖSIS. Inom socialtjänsten har arbetet förstärkts i inriktningen att hjälpa personer att leva ett självständigt liv och med målsättningen att kontakten med socialtjänsten ska vara så kort som möjligt. Antalet bidragstagare har fortsatt att minska. Vid årsskiftet hade antalet bidragstagare minskat med 58,3 % under perioden 1999- 2006. För personer som erhåller försörjningsstöd har aktiva insatser erbjudits för att möjliggöra egen försörjning genom återgång i arbete alternativt att påbörja studier.

Det ombyggda Rio vård och omsorgsboende öppnade den 1 december och de boende som tillfälligt flyttat till Bromma kunde flytta tillbaka till stadsdelen. Ombyggnaden blev 18,5 mnkr lägre än beräknat, vilket kommer stadsdelen till del i form av en lägre hyra. Fler äldre har valt hemtjänst av annan utförare än kommunen. Promenader och andra utomhusaktiviteter har ordnats på samtliga vård- och omsorgsboenden och inom dagverksamheten.

Såväl unga som äldre har under året kunna delta i det lokala kulturutbudet. Förställningar har givits på äldreboenden och i skolor. Möjlighet till dans och rörelser i grupp har funnits för de yngre barnen liksom teater.

Extra städinsatser har genomförts. Stadsdelen upplevs som ren, vacker och trygg av invånarna och resultatet har förbättrats i förhållande till föregående år. Även när det gäller gatuhållningen har stadsdelens invånare blivit mer nöjda 2006 än 2005. Trygghetsvandringar har genomförts i stadsdelen med deltagare bl a från boende, stadsdelsnämnden, polisen.

Insatser för att minska sjukfrånvaron har gett resultat. Sjukfrånvaron har minskat med 1,5 % under året.

Nämnden har bedrivit verksamheten inom tilldelad budget och redovisar ett bokslut om 7,9 mnkr efter resultatöverföring. Äldreomsorgen och kultur och miljö redovisar underskott medan övriga programområden och administration redovisar överskott. Socialtjänsten redovisar för första gången på flera år ett överskott. I stort sett alla generella åtaganden har uppfyllts. Åtaganden som inte uppfyllts är att alla verksamheter inte hållit sin budget och vid en enhet, att upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetarna kopplade till enhetens verksamhetsplan.

INTEGRERAD STYRNING OCH LEDNING

ILS, system för integrerad ledning och styrning, innebär att nämnden i verksamhetsplanen styr mot de väsentligaste målen och prioriteringarna för året. I verksamhetsplanen redovisas enheternas åtaganden, arbetssätt, resursanvändande samt hur uppföljningen ska gå till. Bedömning av enheternas åtaganden i relation till tilldelade resurser utgör en viktig del i styrningen av nämndens verksamheter.

Strukturerad uppföljning av verksamheterna har skett genom att enheternas åtaganden, arbetssätt och ekonomi följt upp genom i dialog med enheterna i samband med tertialrapport 2. För att ta vara på de erfarenheter och olika kompetenser som finns för att ytterligare utveckla verksamheterna organiseras dessa dialogtillfällen i bedömningsgrupper. Uppföljning har också skett på enhetsnivå genom t.ex. brukarenkäter. Ekonomisk uppföljning har gjorts varje månad per enhet. Inkomna synpunkter, förslag och klagomål tas kontinuerligt upp på arbetsplatsträffar i förbättringssyfte. Under året har arbetet med interkontrollplanen integrerats med det löpande arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning. Resultatet av internkontrollen redovisas i bilaga 7. Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter redovisas i bilaga 10.

NÄMNDENS ARBETE UNDER ÅRET

Östermalms stadsdelsnämnd har bestått av 13 ledamöter och 13 ersättare. Nämnden har sammanträtt två gånger per månad med undantag för juli månad, totalt har nämnden sammanträtt vid 23 tillfällen. Av dessa har i genomsnitt ett möte i månaden, totalt 12, varit öppna för allmänheten och övriga 11 har haft karaktären av beredningssammanträden.

Nämndens öppna sammanträden har hållits i Östermalmsskolans aula och varit besökta av allmänheten i varierande grad. Stadsdelsnämndens beredningssammanträden har vid vissa tillfällen kombinerats med information om olika verksamheter såsom ombyggnad av Engelbrektskolan, nämndernas arbetsmiljöansvar, den nya livsmedelslagstiftningen samt om ett förslag att bygga idrottshall under Engelbrektskolan skolgård. Ärenden som nämnden behandlat belyses delvis under respektive målområde.

För beslut i enskilda ärenden har nämnden en social delegation, som har bestått av sju ledamöter och sex ersättare. Delegationen har sammanträtt vid 15 tillfällen. I brådskande LVU- och LVM-ärenden har sociala delegationen inom sig utsett ett utskott med tre ledamöter och tre ersättare. Utskottet har sammanträtt vid tre tillfällen.

Nämnden har även inrättat ett biblioteksråd med tre ledamöter från nämnden. Rådet har sammanträtt vid fyra tillfällen.

Det har kommit in 31 remisser vilket var ungefär samma antal som 2005. Antalet yttranden har ökat från 42 till 83. Antalet medborgarförslag har ökat från 78 till 113. Nämnden har överlämnat 13 skrivelser till förvaltningen med uppdrag att utreda och återkomma till nämnden med svar. Under 2005 överlämnades 25 skrivelser.

Under året har nämnden genomfört dels ramavtalsupphandling av vård för barn, ungdomar och familjer samt påbörjat en gemensam upphandling gällande städning av lokaler, tolkförmedlingstjänster, organisationskonsulter och alkoholås m m.

FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA

Uppfyllelse av generella åtaganden

De generella åtagandena redovisas i bilaga 3

De generella åtagandena har till största delen uppfyllts förutom åtagandet att alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Orsaken är nystart av verksamhet och chefsbyten. Bedömningen har skett genom dialoggrupper. Enheterna har följt upp sina åtaganden vid planeringsdagar, arbetsplatsträffar och föräldramöten. Andra sätt har varit brukarenkäter, inspektörsrapporter, månadsrapporter, arbetsmiljöronder, miljö kvalitetsrapporten och medarbetarsamtal. Den dagliga kontakten mellan brukare och personal har varit en viktig bedömningsgrund. Ekonomisk uppföljning har skett månadsvis.

Genom sin kulturkalender har förvaltningen för sina verksamheter bokat kulturaktiviteter för 5500 personer vid 254 olika tillfällen.

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Förskola, grundskola och skolbarnomsorg

Minskade barngrupper

I december 2006 fanns 1542 barn inskrivna i stadsdelens kommunala förskolor vilket innebär en ökning med 33 barn jämfört med 2005. En del av arbetet för att minska antalet barn i grupperna har varit att öppna nya avdelningar för att kunna ta emot barn från den ökande kön samt att göra lokalmässiga omDispositioner i befintliga förskolor för att uppnå en effektivare lokalanvändning.

Förvaltningen öppnade sju nya avdelningar under 2006. I januari öppnades en ny förskola på Skeppargatan 34 bestående av fyra nya avdelningar. Efter sommaren har två nya avdelningar öppnats på Villagatan 12. Genom omDispositioner av de befintliga lokalerna på Styrmansgatan 30, har en ny avdelning öppnats.

Barnantalsutvecklingen i barngrupperna med måttillfället september som jämförelsedatum, visar en minskning med i snitt 0,59 barn år 2003, 0,74 barn år 2004, 0,98 barn år 2005 och en minskning för 2006 med 0,92. De kommunala förskolorna inom Östermalm har därmed sedan hösten 2003 minskat barngrupperna med i snitt 3,23 barn. Antalet barn i små- och storbarnsgrupperna har under perioden 2002-2006 minskat enligt nämndens åtaganden till 14 respektive 18 eller färre.

Barnomsorgsgarantin

Omkring 60 % av stadsdelens barn i åldern 1-5 år skrivs in i kommunala förskoleverksamheter. Antalet platser har motsvarat behovet av barnomsorg och garantiåtagandet har uppfyllts även i år. Alla barn som under hösten 2006 har önskat en kommunal plats har fått det. Det största problemet gällande uppfyllandet av garantin är att tillmötesgå föräldrarnas geografiska önskemål inom stadsdelen.

Kunskapsmål

Under 2006 har ett pedagogiskt utvecklingsarbete bedrivits i form av olika insatser. I flertalet förskolor fortsatte förändringsarbetet i nätverksform med Reggio Emilia inspirerat arbetssätt med observation, pedagogisk dokumentation samt reflektion som bärande inslag.

Barns språkutveckling har varit ett prioriterat område. Arbetslagen inom Östermalms förskolor har beskrivit hur arbetet med barns språk fungerar i Östermalm. Lokala utvecklingsplaner har upprättats. Det pedagogiska arbetets struktur och det utbud av pedagogiska aktiviteter som förekommer i barnens vardag har konkretiserats. Hur arbetet med barnen planeras, genomförs och utvärderas har tydliggjorts.

Samtliga skolor har arbetat med att förbättra förutsättningarna för den enskilde individen att nå målen till exempel genom problembaserad inläring, temastudier, portfolio, mentorskap, in-skolning och flexibla grupper. Alla elever har under året fått en individuell utvecklingsplan, IUP, som syftar till att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse. Alla skolorna har använt sig av läsutvecklingschema LUS, och arbetat på ett mycket målmedvetet sätt med elevernas läsutveckling.

Eleverna har visat fortsatt mycket goda resultat när det gäller såväl betyg som nationella prov. Nästan alla elever har nått målen i basämnena i skolår 9. De flesta elever har nått godkänt på de nationella proven. Andelen elever som nått behörighet till gymnasiet har ökat något jämfört med år 2005. År 2006 uppnådde 96,2 % av eleverna gymnasiebehörighet och år 2005 uppnådde 95,05 % av eleverna samma behörighet. Även det genomsnittliga meritvärdet ökade något jämfört med 2005. Skolorna har hävdats sig mycket väl i jämförelse med övriga skolor i staden och dessutom med övriga skolor i landet. För de elever som inte nått målen har upprättats åtgärdsprogram. Det har funnits en god beredskap i form av speciallärare och elevvård. Många skolor har erbjudit läxhjälp. Sommarskola har också erbjudits de elever som inte nått gymnasiebehörighet eller som av annan anledning haft behov av att läsa upp betyg.

Engelbrektskolan och Gärdesskolan har haft ett samarbete med stadsdelens kommunala gymnasium, Östra Real, där elever läst gymnasiets A-kurs i matematik. En grupp elever på Gärdesskolan har dessutom läst A-kursen i engelska på Östra Real.

Verksamhet för barn och ungdom

Fritidsklubbar

Kommunfullmäktige har i budget 2006 beslutat att stadsdelsnämnderna ska erbjuda alla elever i skolår 4-6 öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubbar och beslutade att tillföra resurser fr o m hösten 2006 för öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubbar. För att stärka arbetet med utformningen av fritidsklubbarna i enlighet med stadens riktlinjer och tilldelade extra medel, beslutade stadsdelsnämnden (Dnr 2006-580-459) om en höjning av bidraget till de enheter där det finns en fritidsklubb med barn i skolår 4-6 inskrivna. Ersättningsnivån höjdes för höstterminen 2006 från 400:- kronor till 1050:- kronor per månad och per inskrivet barn.

Programområde Barn och Ungdom genomförde under hösten ett besök på en kommunal och en enskild driven fritidsklubb – Gärdeskolans fritidshem Jupiter respektive Banérportens mellanstadieverksamhet. Oavsett driftform kännetecknas mellanstadieverksamheten i de besökta fritidsklubbarna, av att elevernas önskemål och intressen är utgångspunkt vid utformningen av aktiviteter. Det är verksamheter som tilltalar såväl de yngre som äldre barnen och samtidigt både pojkar och flickor.

Kvalitetsredovisning inom de pedagogiska verksamheterna

Kvalitetsredovisningen för förskolorna och skolorna redovisas i bilaga 5.

Sommarkollo

Vid ansökningstidens utgång hade 150 ansökningar inkommit till förvaltningen. Sammanlagt placerades 127 barn, 69 flickor och 58 pojkar, och 23 barn tackade nej till den erbjudna placeringen. Merparten av dem som tackade nej var flickor som sökt till ridkollo och som inte fick det alternativ de önskat. Nytt för i år var att det bara var barn i skolår 3 - 9 som kunde söka till kollo. Tidigare har även barn i skolår 1 och 2 kunnat söka.

Projekt

Projektet som genomförts i förskolorna och skolorna redovisas i bilaga 8.

- Genus i förskola och skola
- IT-projekt
- Psykomotorik för elever i behov av särskilt stöd.

Äldreomsorg

Utevistelse och kulturella aktiviteter

Promenader och andra utomhusaktiviteter är en viktig förebyggande insats och ökar välbefinnandet. På samtliga vård- och omsorgsboenden inom Östermalms stadsdel finns stora balkonger, terrasser eller gårdar som har utnyttjats flitigt under sommaren. Där finns trädgårdsmöbler, blommor och kryddväxter. Skydd finns både mot sol och blåst.

