

A

Östermalms stadsdelsförvaltning

Dnr 2007-312-101

B

C

D

E

Underlag till budget 2008 –2010

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL | 3 |
| STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK..... | 3 |
| VALFRIHETEN SKA ÖKA | 3 |
| HÖGRE KVALITET I OMSORGEN | 3 |
| EN TRYGG OCH SNYGG STAD..... | 3 |
| EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT..... | 3 |
| NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE..... | 4 |
| BEFOLKNINGSPROGNOS 2007-2010 | 4 |
| BARN OCH UNGDOM | 4 |
| SOCIALTJÄNSTEN | 5 |
| ÄLDREOMSORGEN..... | 7 |
| KULTUR OCH MILJÖ..... | 11 |
| INVESTERINGAR..... | 12 |
| ÖVRIGA REDOVISNINGAR..... | 12 |

| | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 |
| Bilaga 2 | Tabellbilaga |
| Bilaga 3 | Investeringsönskemål 2008-2010 |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

- Genom att medverka i planeringen för det nya stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värta-hamnen-Frihamnen-Loudden.
- Genom att informera om och tydliggöra planering och beslut i alla delar för att möjliggöra ökat medborgarinflytande.
- Genom att använda parkerna som en resurs och oas i staden.
- Genom att införa jobbgarantin.

Valfriheten ska öka

- Genom att utöka antalet barnomsorgsformer.
- Genom att utöka informationen bl a via nätet om vilka val som kan göras av kommunala och privata utförare genom kundvalsmodell.

Högre kvalitet i omsorgen

- Genom införande av utrednings- och dokumentationsprogram som omfattar utredning, uppföljning, utvärdering och regelbunden mätning på ett mer strukturerat sätt.
- Genom systematisk uppföljning av all verksamhet i form av brukarundersökningar, mallar, stickprov m.m.
- Genom presentation av resultat av genomförda uppföljningar.
- Genom att i ännu högre utsträckning sätta måltiderna i fokus.

En trygg och snygg stad

- Genom samarbete och informationsinsatser utveckla det drog- och brottsförebyggande arbetet.
- Genom att Östermalm ska vara en ren stadsdel där innevånarna känner trygghet och trivsel.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

- Genom samverkan och effektivt resursutnyttjande inom förvaltningen, med andra stadsdelar och med landstinget, frivilligorganisationer m.fl.
- Genom kontinuerlig anpassning av organisation, lokaler och bemanning till aktuella behov.
- Genom aktivt personalarbete.
- Genom att alla bidrar till budgethållning genom delaktighet i planering, genomförande och uppföljning.

Nämndens verksamhetsområde

Verksamheterna inom alla områden måste fortsätta att samverka inom förvaltningen, mellan förvaltningar och myndigheter för att öka kvaliteten för enskilda brukare och medborgare i stadsdelsområdet. Verksamheterna inom alla områden måste fortsätta att arbeta med ett flexibelt lokalutnyttjande, med ledning och styrning, ta fram strategier för optimala strukturer för chefsansvar och delegation till medarbetare av såväl befogenheter som ansvar. Den alltmer utvecklade och till vår verksamhet anpassade tekniken kommer att bidra till nya möjligheter och alternativa sätt att få arbetsuppgifter utförda till gott resultat.

Befolkningsprognos 2007-2010

| Ålder | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Differens 2007 - 2010 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Antal | och % |
| 0-5 | 3 606 | 3 672 | 3 679 | 3 651 | 45 | 1,2 % |
| 6-15 | 3 898 | 3 838 | 3 818 | 3 864 | - 34 | -0,9% |
| 16-64 | 43 174 | 43 628 | 43 771 | 44 000 | 826 | 1,9 % |
| 65-79 | 6 950 | 7 347 | 7 677 | 8 050 | 1 100 | 15,8 % |
| 80- | 4 537 | 4 388 | 4 234 | 4 065 | - 472 | -10,4 % |
| | 62 165 | 62 873 | 63 179 | 63 630 | 1 465 | 2,35% |

Källa: USK

Enligt den befolkningsprognos som gjorts av Utrednings- och statistikkontoret (USK) kommer stadsdelsområdets befolkning att öka med ca 1 500 personer under perioden. Förändringarna i olika åldersgrupper blir marginella med undantag för de unga äldre 65-79 år som kommer att öka markant medan de äldre äldre från 80 år kommer att minska markant. Speciellt minskningen av antalet över 80 år är intressant, eftersom det är först i dessa åldersgrupper som hemtjänst, äldreboende och sjukvård förekommer i större omfattning. Den tioprocentiga minskningen av antalet över 80 år kommer sannolikt leda till ett minskat behov av denna typ av insatser.