Vård- och omsorgsboendena har ordnat promenader för dem som önskat och kan. På Gärdet i Bromma har personalen förstärkts för att klara åtagandet. Vård- och omsorgsboenden har under sommaren dokumenterat när pensionären på boendet blivit erbjuden utevistelse. Utflykter har anordnats. Intentionerna med att ge äldre möjlighet till en rik fritid och utevistelse har betonats under året.

Den öppna dagverksamheten Seniorträffen har arbetat med att initiera promenader och utevistelser. Inom dagverksamheten har dagligen erbjudits utevistelse och kaffe serveras ute vid bra väderlek.

Inom biståndsenheten beviljas promenader och utevistelse för de som bor i ordinärt boende. Vid beslut om inköp finns möjlighet att följa med till den närliggande affären en gång per vecka. Hänvisning görs även till frivilligorganisationerna t ex Våntjänst.

På äldreomsorgens enheter har kulturella aktiviteter som musikunderhållning genomförts enligt kulturkalendern. Varje enhet har dessutom anordnat egna aktiviteter. Som exempel kan nämnas Katrumpstullens samarbete med Musikhögskolan. På Kampementet finns aktiveringsansvarig personal som håller i måleri, spelar instrument mm. Enheten har också anordnat utflykter till Skansen, Bergianska trädgården, Rosendal och Moderna Museet. Servicehuset har aktivitetsansvarig som håller i dagliga aktiviteter, fester, underhållning och utflykter. Särskilda kulturombud finns utsedda på enheterna.

Maten, matsituationen

Genom Kompetensstegen har äldreomsorgen fått medel för projektet "Maten i fokus" vilket startade under november månad och kommer att pågå t o m september 2007. Projektet omfattar all personal inom äldreomsorgen och innehåller utbildning i näringslära och mat för olika sjukdomstillstånd, direkthandledning vid matsituationen gällande dukning, upplägning av maten, "lugn och ro" osv.

Samverkan med frivillig- och äldreorganisationer

Ett samarbete i nätverksform finns etablerat med bl a Röda Korset, kyrkan, Östermalms sjukvårdsförening och Närpolisen. Samarbete sker också med anhörigföreningar, t.ex. demensförbundet. Frivilligorganisationerna erbjuder bl.a. ledsagning och hjälp vid promenader. Hemtjänsten har ett bra samarbete med den ledsagarservice som SPF:s Väntjänst erbjuder. Väntjänsten har också erbjudits att delta i den öppna dagverksamheten Seniorträffen och har samarbetat med förvaltningen vad gäller vaktmästarservice. Förvaltningens äldreboenden har ett bra samarbete med Svenska kyrkan och även Katolska kyrkan. Exempel finns också på samarbete med gymnasieskolor, där ungdomarna kommer till äldreboendet och sjunger och spelar.

Projektmedel

Projekten för Äldreomsorgen redovisas i bilaga 8.

- KLEO
- Kompetensstegen Dagvård
- Kompetensstegen Social dokumentation
- Kompetensstegen Anhörigstöd demens
- Kompetensstegen anhörigstöd
- Kompetensstegen Äldreomsorgens kostprojekt
- Länsstyrelsen Anhörigprojekt

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Handikapprådet har varit rådgivande till stadsdelsnämnden i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Inom Socialpsykiatriska enheten har stormöten hållits på ArbetsCentrum, på Lotsen, i stödboenden och för de personer som beviljats boendestöd. Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH) har genom sin lokala förening Carpe Diem, som har sitt kansli på Lotsen, bedrivit grupper och studiecirklar. Därutöver har gemensamma möten hållits med representanter från landstingets psykiatri, stadsdelens socialpsykiatriska enhet, RSMH och Intresseföreningen för schizofreni/Centrala Stockholm (IFS/CS).

Att ge ett gott bemötande och en god omvårdnad har varit prioriterade områden inom Enheten för personer med funktionsnedsättning. Inom gruppboendena har boendemöten genomförts för att ge tillfälle till inflytande över planeringen av verksamheten. För att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i hur insatsen utformas, förs inom båda enheterna för personer med funktionsnedsättning, en dialog med den enskilde, ansvarig handläggare och den som ska utföra insatsen, om hur utformningen av insatsen ska se ut.

Individ- och familjeomsorg

Ungdomars drogvanor

Målet har varit att minska totalkonsumtionen av alkohol och narkotika med 20 % för elever i åk 9 i grundskolan respektive åk 2 på gymnasiet. I den undersökning som utförts har ungdomarnas alkoholkonsumtion under 2004 och 2006, i cl 100 % alkohol, jämförts. Målet att minska alkoholkonsumtionen har uppnåtts vad gäller pojkar i åk 9 men inte för målgruppen för övrigt. En minskning kan dock uppmätas utom för flickor i åk 9 där konsumtionen av alkohol ökat med 42 %. Användandet av narkotika har minskat utom för flickor i åk 9, där andelen ligger kvar på 12 % sedan 2004.

Hemlösa

Stadsdelen har genom ett nära samarbete mellan Vuxenenheten, de tre församlingarna i stadsdelen och frivilligorganisationen Gula Änglarna, sedan hösten 2005 bedrivit en dagverksamhet för hemlösa, Bryggan. Verksamheten bedrivs i Convictus regi i Frälsningsarméns lokaler. Bryggan är öppen mellan 9-15 vardagar och gästerna erbjuds frukost och lunch till självkostnadspris. Det finns även möjlighet till att tvätta sina kläder, social samvaro och kontakt med en representant från socialtjänsten viss tid i veckan. Stadsdelens två uppsökare, en tillhör organisatoriskt Vuxenenheten och en är för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning och finansieras via medel från centrala medelsreserven, har för att förebygga vräkningar genom god och tät kontakt med hyresvärdarna. Genom denna samverkan hör hyresvärdarna av sig i ett tidigt skede angående personer som stör eller ligger efter med betalning av hyror, vilket annars kan leda till vräkning.

Rörliga team

Medel har under 2006 erhållits från centrala medelsreserven till en uppsökare för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Funktionen tillträdde 2006-03-01 och pågår t.o.m. februari 2007. Medel kommer att sökas för en fortsättning under resten av 2007. Uppsökaren har tillsammans med stadsdelens personliga ombud kunnat bedriva ett aktivt uppsökande och kontaktskapande arbete. Uppsökaren kan utifrån inkomna anmälningar från hyresvärdar, anhöriga eller annan kunnat söka upp personen för att etablera kontakt och erbjuda stöd och hjälp.

Missbruk

Åtaganden i lokala STAN-programmet om utveckling av samarbetet mellan stadsdelens olika verksamheter såsom skolan och dess elevhälsovård, Socialtjänsten, fältpersonal, polis och ungdomsmottagningen har uppnåtts och ska även fortsättningsvis vidareutvecklas. Vad gäller missbruksarbetet är det flera ansvariga myndigheter och verksamheter som var och en har ett eget ansvar samt ett gemensamt ansvar att samverka för att ge ännu bättre effekter, både för den enskilde och ur ett samhällsekonomisk perspektiv. Fokus har varit ungdomar och deras alkoholkonsumtion, där flera gemensamma insatser gjorts som t.ex. flygbladsutdelning utanför Systembolagen i samband med storhelger som Valborgsmässohelgen, Allhelgonahelgen och skolavslutningen på vårterminen.

Bland de insatser som utvecklats för flickor i riskzon är bl.a. det arbete som Ungdomsmottagningen och skolans elevhälsovård gör genom att speciellt uppmärksamma flickor som är i behov av stöd.

På Vuxenenheten har unga vuxna, både män och flickor/kvinnor från 19 års ålder, med missbruksproblem, erbjudits gruppverksamhet som ett led i motivationsarbetet att försöka ändra sitt konsumtionsmönster.

Stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning

Medel från centrala medelsreserven har erhållits för en uppsökare, riktad till personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet pågår 2006-03-01 till 2007-02-28. Uppsökaren har på ett aktivt sätt kunnat komplettera stadsdelens personliga ombud, som arbetar uteslutande på uppdrag och initiativ av den enskilde. Uppsökaren arbetar utifrån anmälningar gällande enskilda personer. Anmälaren kan vara en anhörig, hyresvärd eller personal från landstinget. Uppsökaren tar kontakt med den enskilde och gör en bedömning av eventuella behov av stöd.

Genom uppsökarfunktionen har Socialpsykiatriska enhetens verksamhet kompletterats genom att kontakt med enskilda har etablerats i ett tidigare stadium. Medel kommer att sökas för fortsättning av projektet.

Ett projekt med sysselsättning för yngre personer i målgruppen har under året startats tillsammans med Midgård - en psykosverksamhet för unga personer 18 t.o.m. 34 år - och tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen och Norrmalm. Projektet finansieras med s.k. Miltonpengar. Projektet kommer att pågå t.o.m. mitten av januari 2008. Projektets uppdrag är att ta reda på vilken typ av insatser och sysselsättning unga personer med psykisk funktionsnedsättning vill ha.

Medarbetarna

Kompetensförsörjning

Förskolans personal har deltagit i pedagogiska nätverk vilket har inneburit ett ökat inslag av pedagogiska samtal inom stadsdelens förskolor. Kompetensutveckling för förskolepersonal genom föreläsningar, studiebesök, kurser samt handledning har genomförts för att stärka inriktningen mot ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Förskolepersonal har deltagit i kompetensfondens utbildningar i pedagogisk dokumentation och pedagogisk handledning. Ett antal barnskötare har påbörjat utbildning på Lärarhögskolan för att utbildas till förskollärare.

Skolornas personal har deltagit i flera olika fortbildningsinsatser med stöd från Kompetensfonden. Förvaltningens stora IT-projekt har inneburit att 177 förskollärare och lärare har arbetat i olika projekt ute på enheterna där IT-fortbildning ingått. Vid sidan av detta har ett stort antal lärare deltagit i olika matematikfortbildningar på Lärarhögskolan och Stockholms universitet. Skolorna har efter detta byggt upp olika matematikverkstäder på sina enheter. Lärare har också deltagit i kurser som handlat om autism och tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Under året har dessutom ett stort antal lärare deltagit i fortbildningsinsatser som handlat om likvärdig bedömning och betygssättning. Skolledare har också deltagit i olika kommunikationsutbildningar. Östermalmsskolans projekt "Växtkraft Mål 3" för fortbildningsinsatser redovisas i bilaga 8.

Äldreomsorgens medarbetare har genom utbildningar och projekt finansierade av Kompetensfonden och Kompetensstegen getts möjlighet till omfattande kompetensutveckling bl a har 35 personer deltagit i basutbildning för vårdbiträden och undersköterskor. Enhetschefer, biträdande enhetschefer och blivande chefer inom äldreomsorgen har genomgått i ledarutvecklingsprogrammet, som avslutades hösten 2006 och som även omfattade handledning. En utbildning av praktikhandledare för utbildningsvikarier och plustjänster har använts för att på ett bra sätt ta emot vikarier och studeranden i verksamheten. Utveckling och kvalitetssäkring av inkontinensvården har genomförts i projektet BKH – barnmorskans kompetens om kvinnohälsa där servicehuset Rio ingick i projektet. Innerstadsdelarna har gemensamt genomfört utbildning till 27 anhörigombud. Utveckling av stödet till anhöriga har också skett genom att förvaltningen tillsammans med innerstadsdelarna genomfört en utbildning av kvalificerade avlösare. Direkthandledning och anhörigstöd innebär metodutveckling för vårdpersonal på vård- och omsorgsboenden i arbetet med demenssjuka.

I samarbete med stadsdelarna Bromma och Hässelby-Vällingby samt Silviahemmet genomfördes ett demensprojekt. Projektet har drivits i Kompetensfondens regi och innebar direkt-handledning och utbildning i demenshandikapp samt bemötande av demenshandikappade och deras närstående. Utbildningen vände sig till vårdpersonal i öppen hemtjänst.

Projektet - Skapa trygghet för demenssjuka och deras närstående som bor i eget boende med stöd av dagverksamhet - innebar en fortsättning på genombrottsprojektet och syftade till ett bättre samarbete mellan kommun och landsting och enheterna demensföreningen i Stockholms län

Kompetensstegen har beviljat förvaltningen medel för att genomföra utbildnings- och stödsatser i social dokumentation för äldreomsorgens utförarenheter. Syftet är att medarbetarna ska bli förtrogna med och använda den sociala dokumentationen enligt gällande lagar och riktlinjer. Insatser för kompetensförsörjning redovisas i bilaga 8.

Socialtjänstens medarbetare har genom Kompetensfonden och olika projekt getts möjlighet till omfattande kompetensutveckling.

Utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete har erbjudits alla chefer och brandskyddskontrollanter och bidragit till en förbättrad beredskap och till att enheterna aktivt arbetar för att förebygga olyckor.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har sedan 2005 sjunkit med 1.5 % vilket innebär att Östermalm är den stadsdelsförvaltning som minskat sin sjukfrånvaro mest under året. Sjukfrånvaron uppgår till 10,1 % år 2006 jämfört med 11,6 % år 2005. Sjukfrånvaron för stadsdelsförvaltningarna var 10,3 % år 2005 och 9,7 % år 2006.

Under året har många rehabiliteringsärenden kunnat avslutas. De flesta genom att den anställda har återgått i arbete. Flera ärenden har också avslutats genom att den anställda fått hel sjukersättning och anställningen har kunnat avslutas. I de fall där den anställda på grund av sin hälsa inte längre kunnat fortsätta i sin ursprungliga befattning och där möjligheterna att finna ett lämpligt arbete i staden har setts som obefintlig har andra lösningar använts. Förvaltningen har t ex tillsammans med Försäkringskassan köpt vägledning, ibland kombinerat med arbetsförmågeutredning och anlagstester. Resultatet av dessa utredningar har ofta blivit att anställda rekommenderats en utbildning som arbetsgivaren och Försäkringskassan har betalat under förutsättning att den anställda söker sig till arbetsmarkanden utanför staden. Ett projekt har startats med Försäkringskassan där inventering skett av samtliga långtidssjuka (130 personer) i syfte att få sjukskrivna tillbaka till arbete. Efter genomgång som gjordes tillsammans med Försäkringskassan återstod 11 personer som kunde tänkas vara aktuella för rehabilitering. Dessa 11 personer deltar i en sex månader lång aktivitet som bl a innehåller vägledning, coaching och arbetsträning

Äldreomsorgen har under 2006 startat ett projekt i samarbete med företagshälsovården, ”Tidig rehab”. Syftet är att genom en tydlig arbetsprocess tidigt identifiera faktorer som bidrar till sjukfrånvaro och systematiskt arbeta med att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron och kostnaderna för denna. Tidiga insatser, ett nära samarbete, tempo i arbetet och återkoppling/uppföljning har gett goda resultat. Exempel finns på personer som efter deltagande i projektet har valt att gå till annat arbete. Företagshälsovården har konstaterat att många av vård- och omsorgspersonalen inte orkar rent fysiskt. Orsakerna är delvis livsstilsbetingade t ex rökning, övervikt. Många skulle behöva regelbunden fysisk träning. Förvaltningens friskvårdspolicy erbjuder subventionerad friskvård och 263 personer har utnyttjat denna möjlighet.

Nyckeltal sjukfrånvaro för sjuksköterskor; 9,5% år 2006 (15,5% år 2005).

Exempel från enheterna

Enheterna har arbetat med tydliga rutiner sjukanmälan från personalen, har regelbunden kontakt med den sjukskrivne och uppföljande samtal. På servicehuset har personalen tillgång till personlig träning i träningsalen en gång per vecka.

Jämställdhet

Arbetet med jämställda löner bedrivs enligt de mål som redan finns i förvaltningens Jämställdhets- och Mångfaldsplan. Inför varje löneöversynsförhandling görs en lönekartläggning. Den innebär att alla befattningar där lönerna skiljer sig mer än fem procentenheter mellan könen granskas. Vid granskningen tas hänsyn till många olika faktorer som jämförelse av arbetets innehåll, erfarenhet, ålder, anställningstid samt uppfyllelse av kraven i befattningen. Under 2006 åtfanns inga osakliga löneskillnader. Resultatet av lönekartläggningen presenteras för berörd facklig organisation inför löneöversynsförhandlingarna.

Övertalighet

Under året har uppkommen övertalighet kunnat lösas genom att annat arbete kunnat erbjudas i andra verksamheter. Fyra personer har definierats som övertaliga enligt Kollektivavtal för hantering vid arbetsbrist i Stockholms stad. Av dessa av dessa valde två personer sk frivilliglösning och två personer valde förvaltningsöverskridande omplacering.

BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM

Uppfyllelse av generella åtaganden.

Östermalm har fortsatt att vara en attraktiv stadsdel för boende och näringsliv. Kontroll har skett genom uppföljning av entreprenader för gatu- och parkdrift, blomsterprogram, dammar, fontäner och julgranar. Genom samråd, klagomålshantering, pensionärsråd och handikappråd har medborgarna involverats i planeringen av stadsdelen. Stadsdelsnämnden har varit engagerad i stadsdelens två företagarföreningar.

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Stadsdelsförvaltningen har fortlöpande kontakt med verksamma inom stadsdelen. I kontakten med förtagarföreningarna i Värtan och Karlavägen har näringslivets frågor förts vidare till förtroendevalda och förvaltningar som ansvarar för mark- och planfrågor samtidigt som förvaltningen fått information om företagarnas behov och problem. Säkerhetsfrågor för företagarna har tagits upp i stadsdelens brottsförebyggande råd, där båda föreningarna är representerade.

För detaljplaner som innehåller bostäder och handel har stadsdelsnämnden framfört att en näringslivskonsekvensanalys ska genomföras tillsammans med näringslivsansvariga för att på bästa sätt möta behovet av affärer och etablering av mindre företag. Förvaltningen har deltagit i näringslivskontorets frukostmöten och seminarier för att hålla sig ajour med stadens näringslivstänkande. Sammanlagt har förvaltningen under året hanterat 55 bygglovärenden samt 509 markupplåtelser, varav 128 var uteserveringar.

Samverkan

Samverkan i brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar

En samverkansöverenskommelse har under 2006 träffats mellan samtliga innerstadsstadsdelsförvaltningar, Stockholms läns landsting, City polismästardistrikt, Socialtjänstförvalt-

ningen och Lidingö stad. Målet är att genom förbättrad samverkan öka tryggheten i uppväxten för barn och ungdomar upp till 20 år och att minska möjligheten att begå brott, riskera att utsättas för brott, inleda kriminell karriär och lindra brottens skadeverkningar för både unga brottoffter och brottsutövare.

Rehabilitering och sysselsättning

En samverkansöverenskommelse gällande insatser för rehabilitering och ökad sysselsättning har träffats inom stadsdelarna i norra innerstaden, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan city, och Stockholms läns landsting avseende psykiatri, primärvård och beroendevård.

Östermalmsnätet

Överenskommelsen om Östermalmsnätet träffas för ett år i taget. Överenskommelsen avser samverkan mellan stadsdelens Vuxenenheter, Enheten för arbete och försörjningsstöd och Stockholms läns landsting avseende beroendevård, psykiatri och primärvård samt mellan Försäkringskassan city, arbetsförmedlingen och landstingets psykiatri avseende personer som annars riskerar att hamna mellan huvudmännens ansvarsområde

ARIRE, arbetslivsinriktad rehabilitering

Avser samverkan mellan stadsdelens Enhet för arbete och försörjningsstöd, Försäkringskassan city och norra Stockholms psykiatri city, för arbetslösa sjukskrivna personer. Projektledaren samordnar resurserna och insatserna kring de aktuella personerna. Förvaltningen och Försäkringskassan city har finansierat kostnaden för projektledaren. Projektet fortsätter under 2007.

Vega-projektet

Är en strukturerad daglig aktivitet för unga arbetslösa sjukskrivna personer med psykiska symtom, i åldrarna 18 till 30 år. Samverkansöverenskommelse om projektet har tecknats mellan stadsdelarna i norra innerstaden, försäkringskassan och landstingets psykiatri. Projektet har t.o.m. september 2006 finansierats genom Kompetensfonden. Samverkansavtal gällande fortsättning av projektet är tecknat t.o.m. 2007-12-31 och omfattar stadsdelsförvaltningarna Östermalm och Kungsholmen samt Försäkringskassan city och landstingets psykiatri.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagandet är sedan 2005 decentraliserat. Om personer med flyktingstatus kommer till Östermalm erbjuds svenskundervisning i kombination med arbetsverksamhet/praktik. Denna kombination har i studier visat sig framgångsrik för språkutvecklingen, vilket underlättar för den enskilde att få arbete och bli självförsörjande. Under året har två flyktingar varit aktuella.

Ekonomiskt bistånd

Stadsdelsnämnderna har i uppdrag från kommunfullmäktige att halvera antalet bidragstagare under perioden 1999-2006. Östermalms stadsdelsförvaltning uppnådde halveringsmålet i samband med tertialrapport 2 under 2005. Mätningen 2006-12-31 visar att antalet bidragstagare minskats med 58,3 %. Staden som helhet visar en minskning med 35,9 %.

Antalet bidragshushåll har minskat i stadsdelen sedan 2004. Under 2006 erhöll 410 hushåll försörjningsstöd jämfört med 468 hushåll 2005. Däremot har medelbidraget ökat från 6 579 kr under 2005 och 6 639 kr under 2006. Enheten har arbetat med aktiva insatser för att arbetslösa och sjukskrivna personer som uppbär försörjningsstöd ska få egen försörjning. Samverkan har skett med arbetsförmedlingen och försäkringskassan avseende personer som har sociala eller medicinska försörjningshinder eller är 0-klassade hos försäkringskassan. Arbetsträning har getts av ArbetsCentrum, genom egen eller arbetsverksamhet köpt från andra stadsdelar alternativt i form av praktik hos externa arbetsgivare.

Arbetsmarknadsåtgärder

Enheten för arbete och försörjningsstöd har fortsatt med aktiv handläggning med målet självförsörjning, genom att erbjuda arbetsverksamhet för de personer som får försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet. Som ett komplement till den arbetsverksamhet som erbjuds i antingen egen regi, i form av servicegruppen, eller som köpts från annan stadsdel, har det också funnits praktikplatser att tillgå inom den privata sektorn. För ungdomar har det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin funnits. Enheten har strävat efter att tillgodose varje klients individuella behov genom att ha en mångfald av olika typer av praktikplatser. För att sjukskrivna personer med försörjningsstöd snabbt ska kunna påbörja rehabilitering med målsättningen att återgå i arbete och egen/annan försörjning, har ett aktivt samarbete funnits genom bl.a. projektet ARIRE,

Enheten har erbjudit alla personer som söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet kompetenshöjande insatser såsom Ekans arbetsverksamhet, ArbetsCentrum, Stadsarkivet, Stockholms matchning, KrAmi samt egna praktikplatser. Under året har 74 personer, 31 kvinnor och 43 män, remitterats till Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsverksamheter. Arbetskonsulenterna har regelbundet deltagit vid samtliga uppföljningsamtal tillsammans med socialsekreterare och klient. Åtta personer har avslutats p.g.a. att de flyttat eller uteblivit, 28 personer har erhållit arbete, studier eller annan arbetsmarknadsåtgärd via AF och därmed blivit självförsörjande, 14 personer har erbjudits individuell praktik via kontaktarbetsplatser (KAP). Planering av KAP har i flera fall gjorts under sista kvartalet 2006, vilket kan innebära en praktik genom KAP och leda till självförsörjning under 2007. Fem av de remitterade personerna har haft ett aktivt missbruk och har remitterats till Vuxenenheten för ny planering. Fem personer är sjukskrivna och kommer troligen att erhålla varaktig försörjning genom sjukersättning. Några som varit långtidssjukskrivna har remitterats vidare till ARIRE projektet. Resterande personer har haft insatser såsom ArbetsCentrum, Vegaprojektet, Historiska Databasen, KRAMI, Bolinders café m.m. med målsättning egen försörjning.

Sammanlagt har 14 personer haft OSA-anställning under året. Deras anställningsgrad har fördelats enligt följande: 8 personer har arbetat 100% , 1 person 80%, 1 person 75% och fyra personer har arbetat 50%.

Genom kontaktarbetsplatser (KAP) har 43 personer haft insatser, varav 40 har uppburit försörjningsstöd och tre personer med sjukersättning har remitterats från socialpsykiatri. Enhetens slutsats är att snabba och aktiva insatser är av stort värde för att hjälpa personer till egen försörjning.

Feriearbete för ungdomar

Totalkostnaden för feriearbeten uppgick till 690 358 kr. Feriearbete ordnades för totalt 83 ungdomar; 40 flickor och 43 pojkar. Arbetsplatser har framför allt kunnat erbjudas inom barnomsorgen, vården och äldreomsorgen. Kommunfullmäktige har uppmanat förvaltningarna att ta särskild hänsyn till ungdomar med invandrarbakgrund och ungdomar som kan ha ”särskilda skäl” inför fördelningen av feriearbetsplatser. Inom Östermalms stadsdelsförvaltning har 14 ungdomar bedömts haft ”särskilda skäl”, där kontakt funnits med skola/socialtjänst eller invandrarbakgrund.

Kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin

För att minska arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18-24 år har insatserna genomförts enligt kommunala ungdomsprogrammet (KUP) för ungdomar 18-20 år och enligt ungdomsgarantin (UG) för ungdomar 20-24 år.

Under 2006 fick sex ungdomar insatser enligt KUP, varav tre erhöll arbete och en gick vidare till studier. Ingen av ungdomarna återgick till arbetsförmedlingen. Vid årsskiftet har en ungdom pågående insatser från förvaltningen och en har gått till Navigator Centret.

Enligt avtal om UG har förvaltningen haft tre helårsplatser för ungdomar mellan 20 och 24 år. Under 2006 fick 20 ungdomar insatser, varav 13 erhöll arbete efter avslutad insats. Två ungdomar har fortfarande pågående insats, en är inte aktuell inom vare sig Socialtjänsten eller på Arbetsförmedlingen. En ungdom blev anvisad till annan Arbetsförmedling, en har flyttat utomlands och två har börjat studera. Före arbetsmarknadsinsatsen hade sex ungdomar ersättning från A-kassan.