Barn och Ungdom

Verksamhetsutveckling

| Barn i ålder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 år | 789 | 803 | 776 | 769 | 763 | 758 | 756 | 755 |
| 1-5 år | 2 687 | 2 748 | 2 830 | 2 903 | 2 916 | 2 893 | 2 882 | 2 859 |
| Samtliga 0-5 år | 3 476 | 3 551 | 3 606 | 3 672 | 3 679 | 3 651 | 3 638 | 3 614 |
| Förändring 1-5 år | | 61 | 82 | 73 | 13 | -23 | -11 | -23 |

(I prognossiffrorna ingår barn boende i bostäder som beräknas produceras under prognosperioden)

Barnantalsutveckling

Antalet barn på Östermalm ökar för närvarande, dels på grund av ökad inflyttning och dels på grund av ökat barnafödande. Den största barnökningen ser ut att ske på Gärdet med en ökning under perioden med 85 barn. I övriga områden ligger barnökningen i stort sett still eller minskar en aning. Från och med 2010 visar USK:s prognos en minskning av antalet förskolebarn.

Alternativa barnomsorgsformer

Under planperioden kommer tillkomsten av fler alternativ i barnomsorgen att ha betydelse för dimensioneringen av de kommunala förskolorna. Förvaltningen avvaktar direktiv angående

alternativa barnomsorgsformer. Det är idag möjligt för stadsdelsområdets föräldrar att söka information om barnomsorg, jämföra alternativ och anmäla barnet till önskad verksamhet direkt på Stockholms stads webbplats. Det fortsatta utvecklingsarbetet ska ta sikte på att ge medborgarna snabba och säkra besked om platstillgång inom önskat närområde.

Förvaltningen tillstyrker kommunstyrelsens utredning om möjligheterna till ett gemensamt kösystem med gemensamma köregler för all skattefinansierad förskoleverksamhet, oavsett utförare. Av flera skäl vore det lämpligt att ansvaret för även den enskilt drivna förskoleverksamheten återfördes till stadsdelsnämnden. De enskilt drivna förskolorna kontaktar ofta stadsdelsförvaltningen i olika frågor liksom föräldrarna. Köhantering, utbyggnadsplanering och barnomsorgsgarantin förutsätter ett kontinuerligt lokalt samarbete med de enskilt drivna förskolorna och föräldrarna skulle få en bättre överblick över olika alternativ.

Lokalförsörjning

En omfattande utbyggnad av förskoleverksamheten har genomförts de senaste åren. Stadsdelsnämndens förskoleverksamhet har ökat med 35 avdelningar och är nu 105. Inflyttningen av fritidshemlokaler till skolorna har frigjort lokaler till förskoleverksamheten. Förvaltningen konstaterar att antalet tillgängliga platser nu motsvarar stadsdelsområdets behov av förskoleplatser under planeringsperioden 2008-2010 utan tillskott av nya lokaler. Garantin kan uppfyllas. Det enda ”problemet” är att man inte alltid kan tillmötesgå föräldrars önskemål om en alldeles specifik placering. Flera nya fristående förskolor har etablerats i stadsdelsområdet vilket har underlättat att barnomsorgsgarantin kan uppfyllas. Etableringen av fristående förskolor ser ut att fortsätta.

Personalrekrytering

Antalet sökande till lediga förskollärartjänster varierar och kan vara hög till vissa förskolor och låg till andra. Brist på utbildade förskollärare kan inte uteslutas under planperioden.

Prioriteringar under kommande år.

Under planeringsperioden kommer arbetet med att utveckla personalens bemötande gentemot föräldrar att prioriteras, liksom att utveckla formerna för både brukare och personals inflytande i verksamheten. Möjligheterna till valfrihet vid val av förskola ska utvecklas genom en fortsatt satsning på IT för information, ansökan och köhantering. Förvaltningen förordar en gemensam köhantering för kommunala och enskilt drivna förskolor. Detta skulle underlättas om stadsdelsnämnden administrerade även de enskilt drivna förskolorna.

På förskolorna kommer Lisa självservice att införas för att underlätta lönehanteringen.

I den öppna fritidsverksamheten för barn och ungdomar kommer en satsning att ske för att ge frivilligorganisationerna möjlighet och förutsättningar att bedriva verksamhet. Föräldravandrarna i Östermalm är en av dessa organisationer. Vidare kommer stadsdelsförvaltningen att söka och utveckla samarbetsformer, framför allt inom det uppsökande fältarbetet, med de övriga stadsdelsförvaltningarna i innerstaden.