Projektmedel mm

Under året har följande projekt bedrivits och redovisas i bilaga 8.

- Projekt Vega
- Projekt Bryggan - dagverksamhet för
- Projekt Uppsökare för personer med psykisk
- Projekt ARIRE- arbetsinriktad rehabilitering
- Projekt Fyren
- Projekt Case Managers (CM)
- Projekt Koordinatorer
- Projekt Stöd till anhöriga
- Projekt Alkohol- och drogförebyggande insatser bland studenter
- Projekt Utveckling av förebyggande insatser genom samverkansformer, för att möta gymnasieelevers behov av stöd”

Trafiksystem

Förvaltningen har fem bilar varav samtliga är miljöbilar, tre elhybrider, en biogasbil och en etanolbil. Tillgången på etanolbränsle är god i stadsdelen eftersom flera tankställen under året börjat tillhandahålla etanol. Biogastillgången har däremot varit dålig och förvaltningens biogasbil har därför endast till ca 25% tankats med biogas. Åtta anställda som kör bil i tjänsten har genomgått utbildning i s.k. sparsam körning.

Parker och grönområden

Stadsdelsnämndens investeringsbudget uppgick till 12,1 mnkr 2006. De största investeringarna har skett i Gustav Adolfsparken och i Humlegården. Då anläggningsmarknaden i Stockholmsområdet är överhettad har det varit svårt att få in anbud och svårt att passa in objekten i tid vilket har lett till fördröjningar och en högre entreprenadkostnad. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 1,6 mnkr. Arbete med mark och växter är väderberoende varför start- och sluttider har varit svåra att beräkna.

I Gustav Adolfsparken har parkleken tillgänglighetsanpassats och ett program för utveckling av hela parken har presenterats på stadsdelsnämndens öppna sammanträde. Grusplanen vid Östermalmskolan har ersatts med en konstgräsmatta och en spontanidrottsanläggning. I Humlegården har en streetskatebana rönt stor uppskattning från skatearna. En plantering runt Linnéstatyn har förberetts för 2007 års Linnéjubileum. Åtgärder utifrån parkdokumentets trädprogram har påbörjats och fjärilsrestaurangen vid parkleken har förnyats med nektarrika blommor. Ett belysningsprogram för Humlegården har tagits fram i samarbete med trafik- och markkontoret. Fortsatta trädåtgärder har genomförts i Humlegården. Kaknäs Ängar har iordningställts med våtmarker, ängsmarker, promenadvägar och motions- och ridstigar. Utgångna rosplanteringar i Tessinparken har fått ny jord och nya rosor. Roslagsparken längs Valhallavägen har nyprojekterats. Perennplanteringarna i Ellen Keys park och på Danderyds-

plan har kompletterats. Ytterligare en parkväg har byggts på Danderydsplan och perennplanteringen har rustats. Östermalms parkplan från 2002 har uppdaterats.

En trygg och säker stad

Under 2006 har stadsdelsnämnden gjort extra städinsatser för att få Stockholm Ren och Vacker. Stadsdelens grönytor har vårstädats av 31 skolklasser samt 23 föreningar. Vid en informationskampanj vid Karlaplan fick medborgarna möjlighet att diskutera städning med representanter från stadsdelsförvaltningen samt renhållningsentreprenören. För att öka trivseln i parkerna har städningen fördubblats i de mest besökta parkerna. Detta har kunnat göras tack vare plusarbeten. Ett system med större skräpkorgar har prövats i Humlegården och i Tessinparken. Systemet bygger på att få en rationellare tömning samtidigt som problemet med överfulla skräpkorgar undviks. Ökade resurser har lagts på klottersanering. Stadsdelarna i innerstaden har gemensamt upphandlat en entreprenör för klottersanering.

I utrednings- och statistikkontorets utvärdering av projektet Stockholm Ren och Vacker, där målet var satt att 65% av invånarna ska vara nöjda med insatserna, där är det endast Östermalm som uppnår målet. På Östermalm säger sig 69% av invånarna vara nöjda. Endast i Östermalm har invånarna blivit signifikant mer nöjda med gaturenhållning 2006 än 2005.

Trygghetsvandringar har genomförts i Humlegården och i Universitetsområdet inom projektet Jämställda kommunikationer med deltagare från boende, stadsdelsnämnden, polisen m fl organisationer.

GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISK HÅLLBAR STORSTAD

Uppfyllelse av generella åtaganden

Förvaltningen arbetar i enlighet med modellen för ett förenklat miljöledningssystem (mål, handlingsplan, uppföljning och utvärdering) för att långsiktigt och systematiskt minska sin miljöbelastning. Inriktningen anges i den lokala miljöplanen för Östermalm. Ett 70-tal miljöombud utgör stöd för miljöarbetet på enheterna. Flera av förvaltningens skolor och förskolor är certifierade eller håller på att certifiera sig genom Grön Flagg. Förvaltningens miljöarbete har de tre senaste åren visat på en positiv trend, se bilaga 4. Miljöberättelse. Ett 60-tal av förvaltningens medarbetare har under året deltagit i 1-5 miljöutbildningar.

Insatser har gjorts inom områdena miljöanpassad upphandling, energianvändning och avfallshantering. Förvaltningen har prioriterat miljömärkta datorer vid inköp liksom miljöanpassade varor och kemikalier, samt deltagit i utbildning kring miljöanpassad upphandling. Andelen ekologiska livsmedel har ökat och uppgick enligt ICA Meny vid årsskiftet till 14,2 %.

Anpassade källsorteringslösningar har införts i de flesta av förvaltningens verksamheter. Flera förskolor har börjat sortera ut matavfall vilket kan nyttiggöras genom rötning till biogas. Dessa förskolor har även väsentligt minskat sina kostnader för avfallshanteringen. Projektet *Sortera mera!* har gett information och rådgivning till boende, fastighetsägare och andra verk samma i stadsdelen för att stimulera införandet av fastighetsnära källsortering.

Förvaltningen bidrar till att minska energianvändningen i sina verksamheter genom enkla energisparåtgärder på lokal nivå. För att påtagligt minska energianvändningen krävs tekniska anpassningar av fastigheten, något förvaltningen inte har rådighet över. Återkopplingen till verksamheterna avseende elanvändningen behöver förbättras genom bättre statistik från

elleverantören. Förvaltningen har med tre lag deltagit i miljötävlingen lilla Klimatjakten, vilken haft energifrågorna i fokus, och vunnit första pris.

Genom projektet ”Upptäck Naturen i innerstaden” har ett 20-tal av förvaltningens förskolepedagoger och lärare fått utbildning i naturpedagogik samt naturaktiviteter tillsammans med sina barngrupper/klasser. Flera förskolor har med stöd av en odlingspedagog påbörjat arbetet med att förbättra sin gårdsmiljö.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Uppfyllelse av generella åtaganden

Alla enheter uppger att de uppfyller de åtaganden som syftar till att bryta segregationen och fördjupa demokratin. Barns och ungdomars språk uppmärksammas genom observationer, språkenkäter, uppföljning av handlingsplaner och särskilda satsningar på läsning.

Genom samråd, klagomålshantering, möten, ungdomsråd, pensionärsråd, handikappråd m fl involveras medborgarna i planeringen av stadsdelen. Förvaltningen har gett och fått information kring frågor om utemiljö och planfrågor till stadsdelens två företagarföreningar. Socialtjänsten beaktar barnperspektivet genom att systematiskt tillfråga alla som ansöker om försörjningsstöd om de har barn.

Demokrati – allas lika värde, allas möjlighet till delaktighet

Inför valet i september 2006 ägde en rad aktiviteter rum. Under våren bjöd politikerna in medborgarna för dialog, så kallade politikerkvällar i medborgarkontoret. Inför dessa sammanlagt sju politikerkvällar under våren annonserades i båda lokaltidningarna på Östermalm.

I september arrangerades en chatt där de boende i stadsdelen hade möjlighet att via den externa webben ställa frågor direkt till politikerna i Östermalms stadsdelsnämnd. Varje månad annonserar nämnd och förvaltning i Östermalms-Nytt och där presenteras i olika vägar för medborgare att påverka. Likaså visar webben på olika möjligheter att påverka.

Satsning på mångfald – mot diskriminering

Under året har enheterna upprättat likabehandlingsplaner. Förutom likabehandlingsplaner finns jämställdhetsplaner och anti-mobbningsplaner. Jämlikhet, integrations- och mångfaldsfrågor är ämnen som tas upp i personalgrupperna på t ex arbetsplatsträffar. Samtal kring den grundläggande uppfattningen om människors lika värde är ett viktigt inslag på arbetsplatsträffen.

Inom äldreomsorgen finns olika nationaliteter, olika kön, åldrar mm. Enheterna har verkat för en bra arbetsmiljö förutsätts respekt mot varandra och ett gott bemötande. En del enheter tillämpar individuella scheman för exempelvis småbarnsföräldrar eller personer med särskilda behov, som ett sätt att möjliggöra en god arbetssituation.

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Uppfyllelse av generella åtaganden

Bedömningen har skett genom arbetsplatsträffar, månadsuppföljningar, dialoger, planeringsmöten m.m. Ekonomisk uppföljning har genomförts månadsvis gemensamt av ekonomiavdelningen och respektive verksamhet. Nämnden redovisar ett överskott i bokslutet, resultat av intensivt arbete med att se över arbetssätt, effektivisera och prioritera. Rutiner för att

tidigt upptäcka avvikelser mot budget finns men några enheter behöver ytterligare öka fokus på prognosarbetet.

Ekonomiskt utfall

Nämndens totala nettoavvikelse före resultatdispositioner uppgår till 14,3 mnkr, varav 7,4 mnkr inom anslag 1, nämndens verksamhet, och 6,9 mnkr inom anslag 2, försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder. Efter överföring av resultatenheter till 2007 om 12,1 blir nettoavvikelsen 7,9 mnkr för 2006.

Nettoavvikelse per programområde

	Resultat före resultatdispositioner	Resultat inkl. 2005 års över-/underskott	Resultat efter resultat- överföring till 2007
Nämnd o Administration	2,5	2,5	2,5
Barn och Ungdom	10,8	16,5	8,2
Socialtjänst	3,9	4,4	4,4
Äldreomsorg	-7,7	-8,1	-12,0
Kultur och miljö	-2,1	-2,1	-2,1
Summa anslag 1	7,4	13,2	1,0
Anslag 2	6,9	6,9	6,9
Totalt anslag 1 och 2	14,3	20,1	7,9
Investeringar	12,1	10,6	10,6

Avvikelser mot budget efter resultatdispositioner finns inom samtliga programområden. Inom administrationen redovisas ett överskott om 2,5 mnkr bl.a. beroende på vakanshållning av tjänster. Inom Barn och Ungdom redovisas ett överskott om 8,2 mnkr huvudsakligen beroende på lägre hyreskostnaderna för skollokaler och förskolelokaler än budgeterat samt överskott för senarelagd start för metodutvecklare och särskilda undervisningsgruppen ÖSIS samt färre barn på kollo än budgeterat.

För Socialtjänsten redovisas ett överskott om 4,4 mnkr. Del av överskottet utgörs av ej nyttjade projektmedel för vilket begärs ombudgetering 1,7 mnkr. Inom socialpsykiatri, individ och familj vuxna och för personer med funktionsnedsättningar visas överskott medan individ och familj barn och ungdom visar underskott. Det är främst minskade kostnader inom extern vård och administration som är förklaring till överskottet. Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -12,0 mnkr. Främsta orsakerna till underskottet är fler köpta platser och fler personer med hemtjänst i höga nivåer än beräknat. Inom kultur och miljö redovisas ett underskott om -2,1 mnkr p.g.a högre kostnader för snöbortforsling än budgeterat.

Inom anslag 2, försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder, redovisas ett överskott om 6,9 mnkr. Antalet bidragshushåll har minskat med drygt 12 % samtidigt som förvaltningens budgettilldelning ökat.

För avskrivning har budgeterats 0,3 mnkr och för internräntor 0,4 mnkr. Utfallet blev 0,3 mnkr respektive 0,4 mnkr.

För Investeringar har nämnden erhållit 12,1 mnkr och förbrukat 10,6 mnkr. Svårighet att få in anbud i tid och därmed fördröjningar i arbeten är förklaring till överskottet.

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertiärrapporter och bokslut

Mnkr	Tertiär 1	Tertiär 2	Bokslut
Anslag 1	-2,2	0,0	13,2
Anslag 2	3,8	4,8	6,9
<i>Totalt</i>	<i>1,6</i>	<i>4,8</i>	<i>20,1</i>

Nämnden redovisar ett förbättrat resultat jämfört med tertiärrapporterna. Bokslutet är 15,3 mnkr bättre än tertiärrapport 2. Inom Barn och Ungdom beror det förbättrade resultatet, +8,7 mnkr huvudsakligen på att skolorna redovisar ett betydligt bättre resultat än vad som prognostiserats. I tertiärrapport 2 redovisades inom dessa verksamheter ett överskott om 1,6 mnkr och i bokslut ett överskott om 7,0 mnkr. Inom socialtjänsten har resultatet förbättrats med 8,8 mnkr jämfört med tertiärrapport 2 vilket bl.a. beror på färre placeringar än beräknat. Inom äldreomsorgen har resultatet försämrats med 4,9 mnkr jämfört med tertiärrapport 2. Anledningen är ökat köp av platser inom vård och omsorgsboenden.

I månadsrapporterna efter tertiärrapport 2 har ett högre överskott aviserats. För de enheter där stora skillnader uppstått mellan prognos och bokslut kommer rutinerna att ses över i syfte att förbättra prognossäkerheten.

Resultatdispositioner

Årets resultat för resultatenheterna uppgår till 3,2 mnkr. Resultatöverföringen till 2007 uppgår till 12,1 mnkr. Två resultatenheter inom äldreomsorgen avvecklades som resultatenheter 2005 då de för andra året i rad gick med underskott. Underskottet om 3,2 mnkr har täckts av förvaltningen centralt 2006.

Resultatenheter	Resultatöverföring från 2005	Resultat 2006	Resultatöverföring till 2007
Förskola	4,0	-2,7	1,3
Skola	1,7	+5,3	7,0
Socialtjänst	0,5	-0,5	0,0
Äldreomsorg	2,8	+1,1	3,9
Äldreomsorg	-3,2	avvecklade resultatenheter	
Summa	5,8		12,1

Inom skola redovisar samtliga enheter överskott. Inom förskola redovisar en resultatenhet underskott, övriga överskott eller budget i balans. Alla förskoleenheter utom en har nyttjat av resultatfond från 2005.

Inom äldreomsorgen redovisar båda resultatenheterna inom vård och omsorgsboende överskott medan Gärdets gruppboende har nyttjat hela sitt överskott från 2005.

Ombudgetering

Nämnden har erhållit stimulansbidrag för Gruppboende Rio om 2,6 mnkr för startbidrag och sårproduktionskostnad. Av dessa har 2,1 mnkr förbrukats. De 0,5 mnkr som återstår begärs därför ombudgeterade till 2007.

Nämnden har erhållit 2,4 mnkr för att bedriva projekt "Bryggan", dagverksamhet för hemlösa, under 2006. Av de 2,4 mnkr har 1,3 mnkr förbrukats under året. De 1,1 mnkr som återstår begärs därför som ombudgetering till 2007.

För uppsökare/rörliga team för personer med psykisk funktionsnedsättning har nämnden erhållit 0,4 mnkr. Av dessa har 0,3 mnkr åtgått. Ombudgetering begärs för resterande 0,1 mnkr.

För investeringar har nämnden erhållit 12,1 mnkr och förbrukat 10,5 mnkr. Nämnden begär ombudgetering av resterande 1,6 mnkr.

Bokslutskommentarer

Årets resultat enligt balansräkningen innebär ett negativt eget kapital på 40,2 mnkr efter avsättning/ianspråktagande av resultatfond. En förbättring av det egna kapitalet med 3,2 mnkr jämfört med 2005. Ansvar för investeringar i parker har överförts till stadsdelen 2006. Eget kapital har ökat med 19,2 mnkr avseende investeringar och minskat avseende rörelsekapital med 16,0 mnkr.

Resultatfonden har ökat med 6,4 mnkr och uppgår nu till 12,1 mnkr. Ökning om 2,6 mnkr avser skolor och förskolor, minskning med 0,5 mnkr avser resultatenhet inom handikappomsorgen, ökning om 1,1 mnkr är en ny resultatenhet inom äldreomsorgen och resterande del av ökningen 3,2 mnkr beror på avveckling av resultatenheter inom äldreomsorgen.

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringarna som till största delen består av barn- och äldreomsorgsavgifter har minskat från 12,5 mnkr 2005 till 6,5 mnkr 2006. Förändringen beror på att intäkten för decembers äldre- och handikappomsorgsavgifter blev inlästa på år 2007 och därför fick bokas upp som upplupna intäkter.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror har minskat med 7,7 mnkr. Problem med sena leveranser till och från bankgirocentralen har gjort att fakturorna har bokats upp på år 2007. Upplupna intäkter och övriga interimfordringar har ökat med 5,1 mnkr (se delförklarande kommentar under kundfordringar). Statsbidragsfordran på LIP-projekten (1,2 mnkr) har influtit under året.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulden har ökat med 17,7 mnkr. Förändringen beror på att ekonomisystemet Agresso har tillåtit uppbokning på år 2006 ytterligare en vecka jämfört med tidigare år. Den interna leverantörsskulden har ökat med 2,6 mnkr och resterande del 15,1 mnkr utgör privata företag.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 16,5 mnkr. År 2005 fanns alla fakturor som ankomstregistrerats efter den 1 januari uppbokade under 29xx. I år har fakturorna kunnat bokföras direkt som leverantörsskuld.

Nämnd och Administration

Ekonomiskt utfall jämfört med budget

Programområdet nämnd och förvaltningsadministration redovisar för året ett nettoöverskott om 2,5 mnkr, en avvikelse mot budget om 6,3 %. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader är budgeterat p.g.a. vakanshållning av tjänster samt lägre kostnader för utbildningsinsatser. Med anledning av ett befarat underskott för förvaltningen totalt vidtogs redan tidigt på året åtgärder för att redovisa ett överskott inom administrationen.

Mnkr	Utfall 2005	Budget 2006 inkl resultat- fond 2005	Utfall 2006	Avvikelse 2006 exkl resultatfond	Avvikelse inkl resultatfond 2006
Kostnader					
Nämnd	37,4	39,2	37,7	1,5	1,5
Särskilda satsningar	0,0	1,2	0,5	0,7	0,7
Summa kostnader	37,4	40,4	38,1	2,3	2,3
Intäkter					
Nämnd	1,4	0,2	0,5	0,3	0,3
Särskilda satsningar	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Summa intäkter	1,4	0,5	0,8	0,3	0,3
Netto	36,0	39,9	37,4	2,5	2,5

Ekonomiskt utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelser i tertialrapporter och bokslut

Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	Bokslut
Totalt	0,0	1,4	2,5

Barn och Ungdom

Mnkr	Utfall 2005	Budget 2006 inkl resultat- fond 2005 *)	Utfall 2006	Avvikelse 2006 exkl resultatfond	Avvikelse inkl resultatfond 2006
Kostnader					
Förskola	180,1	191,1	188,2	-1,1	2,9
Skola och skolbarnsomsorg	254,8	255,4	247,1	6,6	8,3
Särskola	7,3	9,8	8,2	1,6	1,6
Fritid	6,2	7,2	7,1	0,1	0,1
Summa kostnader	448,4	463,5	450,6	7,2	12,9
Intäkter					
Förskola	17,6	16,9	17,2	0,3	0,3
Skola och skolbarnsomsorg	25,5	22,4	25,4	3,0	3,0
Särskola	4,6		0,2	0,2	0,2
Fritid	1,9	1,4	1,5	0,1	0,1
Summa intäkter	49,6	40,7	44,3	3,6	3,6
Netto	398,8	422,8	406,3	10,8	16,5

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

Ekonomiskt utfall jämfört med budget

Programområdet Barn och Ungdom redovisar för året ett nettoöverskott om 10,8 mnkr, en avvikelse mot budget om 2,5 %. Med hänsyn tagen till resultatfonden från 2005 blir resultatet 16,5 mnkr. Efter resultatöverföring till 2007 med 8,3 mnkr uppgår resultatet till 8,2 mnkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen på minskade kostnader för hyror och drift, överskott hos enheterna, färre barn på kollo än budgeterat, senare start än budgeterat för metodutvecklare

och den särskilda undervisningsgruppen ÖSIS, samt för fritidsklubbar. Restriktivitet har gällt inom Barn och Ungdom under året för att uppnå ett utfall i balans för förvaltningen.

Del av utrymmet för hyres- och driftkostnadsminskningen har använts till eftersatt underhåll. För nordiska skolspelen, kommunövergripande verksamhet, har stadsdelsnämnden erhållit 0,1 mnkr. Kostnaderna uppgick till 0,2 mnkr.

Ekonomiskt utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelser i tertialrapporter och bokslut

Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	Bokslut
Totalt	6,4	7,8	16,5
Varav resultatenheter	1,5	3,1	8,3

Resultatenheterna inom förskolan redovisade i samband med tertialrapport 2 överskott om 1,5 mnkr. Bokslut något lägre, 1,3 mnkr. Skolorna redovisade vid tertialrapport 2 överskott om 1,6 mnkr. Bokslutet visar ett överskott om 7,0 mnkr

I månadsrapporterna efter tertialrapport 2 har ett större överskott för programområdet aviserats (månadsrapport november +12,7 mnkr). Avvikelse mellan novembers månadsrapport och bokslut ligger helt inom enheterna och blev större än planerat bl.a. beroende på en alltför snäv plan för inköp av inventarier och för lågt prognostiserade intäkter. Enheterna måste därför arbeta på att ytterligare säkerställa sina prognoser under 2007.

Kommentarer till nyckeltal

Kr per barn

Verksamhet	Nettokostnad 2005	Nettokostnad 2006
Förskola	105 426	109 007

Nettokostnaden per förskolebarn har ökat med 3,4 %. I den direkta verksamheten har ökningen varit högre med en pengökning om 6,1% samt nyttjande av resultat från 2005.

Kr per barn/elev

Verksamhet	Nettokostnad 2005	Nettokostnad 2006
Skolår F-9	72 571	72 296

Nettokostnaden per elev har varit i stort sett oförändrad. Schablonen har ökat men skolorna för högre överskott till 2007.

Kostnads- och intäktsutveckling

Bruttokostnaderna har ökat med 2,2 mnkr. Inom förskoleverksamheten ökade kostnaderna med 8,1 mnkr, inom skolbarnsomsorgen minskade kostnaderna med 0,1 mnkr och inom skolverksamheten minskade kostnaderna med 7,7 mnkr. Intäkterna minskade med 5,3 mnkr och beror i huvudsak på högre intäkter från utbildningsförvaltningen för särskolan 1:a halvåret 2005. Förskoleschablonen för 2006 höjdes med 6,1 % och för skolverksamheten med 1,7%. Prestationerna inom förskoleverksamheten har ökat marginellt mot 2005 medan prestationerna inom skolverksamheten har minskat med ca 2,5% (stockholmsbarn 4%).

Hyres- och driftkostnaderna inom skola/fritidshem uppgick 2006 till 56,7mnkr. Motsvarande kostnad 2005 var 60,5 mnkr. Avvecklingen och integrering av fritidsverksamhet i fristående

lokaler har fortsatt och beskrivs vidare under avsnittet lokaler. För förskolorna var hyres- och driftskostnaderna 34,7 mnkr 2006 mot 34,6 mnkr 2005.

Arbetad tid under året omräknat till helårsarbetare

	2004	2005	2006
Skolverksamhet	339,31	315,50	300,42
Fritidsverksamhet	51,16	49,83	52,45
Förskoleverksamhet	339,07	359,65	371,46

Den arbetade tiden inom förskoleverksamheten har ökat med 3,3 % jämfört med 2005. Inom skolverksamheten har den arbetade tiden minskat med 4,8 % och motsvarande siffra för fritidsverksamheten är en ökning om 5,3 %. Den huvudsakliga anledningen till förändringar är följsamhet mot förändringar i barn- och elevantal för skola/skolbarnsomsorg och inrättande av nya förskoleavdelningar till följd av minskning av antalet barn i barngrupperna.

Personalkostnaderna uppgick under året till 289,9 mnkr. För 2005 var motsvarande kostnader 283,1 mnkr. Inom förskoleverksamheten ökade personalkostnaderna med 7,4 % medan skol- och skolbarnsomsorgen minskade med 1,2 %. Kostnaden för lönerörelsen inom programområdet uppgick till ca 6,3 mnkr.

Resultatenheter

Förskolor

Namn	Ingående balans	Netto 2006	Netto inkl. IB *	Utgående balans
Karlaplan/Hjorthagens förskolor	0,7	-1,7	-1,0	-0,9
Starrängsringens förskolor	0,4	-0,3	0,1	0,1
Centrala Östermalms förskolor	0,5	-0,3	0,2	0,2
Engelbrekts förskolor	0,7	0,3	1,0	1,0
Gärdets förskolor	0,4	-0,4	0,0	0,0
Hedvig Eleonoras förskolor	1,2	-0,4	0,8	0,8
	4,0	-2,8	1,1	1,2

* IB: Ingående balans, resultatöverföring från 2005

Resultatenheterna inom förskolan visar, med hänsyn tagen till resultatfonden från 2005, ett överskott om 1,1 mnkr. Det balanserade resultatet från 2005 var 4,0 mnkr varför årets egentliga kostnader redovisar ett underskott om 2,8 mnkr. Alla enheter utom en har nyttjat av sin resultatfond från 2005. En resultatenhet, Karlaplan/Hjorthagen, redovisar underskott med hänsyn tagen till resultatfonden. Underskottet om 1,0 mnkr överstiger 5% av bruttokostnaderna varför endast 0,9 mnkr går över till 2007.

Skolor

Namn	Ingående balans	Netto 2006	Netto inkl. IB *	Utgående balans
Engelbrektskolan		3,0	3,0	3,0
Gärdes-/Hjorthagens-/Olaus Petriskola	1,9	0,7	2,6	2,6
Hedvig Eleonora skola	0,0	0,2	0,2	0,2
Östermalmsskolan	-0,2	1,4	1,2	1,2
	1,7		7,0	7,0

* IB: Ingående balans, resultatöverföring från 2005

Resultatenheterna inom skolan redovisar ett överskott om 7,0 mnkr med hänsyn tagen till resultatfonden från 2005 om 1,7 mnkr. Överskotten varierar mellan 0,9-4,9% av bruttobudgeten

och är högre än vad som prognostiserades i tertialrapporterna. Engelbrektskolan återinrättades som resultatenheter 2006.

Äldreomsorg

Mnkr	Utfall 2005	Budget 2006 inkl resultat- fond 2005	Utfall 2006	Avvikelse 2006 exkl resultatfond	Avvikelse inkl resultat- fond 2006
Kostnader					
Programområde övergripande	4,9	4,3	4,9	-0,6	-0,6
Biståndsbedömning	15,3	14,5	14,1	0,4	0,4
Vård- och omsorgsboende	482,5	502,3	507,4	-7,9	-5,1
Servicehus	33,4	27,2	27,7	-0,5	-0,5
Hemtjänst	165,1	166,1	170,7	-1,4	-4,6
Dagvård	11,4	12,0	12,0	0,1	0,1
Övrig vård o service	8,5	5,8	6,4	-0,5	-0,5
Summa kostnader	721,0	732,3	743,1	-10,4	-10,8
Intäkter					
Programområde övergripande	0,3			0,0	0,0
Särskilda boendeformer	54,8	49,4	54,6	5,2	5,2
Servicehus	2,4	1,0	1,7	0,7	0,7
Hemtjänst	11,9	14,9	11,9	-3,0	-3,0
Dagvård	0,7	0,4	0,6	0,2	0,2
Övrig vård och service	0,3	0,4	0,0	-0,4	-0,4
Summa intäkter	70,4	66,0	68,8	2,8	2,8
Netto	650,6	666,3	674,4	-7,7	-8,1

Ekonomiskt utfall jämfört med budget

Programområde Äldreomsorg redovisar ett nettounderskott om 7,7 mnkr, en avvikelse mot budget om 1 %. Främsta orsakerna till underskottet är fler köpta platser och fler personer med hemtjänst i höga nivåer än beräknat. Totalt har 2 912 personer i genomsnitt fått insatser från äldreomsorgen varje månad. Budgeten bygger på USK befolkningsprognos. I förhållande till denna har förvaltningen beviljat bistånd för boende och hemtjänst med stora vård- och omsorgsbehov till drygt 20 personer fler än planerat. Hemtjänstens utförarenheter visar underskott. Äldreomsorgens personalkostnader för att driva och delta i projekten KLEO och social dokumentation uppgår till ca 1,6 mnkr. Underskottet på programövergripande kostnader avser facklig tid och projektledare.

Med hänsyn tagen till resultatfonden från 2006 blir resultatet -8,1 mnkr. Efter resultatöverföring till 2007 med 3,9 mnkr, uppgår resultatet till -12,0 mnkr.

Vård- och omsorgsboende

För särskilda boendeformer redovisas på kostnadssidan ett underskott om 5,1 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att antalet personer boende inom särskilda boenden har varit fler än beräknat. Det nya avtalet för entreprenör på Linnégården har medfört ca 5 % högre kostnader, ca 4 mnkr. Kostnaden för hyror har blivit lägre än budgeterat. Överskottet på intäktssidan uppgår till 5,2 mnkr varav 2,2 mnkr avser avgifter från enskilda. Detta ger totalt ett

nettoöverskott om 0,1 mnkr. I överskottet ingår 0,9 mnkr som är ej förbrukade medel avseende uppstartskostnader på Kampementets vård- och omsorgsboende.

Under året har verksamheten förberett återflytten från Bromma sjukhus till ombyggda Rio vård- och omsorgsboende. En ny organisation har lagts och bemannats vilket ger samordningsvinster fr o m 2007.

Vård- och omsorgsboende – antal köpta platser i genomsnitt

	2003	2004	2005	VP-06	Kv 1	Kv 2	Kv 3	VB 2006	Avvikelse VP-VB
Sjukhem	505	441	425		438	438	442	439	
Gruppboende	157	200	211		240	247	259	251	
Ålderdomshem	225	210	175		121	120	119	120	
HVB-hem	30	30	27		20	20	20	21	
<i>Totalt</i>	<i>917</i>	<i>881</i>	<i>838</i>	<i>820</i>	<i>819</i>	<i>825</i>	<i>840</i>	<i>831</i>	<i>+11</i>

Antalet boende har i verksamhetsplanen beräknats till 820 platser. Under sommaren och hösten har antalet köp av platser ökat konstant för att vid årets slut minska. I december uppgick antalet platser till 837.

I december 2006 var det 111 personer i åldersgruppen 65-79 år och 126 personer som var 95 år och äldre, som bodde på ett vård- och omsorgsboende.

Servicehus

Nettokostnaden för servicehus blev 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Under perioden fram till december 2006 har Rio servicehus samarbetat med Kampementets vård- och omsorgsboende avseende hälso- och sjukvårdinsatser. Från 2007 ingår Rio servicehus som en del i nya Rio vård- och omsorgsboende.

Hemtjänst

Hemtjänst redovisar ett nettounderskott om 7,6 mnkr (4,6 mnkr högre kostnader och 3,0 mnkr lägre intäkter). Underskottet beror till största delen på att antalet ärenden i höga nivåer är fortsatt högt. Andelen brukare som väljer privat utförare har ökat och uppgår till drygt ca 26 % för år 2006 från att ha varit 20 % år 2005. Detta får till följd att utförarenheterna i egen regi får lägre intäkter och måste anpassa personal och lokaler efter beställda insatser. Nödvändig minskning av personalstyrkan har inte gått att genomföra tillräckligt snabbt. Under året har i genomsnitt 1418 brukare per månad haft insatser från hemtjänsten, under 2005 var genomsnittet 1446. Av de personer som fick hemtjänst 2006 var 136 stycken 95 år och äldre. För att äldreomsorgen skulle följa USKs prognos och budgeterad kostnadsnivå för 2006 borde minskningen av antalet med hemtjänstinsatser ha varit större.

Övrig vård och service

Övrig vård och service redovisar ett nettounderskott om 0,9 mnkr, som i huvudsak beror på att kostnaderna för utskrivningsklara från sjukhus varit högre än beräknat. Antalet personer med multiresistenta bakterier MRSA, har ökat, vilket ställer krav på särskilda hygienföreskrifter och speciellt utbildad personal och detta har medfört ökade kostnader.

Dagvård

Ett nettoöverskott om 0,3 mnkr redovisas inom verksamheten dagvård vilket dels beror på lägre kostnader (0,1 mnkr), dels högre intäkter (0,2 mnkr) än budgeterat. Social /arbetsterapeutiska dagverksamheten har 22 platser, mån – fredag. 69 personer är beviljade arbetsterapeutisk dagvård och de flesta går 1 – 2 dagar/vecka och ett fåtal går 3 – 5 dagar/vecka. Demensdagvårdsverksamheten har 32 platser mån-fredag, varav sex platser även har öppet lör-söndag. 59 personer är beviljade dagverksamhet med demensinriktning. Antalet dagar per person varierar mellan 1 – 6 dagar/vecka.

Ekonomiskt utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelser i tertialrapporter och bokslut

Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	Bokslut
Totalt	-2,2	-2,4	-8,1
Varav resultatenheter	0,0	-1,2	3,0

Prognoserna i tertial 1 och 2 har visat på ett bättre resultat än det faktiska utfallet. Det förklaras i huvudsak av det ökade antalet köp av platser i vård- och omsorgsboende under hösten vilket också uppmärksammats i månadsrapporterna.

Kommentarer till nyckeltal

Verksamhet	Antal personer med insats 65-79 år	Antal personer med insats 80-år	Total befolkning 65-79 år	Total befolkning 80-år	Andel av befolkningen 65-79 år med insats	Andel av befolkningen 80-år med insats
Äldreomsorg totalt*	389	2 303	6 692	4 696	5,8%	49,0%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	41	253	6 692	4 696	0,6%	5,4%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	187	1 038	6 692	4 696	2,8%	22,1%
Heldygnsomsorg	103	730	6 692	4 696	1,5%	15,5%

* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer

I tabellen ovan redovisas hur stor andel av befolkningsgrupperna 65-79 år respektive 80 år eller äldre som har olika insatser. Andelen av befolkningsgruppen 65-79 år med insats inom äldreomsorgen har minskat med 0,9 % jämfört med 2005, medan andelen av befolkningsgruppen 80 år eller äldre har ökat med 2,3 %.

Kostnads- och intäktsutveckling

Nettokostnaden för äldreomsorgen har ökat med 23,8 mnkr jämfört med 2005. Ökningen har huvudsakligen uppkommit inom verksamheten vård- och omsorgsboende (25,1 mnkr) då Kampementets vård- och omsorgsboende (öppnades i november 2005) har varit i drift under hela året. Även inom hemtjänsten har nettokostnaderna ökat (5,6 mnkr) vilket har sin förklaring i att behovet av hemtjänstinsatser har ökat. För verksamheten dagvård ökade nettokostnaden med 0,7 mnkr jämfört med 2005. Detta beror på ökade satsningar för demenssjuka. De övriga verksamheterna har minskade nettokostnader jämfört med 2005, framförallt inom servicehus (5,0 mnkr), där huvudorsaken beror på att avvecklingen av delar av verksamheten fått full effekt.

Personalkostnaderna uppgick till 317,3 mnkr 2006 vilket är en kostnadsökning med 44,6 mnkr jämfört med 2005 (272,7 mnkr). En orsak är att Kampementets vård- och omsorgsboende, som öppnade i november 2005, har varit i full drift hela året, med 102 årsarbetare och en personalkostnad om 48,1 mnkr. Lönerörelsen uppgick till 6,4 mnkr.

Antalet tillsvidareanställda (820 i december 2005) var 826 i december 2006. Antalet tillsvidareanställda omräknat till årsarbetare (737 i december 2005) var 749 i december 2006. Inom den kommunala hemtjänsten har antalet årsarbetare minskat med drygt 11. Detta har dock inte varit tillräckligt för att möta förändrade förutsättningar.

Effekter och analys av beslutade åtgärder

Enheten för biståndsbedömning har genom ärendedragning/boråd arbetat aktivt med att alla köp av platser grundas på väl motiverade beslut. Uppföljning har gjorts varje månad i samarbete med ekonomiavdelningen.

Äldreomsorgen har noggrant följt hur brukarna inom hemtjänsten väljer utförare inom ramen för kundvalet. Hemtjänstens utförare har arbetat med att anpassa bemanningen till den aktuella volymen beställda insatser men detta har inte kunnat göras tillräckligt snabbt.

Enheterna har arbetat med att utveckla schemaläggning, personalplanering och bemanning. IT som stöd i verksamhetsplaneringen har saknats. Det som har påverkat förutsättningarna för hemtjänsten mest är när äldre som bor hemma och har stora vård- och omsorgsbehov flyttat till vård- och omsorgsboende.

I februari 2006 startade Trygghetslarm Östermalm med en sammanhållen organisation och helhetsuppdrag avseende larmverksamheten. Tidigare var uppdragen splittrade på olika enheter. Förändringen innebär ett mer effektivt resursutnyttjande och högre kvalitet.

Resultatenheter

Namn	Ingående balans	Netto 2006	Netto inkl. IB	Utgående balans
Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende	2,8	2,1	4,9	3,0
Kampementets vård- och omsorgsboende	0,0	0,9	0,9	0,9
	2,8	3,0	5,8	3,9

De två resultatenheterna; Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende och Kampementets vård- och omsorgsboende redovisar överskott om 2,1 mnkr respektive 0,9 mnkr. För Kattrumpstullen överförs 0,2 mnkr till 2007 vilket ger ett ackumulerat överskott om 3,0 mnkr. För Kampementet överförs överskottet i sin helhet d v s 0,9 mnkr. Vid årsskiftet 2005/2006 upplöstes två hemtjänstenheter som resultatenheter. Underskottet om 3,2 mnkr som fördes över till 2006 har täckts av äldreomsorgen centralt.

Socialtjänst

Mnkr	Utfall 2005	Budget 2006 inkl resultat- fond 2005	Utfall 2006	Avvikelse 2006 exkl resultatfond	Avvikelse inkl resultat- fond 2006
Kostnader					
Staben	5,3	4,9	4,9	0,0	0,0
Familjeenheten	29,3	27,9	30,3	-2,4	-2,4
Beroendeenheten	16,1	14,2	12,7	1,5	1,5
Socialpsykiatriska enheten	24,9	30,7	27,9	2,8	2,8
Enheten för funktionshindrade	112,5	112,0	111,2	0,3	0,8
Flyktingmottagande	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
Summa kostnader	188,1	189,9	187,0	2,4	2,9
Intäkter					
Staben	1,8	1,4	1,7	0,3	0,3
Familjeenheten	1,5	1,2	1,7	0,5	0,5
Beroendeenheten	2,0	0,7	1,5	0,8	0,8
Socialpsykiatriska enheten	3,0	4,6	4,0	-0,6	-0,6
Enheten för funktionshindrade	23,6	20,8	21,3	0,5	0,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	31,9	28,7	30,2	1,5	1,5
Netto anslag 1	156,2	161,2	156,8	3,9	4,4

Mnkr	Utfall 2005	Budget 2006 inkl resultat- fond 2005	Utfall 2006	Avvikelse 2006 exkl resultatfond	Avvikelse inkl resultatfond 2006
Kostnader					
Försörjningsstöd	23,6	27,9	21,5	6,4	6,4
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	17,0	19,1	-2,1	-2,1
Summa kostnader	30,9	44,9	40,6	4,3	4,3
Intäkter					
Försörjningsstöd	1,3	1,3	1,0	-0,3	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	2,4	10,7	13,6	2,9	2,9
Summa intäkter	3,7	12,0	14,6	2,6	2,6
Netto anslag 2	27,2	32,9	26,0	6,9	6,9

Ekonomiskt utfall jämfört med budget

Programområdet Socialtjänsten redovisar för året ett nettoöverskott om 10,8 mnkr. Med hänsyn tagen till resultatöverföring från 2005 om -0,5 mnkr uppgår överskottet till 11,3 mnkr. Inom anslag 1 redovisas ett nettoöverskott om 4,4 mnkr varav 1,3 mnkr inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och 3,1 mnkr inom staben, individ- och familjeomsorg och flyktingmottagande. Inom anslag 2 redovisas ett nettoöverskott om 6,9 mnkr som främst avser kostnader för försörjningsstöd där överskottet är 5,3 mnkr.

Anslag 1

Familjeenhetens nettounderskott uppgår till 1,9 mnkr. Årets underskott kan till största delen förklaras med flera placeringar på HVB-hem. Det har också varit fler placeringar i externt

anordnad familjevård och jourhem, än vad som varit budgeterat. En trolig orsak är att åldersgruppen 14-17 år just nu är stor, på grund av de stora barnkullarna i början av 90-talet.

		2004	2005	2006
HVB-hem inkl § 12	Antal vård dygn	1828	1627	1974
	Nettokostnad (tkr)	3690	3276	4546
Öppenvård	Antal barn	15	14	11
	Nettokostnad (tkr)	1165	1743	1097

Vuxenenhetens nettoöverskott uppgår till 2,3 mnkr varav 1,1 mnkr avser oförbrukade projektmedel till dagverksamheten för hemlösa, Bryggan, där kostnaderna blev lägre än beräknad och en uppsökartjänst varit vakant. Resterande överskott beror på att kostnader för placeringar i extern vård och boende minskat, särskilt kostnaderna för institutionsvård, som är mycket kostnadskrävande. Enheten fortsätter att utveckla den egna öppenvården, totalt deltog 48 personer i något av enhetens öppenvårdsprogram under året.

		2004	2005	2006
HVB vuxna	Antal vård dygn	1701	2067	603
	Nettokostnad (tkr)	1656	2068	661
Inackorderingshem	Antal vård dygn	3601	3569	3584
	Nettokostnad (tkr)	1943	2428	2184

Socialpsykiatrin redovisar ett nettoöverskott om 2,1 mnkr varav 0,5 mnkr avser oförbrukat stimulansbidrag för gruppboendet på Sandhamnsgatan 8. Resterande överskott är något större än förra årets överskott om 1,0 mnkr och beror på effektiviseringar inom administrationen och att kostnaderna för extern vård har minskat samt att nya institutionsplaceringar kunnat undvikas.

		2004	2005	2006
Hem för vård eller boende, HVB	Antal vård dygn	6160	6381	8517
	Nettokostnad (tkr)	7107	7902	9176
Familjehem	Antal vård dygn	4725	3181	244
	Nettokostnad (tkr)	3270	2704	229

Enheten för personer med funktionsnedsättning redovisar ett nettoöverskott om 1,3 mnkr. År 2005 hade enheten ett underskott om 5,3 mnkr. Inför verksamhetsår 2006 gjordes därför en omDispositionering om 5,0 mnkr till omsorgen om personer med funktionsnedsättning, från programområdet Barn och ungdom. Under året har effektiviseringar gjorts av administration och fakturahandläggning, vilket kommer att fortsätta under 2007. Under året har också kostnadsanalyser gjorts av alla verksamheter, genomgång gjorts av alla beslut med strävan anpassning till en likställd biståndsbedömning beträffande insatser. En fortsatt anpassning av tidigare fattade beslut, till stadens riktlinjer, har fortsatt. I det vårdnadsprogram som använts under året har det funnits svårigheter med att göra tillförlitliga prognoser, varför justeringar görs om i programmet inför 2007.

		2004	2005	2006
Gruppboende	Antal vård dygn	7 872	9 844	10168
	Bruttokostnad (tkr)	12 392	18 870	19436
Daglig verksamhet	Antal vård dygn	11 376	14 722	18586
	Nettokostnad (tkr)	11 258	12 837	13959
LASS-assistans (inkl LASS äldre)	Antal utförda timmar	101 823	98 924	85648
	Bruttokostnad (tkr)	24 586	22 437	20625
LASS 20 första timmar	Bruttokostnad (tkr)	14 805	15 578	14160

Anslag 2

Enheten för arbete och försörjningsstöd Inom anslag 2 redovisas ett nettoöverskott om 6,9 mnkr. Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 0,8 mnkr och ekonomiskt bistånd om 6,1 mnkr. Inom anslag 2 redovisas även kostnader och intäkter för statligt finansierade anställningar inom nämndens samtliga programområden, nettokostnaden för dessa är 0,7 mnkr.

De minskade kostnaderna beror på att antalet bidragshushåll minskat från 468 till 410 under året, p.g.a. aktiva åtgärder för de som får försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet. Under sommaren anställdes sommarvikarier för att hålla hög service även under sommaren då tillströmningen av sökande ökar. Utökade telefon och besökstider har också medfört att beslut kunnat fattas utan dröjsmål i stället för att klienten beviljas bistånd i avvaktan fortsatt utredning. Aktiva insatser har dessutom gjorts för att minska kostnader för el och hemförsäkringar. Bistånd till genomsnittshyra har beviljats i större utsträckning. Samarbete med ARIRE- och Vega projekten har också bidragit till självförsörjning för en del klienter.

		2004	2005	2006
Försörjningsstöd	Antal bidragshushåll	544	468	410
	Andel av befolkningen %	1,1	1,0	0,8
	Medelbidrag per hushåll och månad (kr)	6 511	6 579	6 639

Ekonomiskt utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelser i tertialrapporter och bokslut

Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	Bokslut
Anslag 1			
Individ och familj	0	-0,4	3,1
Funktionshinder	-1,5	-2,7	1,3
Anslag 2	3,8	4,8	6,9
Totalt	2,3	1,7	11,3

Inom Socialtjänstens myndighetsutövning ingår att vid behov ingripa med tvångsåtgärder. Tvångsingenripanden medför i regel höga kostnader för placering på institution, och går inte förutse i antal eller omfattning. Under hela verksamhetsåret ska enheternas strävan vara att ha ett ekonomiskt utrymme för att, om behov uppstår, kunna finansiera sådana insatser. En placering enligt LVU eller LVM kan kosta flera tusen kronor/dygn. En placering på vårdhem ute i landet för en person med psykisk funktionsnedsättning, kan kosta lika mycket. I det fall den typen av insatser inte har behövt göras, så ger det först vid verksamhetsårets slut ordent-

ligt utslag i budgeten. Underskott inom Socialtjänstens verksamheter beror ofta på att flera sådana ingripanden/insatser än beräknat behövt göras. Under 2006 har flera enheter, till skillnad från tidigare år, inte behövt vidta den typen av kostsamma insatser, vilket inte visat sig fullt ut förrän vid slutet av året.

I det vårdnadsprogram som använts på Enheten för personer med funktionsnedsättning under året har det funnits svårigheter med att göra tillförlitliga prognoser, varför justeringar görs om i programmet inför kommande verksamhetsår.

Kostnads- och intäktsutveckling

Socialtjänstens nettokostnader har under året minskat med 0,6 mnkr jämfört med 2005. Motsvarande kostnadsökningen mellan 2005 och 2004 uppgick till 15 mnkr. De totala kostnaderna och intäkterna har ökat med 8,6 respektive 9,2 mnkr. Lokalkostnader har ökat med 1,1 mnkr. Personalkostnader har minskat med 0,2 mnkr trots kostnader för lönerrevision 2006 om totalt 1,4 mnkr. Minskningen av lönekostnader avser främst egna insatser inom funktionshinder.

Verksamheter inom anslag 1 visar en nettokostnadsökning om 0,6 mnkr – kostnader har minskat med 0,9 mnkr men även intäkter har minskat med 1,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg visar ökade kostnader och intäkter främst beroende på det externt finansierade projektet Fyren och s.k. särproduktionskostnader i samband med starten av gruppbostad Rio inom socialpsykiatri.

Enheten för personer med funktionsnedsättning visar minskade kostnader och intäkter där största minskningen finns inom administration och egna insatser som LASS-assistans, 20 första timmar LASS, hemtjänst och avlösarservice. Kostnaderna har dock inte minskat i samma utsträckning som intäkterna, externa placeringar för elevhem, korttidsvistelse barn och tillsyn för barn över 12 år har ökat vilket resulterat i att enheten för personer med funktionsnedsättning visar en ökning av nettokostnader.

Inom anslag 2 uppgick kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder till 19,1 mnkr och intäkterna till 13,6 mnkr. Motsvarande siffror för år 2005 var 7,8 mnkr respektive 2,4 mnkr. Ökningen på såväl kostnads- som intäktssidan avser statligt finansierade anställningar som plusjobb, anställningsstöd m m. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd år 2006 uppgick till 21,5 mnkr och intäkterna till 1,1 mnkr att jämföra med siffrorna för 2005 som var 23,0 mnkr respektive 1,3 mnkr. En minskning med 1,3 mnkr netto.

Resultatenheter

Inom Socialtjänsten finns en resultatenhet - Gärdets gruppbostad inkl daglig verksamhet. Enheten visar för 2006 ett underskott om 0,5 mnkr. Efter resultatöverföring av 2005 års överskott om 0,5 mnkr visar enheten en budget i balans.

Program Kultur och Miljö

Mnkr	Utfall 2005	Budget 2006 inkl resultatfond 2005	Utfall 2006	Avvikelse 2006 exkl resultatfond	Avvikelse inkl resultatfond 2006
Kostnader					
Stadsplanering	3,8	4,7	4,4	0,3	0,3
Agenda 21	1,0	1,1	0,9	0,2	0,2
Gator och parkskötsel	32,0	29,8	33,5	-3,7	-3,7
Kultur och fritid	0,7	1,1	1,0	0,1	0,1
Parklekar	0,6	0,7	0,5	0,2	0,2
avskrivningar	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
internräntor	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Summa kostnader	38,1	38,1	41,0	-2,2	-2,9
Intäkter					
Stadsplanering	4,5	4,1	4,9	0,8	0,8
Agenda 21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator och parker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parklekar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	4,5	4,1	4,9	0,8	0,8
Netto	33,6	34,0	36,1	-1,4	-2,1

Ekonomiskt utfall jämfört med budget

Programområdet Kultur och Miljö redovisar för året ett nettounderskott om 2,1 mnkr. Under en lång och snörik vinter har snöbortforsling genomförts vid tre tillfällen till en sammanlagd kostnad av 5,8 mnkr mot budgeterade 1,2 mnkr. Kultur och Miljö har finansierat 0,8 mnkr för arbetsledning och material för en servicegrupp inom förvaltningen. Servicegruppens uppgift har varit att utföra extra städning inom området Ruddammen – Valhallavägen. Servicegruppens verksamhet har minskat kostnaderna inom anslag 2. Programområdets finansiering av servicegruppen medför att städ- och informationskampanjer i stadsdelen under 2006 utgått. Besparingar har gjorts inom gatu- och parkunderhåll med 0,4 mnkr genom att kostnaderna för blomsterprogrammet och tilläggsbeställningar för parkskötsel utöver entreprenaden minskats. Besparingar har också gjorts inom fysisk planering med 0,5 mnkr. Belysningsåtgärder i Humlegården har inte kunnat genomföras på grund av svårigheter att få fram material. Budgeterade medel för CMA, det miljövänliga halkbekämpningsmedlet kalciummagnesiumacetat har inte använts under hösten och vintern. Kostnaden för Gustav Adolfs parklekens entreprenad blev lägre när parkleken stängde under ombyggnaden

Intäkter för bygglov har blivit högre än budgeterat pga ökat antal lovärenden från 10 ärenden 2005 till 56 lovärenden 2006. Även intäkter för markupplåtelse blev högre än budgeterat. Stadsdelsnämndens investeringsbudget uppgick 2006 till 12,1 mnkr för sammanlagt 13 projekt. För tre av projekten har omprioritering gjorts för att täcka fördyringar i redan pågående projekt. För tre projekt begär förvaltningen ombudgetering på sammanlagt 1,6 mnkr till 2007 för påbörjade projekt; Humlegården där belysningsåtgärder inte genomförts på grund av uteblivna materialleveranser, Kaknäs Ängar där påbörjade anläggningsåtgärder inte kunnat slutföras av väderskäl, en skötselplan ska upprättas och garantiskötsel utföras, för Roslagsparken där projektering är genomförd medan upphandling av anläggning avbröts på grund av brist på tillgängliga entreprenörer.

Ekonomiskt utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelser i tertialrapporter och bokslut

Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	Bokslut
Totalt	-4,6	-3,7	-2,0

Det underskott som redovisats i tertial 1 har genom en rad besparingsåtgärder inom blomsterprogrammet i parker och fysisk planering kunnat minska till i tertial 2 redovisat underskott om 3,7 mnkr.

Förändringen mellan tertialrapport 2 och bokslut beror på minskade kostnader för bl a uteblivna belysningsåtgärder i Humlegården, halkbekämpningsmedel som inte använts under hösten och vintern, Gustav Adolfs parkens entreprenad samt ökade intäkter för bygglov och markupplåtelse.

ÖVRIGA REDOVISNINGAR

Nämndens arbete med mål för verksamhetsområdena

En brukarundersökning genomfördes inom socialtjänstens alla enheterna utom ungdomsmottagningen, under vecka 42. Frågorna i enkäten baserades på programområdets åtaganden för 2006. Frågorna i enkäten var huvudsakligen desamma som i 2005 års enkät. Vid mättillfället delades 241 enkäter ut och svar inkom från 144 brukare (60 %).

Brukarna som besvarade enkäten ansåg att

Frågor om	Vecka 42 2005	Vecka 42 2006
det var enkelt att komma i kontakt med Socialtjänsten	78 %	87 %
de fick ett bra bemötande	87 %	97 %
informationen om deras rättigheter och om syftet med insatsen var bra	73 %	73 %
de var delaktiga i hur insatserna inom utförts	45 %	72 %
besluten var lätta att förstå	78 %	86 %
stödet/insatsen var i enlighet med besluten som fattats	83 %	89 %
stödet/insatsen som gavs leder till förbättring/förmågan att klara sig själv ökar	71 %	88 %
insatserna/stödet samordnas för dem som har kontakt med flera enheter.	59 %	65 %

De som besvarade enkäten vecka 42 under 2006 har överlag angett en högre nöjdhet än de som besvarade enkäten samma vecka 2005. Av de nya frågor som lagts till i enkäten om hur personerna fått information om Socialtjänstens verksamheter har och vilken faktor som är viktigast vad gäller bedömning av bra bemötande, har 6 % angett att de fått informationen via hemsidan och 79 % att de fått informationen genom andra, såsom landstinget, personalhälsovård, bekanta m.m. Vad gäller bemötande så uppger 48% att det viktigaste i ett gott bemötande är att bli korrekt och respektfullt behandlad, 26% uppger att det viktigaste är att få den hjälp som begärts.

Ungdomsmottagningens egen enkät genomfördes under 2006 två gånger, i början och i slutet av året. Ungdomarna är i det stort mycket nöjda med verksamheten på Ungdomsmottagningen. I svaren från slutet av året framkommer att det främst är genom vänner som ungdomarna får vetskap om att ungdomsmottagningen finns, att 172 av 174 ungdomar tycker

att de blivit bemötta med respekt, att 185 av 188 ungdomar varit nöjda med besöket och att ett visst missnöje finns gällande öppettiderna och telefontiderna. Mottagningen har försökt tillgodose ungdomarnas önskemål och behov, i enlighet med synpunkter som framkommit i tidigare enkäter, genom att under året utöka telefontiderna till 5 timmar per dag i stället för 1 timme per dag.

I samband med omorganisationen av dåvarande Arbete och Bistånd, nuvarande Socialtjänsten, beslutades att en utvärdering av den nya organisationen skulle göras efter två år. Under 2006 har stadsledningskontorets revisionskontor utvärderat den nya organisationen i en rapport dnr 2006-906-124. Bedömningen görs i granskningen att det finns skillnad mellan enheterna när det gäller på vilket sätt medarbetarna bidrar till att öka trivseln och det föreslås en fördjupad analys kring arbetsmiljön. Bedömningen i rapporten är att arbetet för att öka samverkan inom förvaltningen har utvecklats, så även samverkan med verksamheter utanför förvaltningen. Några externa samverkansparter som tillfrågats tycker att samverkan i huvudsak fungerar bra.

Inom programområdet finns inga icke verkställda domar att redovisa. Till stadsdelsförvaltningen har det under året inkommit 113 medborgarförslag, varav 43 st besvarats av programområdet Socialtjänsten.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsfrågorna har beaktats i samband med ombyggnad av Rio vård och omsorgsboende.

IT

E-tjänster och förbättrad medborgarinformation via hemsidorna

Under året har en stor satsning gjorts på att förbättra informationen på stadsdelens externa webbsidor: www.stockholm.se/ostermalm. Syftet är att ge tydlig och värdefull information till medborgarna via hemsidan och på så sätt minska antalet samtal till handläggarna. Områden där informationen har utvecklats och förbättrats är förskoleverksamheten, försörjningsstöd, vuxenheten, funktionshinder, äldreomsorg m.fl. Boenden och hemtjänstenheter har försetts med egna informativa hemsidor. I dagens samhälle med en hög datortäthet i hemmen är Internet den främsta kanalen att nå ett stort antal medborgare via en och samma kanal. Dessutom kan informationen uppdateras löpande vilket inte är möjligt med tryckta medier, såsom broschyrer och liknande.

Inom förskolan har man satsat på elektroniska tjänster gentemot medborgarna. Bland annat kan man idag ansöka om barnomsorg via webben vilket sparar tid för både invånare och handläggare. Kostnad för papper och distribution minskar samtidigt ökar medborgarnyttan då tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Under 2008 kommer det att bli möjligt för föräldrar att via hemsidan tacka ja eller nej till ett erbjudande om förskoleplats. Dessa tjänster hade inte varit möjliga utan modern informationsteknik.

Högre utnyttjande av våra verksamhetssystem

Under året lanserades Vodok, ett system för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen, som främst används av sjuksköterskor. Detta system har säkerställt enklare dokumentation, högre kvalitet i dokumentation och högre spårbarhet i informationen, vilket både sparar kostnader och ökar medborgarnyttan.

Under året påbörjades också ett införandeprojekt för det nya systemet ParaSol som kommer att driftsättas under 2007. Systemet innebär att dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL) sker enhetligt, enligt lagen och direkt i verksamhetssystemet. Hittills har det dokumenterats på papper och med mycket varierande kvalitet. När systemet väl är i bruk kommer det att ge samma nytta som Vodok, dock i än högre grad då det är ett system som kommer att användas av all personal inom äldreomsorgen som arbetar direkt med brukarna.

Elektronisk kommunikation med politiker

Via chatt har stadsdelens medborgare erbjudits ytterligare en kanal för kommunikation med politikerna.

IT i förskola - skola

Alla förskolor är medvetna om vikten av kommunikation och arbetar med detta på olika sätt. Integreringen av modern informationsteknik i det pedagogiska arbetet i syfte att stimulera barnets kommunikationsförmåga, är ett område där ett utvecklingsarbete pågår. Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation där barnens arbete, lek och upplevelser återkopplas till barnen själva genom foton, ljudupptagningar eller videofilmer. Förskolorna profilerar sig genom egna hemsidor på Stadens webbplats Stockholm.se.

E-tjänsten ”Ansöka om barnomsorg på webben” lanserades i januari 2006. I anslutning till lanseringen genomfördes en processanalys som grund för ett antal förbättringar i stadsdelens hantering av ansökan, placeringsförfarande och information till sökande föräldrar.

Informationen har tillgängliggjorts för alla genom att läggas ut på Stockholms stads webbplats. Stadens registreringssystem Bosko har blivit ett viktigt verksamhetsstöd i denna process.

Skolorna har under året digitaliserat sin elevdokumentation då det gäller de individuella utvecklingsplanerna, IUP. Engelbrektskolan och Gärdesskolorna har dessutom under året varit pilotskolor i Stockholms stads framtagande av Stockholms skolwebb där digital elevdokumentation är en av delarna.

IT –stöd inom Äldreomsorgen

SMS-tjänst

Flera enheter använder sig av möjligheten att via SMS nå vikarierande personal och snabbt få besked om vem som kan arbeta. Uppskattningsvis har detta arbetssätt sparat 50% av den arbetstid som tidigare gick åt för att ringa in vikarier. Dagverksamheten använder SMS-tjänst för att skicka meddelanden till anhöriga.

Nyckeltal i hemtjänsten – Nyckelpigan

Målet med projektet, att arbeta fram nyckeltal för planering och uppföljning av verksamheten i hemtjänsten, är uppnådd. Mobil IT lösning behövs dock för att säkerställa användningen av nyckeltalen. Förvaltningen avvaktar en central upphandling av mobilt IT stöd för beslut om vilken teknisk lösning som ska användas. Den långsiktiga nyttan av projektet, att säkerställa att beslutad och faktisk tid och insats hos vårdtagaren inom hemtjänsten överensstämmer, kan inte mätas inom ramen för projektet.

Lokaler

Stimulansbidrag

En ny förskola på Skeppargatan 34 öppnades i december 2005. Av sökta och beviljade medel om 0,5 mnkr i startbidrag användes endast 0,2 mnkr. Resterande 0,3 mnkr begärdes och beviljades i tertialrapport 1.

Förskolan Gärdesbacken på Kampementsgatan 18 drabbades under året av en vattenskada som blev så omfattande att hela förskolan måste byggas om. Endast tak och ytterväggar kunde bevaras. I samband med ombyggnaden av fastigheten omdisponerades en del av förskolan så att ytterligare en avdelning med 10 barn kunde inrymmas. I tertialrapport 1 söktes och beviljades startbidrag om 0,1 mnkr och 0,3 mnkr i särproduktionskostnad.

Fritidshemmet på Villagatan 12 har flyttat in i Engelbrektsskolan. Lokalen har omvandlats till förskola med 32 barn. I tertialrapport 2 söktes och beviljades startbidrag om 0,2 mnkr och 0,5 i särproduktionskostnad.

Fritidshemmet på Körsbärsvägen 16-18 har flyttat in i Engelbrektsskolan. Lokalen kommer från och med 2007 omvandlas till förskola med 24 barn.

Gruppboendestäder

En ny gruppboendestad för äldre med psykisk funktionsnedsättning om sju boende har färdigställts under december på Sandhamnsgatan 8. I tertialrapport 1 söktes och beviljades startbidrag om 0,5 mnkr och 2,1 mnkr i särproduktionskostnad. Fastighetsägaren Micasa AB har påbörjat ett omfattande renoveringsarbete i fastigheten med bl a störande bilningar. Förvaltningen bedömde därför att den grupp boende som avses inte kommer att kunna flytta in under den tid renoveringsarbetet pågår. Det beviljade startbidraget kommer därför att begäras under 2007.

En ny gruppboendestad för äldre med funktionsnedsättning om sex boende har färdigställts under december på Sandhamnsgatan 4. Förvaltningen har sökt och beviljats startbidrag om 0,5 mnkr och 0,6 mnkr i särproduktionskostnad. Dessa medel kommer att sökas i tertialrapport 1, 2007.

Äldreomsorgen

Rio Vård och omsorgsboende flyttade från ett tillfälligt boende på Bromma sjukhus tillbaka till ett nyrenoverat hus om 88 lägenheter på Sandhamnsgatan 4. Kostnaden för ombyggnaden blev 18,4 mnkr lägre än de beräknade 146 mnkr, vilket innebär en lägre hyreskostnad för förvaltningen. I tertialrapport 1 söktes och beviljades startbidrag om 6,8 mnkr. Resterande 2,0 mnkr kommer att begäras under 2007.

Omstrukturering

I tertialrapport 1 beviljades 12,8 mnkr i tomgångshyra för Gärdets äldreboende.

Lokalförändringar

Avveckling

Hyresavtalet med Bromma sjukhus löpte ut vid årsskiftet. Gärdets äldreboende flyttade tillbaka till ombyggt hus på Sandhamnsgatan 4 och bytte namn till Rio Vård och omsorgsboende

Lokalytor

Gärdets äldreboende, Söderberga Allé i Bromma lämnade förvaltningen vid årsskiftet vilket innebär en minskning av inhyrd yta med 9 973 kvm.

Integreringen av fritidshemmen Villagatan 12 och Körsbärsvägen 16-18 till Engelbrektsskolan har inneburit en minskning av skolans totala lokalyta med 1011 kvm.