Socialtjänst

Verksamhetsutveckling

Inom socialtjänsten gäller det att uppmärksamma eventuella nya grupper av brukare med nya/andra behov som kan innebära att verksamheten behöver förändras. Verksamheter som inte är myndighetsutövning kommer att konkurrensutsättas under perioden, vilket innebär ett ansvar att informera brukarna om de valmöjligheter som tillkommer. Inom stadsdelsområdet

kommer nybyggnation att ske med inflyttning i slutet av treårsperioden. Det kan innebära att fler invånare kommer att ansöka om försörjningsstöd p.g.a. höga boendekostnader.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning

I nybyggnationen finns inplanerat bostäder till personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning, sammanlagt 15 lägenheter per målgrupp. Vid planering av bostäderna ska målgruppernas behov av boende inventeras. Nya, unga brukare tillkommer till båda målgrupperna och bostädernas utformning kan behöva ändras utifrån den ursprungliga planeringen av gruppboendestäder. Unga brukare upplever ofta traditionella gruppboendestäder som alltför institutionslika. Utifrån målgruppernas behov kan det bli aktuellt med enskilda lägenheter på ett våningsplan, enligt trapphusmodellen eller utspridda lägenheter. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning kommer också sannolikt nya behov av mer arbetslivsanknuten sysselsättning/daglig verksamhet att uppstå för att tillgodose de nya, yngre brukarnas behov och önskemål. Befintlig egen verksamhet kan behöva anpassas till de nya behoven och för externa utförare kan det handla om att utveckla annan verksamhet än vad som finns att tillgå i dagsläget. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ökar gruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att tillgodose målgruppens speciella behov av stöd köps boendestödinsatser från Norrmalms stadsdelsförvaltning, som har specialkompetens inom området.

Familjeenheten

Antalet nya ärenden och antalet placeringar inom Familjeenheten har ökat sedan 2005. Ärendantalet har under 2006 legat kvar på en hög nivå. Allt talar för att nivån blir fortsatt hög under 2007, men minskar från 2008. En utbildningssatsning genomförs för att kunna ge bättre hjälp och arbeta mera med nätverket för att ge resursstarka familjer stöd att själva klara sina problem. En tredjedel av nuvarande budget går till köp av kvalificerade insatser, behandlingshemsplaceringar och omfattande öppenvård för ungdomar med svåra psykiska svårigheter. Enheten ansvarar även för skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med barn. Kostnaderna rör ett fåtal ungdomar och är svåra att prognostisera. Om kostnaderna för placeringar ökar måste omprioriteringar göras, t.ex. ges det förebyggande arbetet lägre prioritet, vilket kan ha effekter i ett längre perspektiv.

Ärenden Familjeenheten

| Ärenden | September 2005 | VP 2006 | September 2006 | VP 2007 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Antal nya ärenden, SoL och LVU | 240 | 300 | 220 | 291 |
| Antal barn, FB | 100 | 140 | 101 | 140 |
| Antal barn i familjehem | 39 | 35 | 40 | 40 |
| Antal barn med kontaktfamilj/person | 36 | 35 | 22 | 30 |
| Antal råd/stödärenden | ca 60 | ca 100 | 65 | 110 |

Vuxenenheten

Vuxenenheten uppvisade under 2006 en minskning av antalet vårddygn och kostnader för vård och boende, jämfört med tidigare. Sannolikt bidrar enhetens stora satsning på egen öppenvård till minskade kostnader. Fortsatt satsning på den egna öppenvården och även på försök med boendestödinsatser för målgruppen, med hjälp av externa utvecklingsmedel, kommer att göras under den kommande treårsperioden. För att säkerställa ett kontinuerligt underlag av personer till öppenvårdens samtalsgrupper, ska former för samverkan med övriga norra innerstans stadsdelsförvaltningar undersökas och förhoppningsvis etableras med början 2008.

Kostnad extern vård och boende Vuxenenheten

| Verksamhet | Bokslut 2005 (tkr) | Budget 2006 (tkr) | Bokslut 2006 (tkr) | Budget 2007 (tkr) |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Behandling HVB | 2 068 | 2 000 | 650 | 1 200 |
| LVM | 419 | 600 | 300 | 500 |
| Inackorderingshem | 2 428 | 2 000 | 2 100 | 1 900 |
| Köpt träningsboende | 573 | 500 | 450 | 500 |
| Härbärgen | 338 | 400 | 500 | 400 |
| Verksamhet utan HVB | 430 | 300 | 250 | 300 |
| Familjevård | 677 | 558 | 400 | 540 |
| Familjevård/stödboende | 60 | 60 | 69 | 60 |
| Köpt öppenvård | 599 | 200 | 600 | 500 |
| Totalt | 7 577 | 6 618 | 5 319 | 5 900 |

Enheten för arbete och försörjningsstöd

Antalet aktuella ärenden inom Enheten för arbete för arbete och försörjningsstöd har minskat de senaste åren, p.g.a. aktiv handläggning och en gynnsam arbetsmarknad. Under 2007 kommer verksamheterna inom Enheten för arbete för arbete och försörjningsstöd, handläggning och utbetalning av försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser samt visa specialistfunktioner såsom budget- och skuldrådgivning, dödsboudredning och konsumentvägledning samordnas organisatoriskt och lokalmässigt tillsammans med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar. De närmaste åren kommer arbetet handla om att hitta gemensamma metoder som verksamhetsmässigt fungerar för de tre stadsdelsförvaltningarna.

Ärenden inom Enheten för arbete och försörjningsstöd

| Aktuella ärenden | September 2005 | Bokslut 2005 | September 2006 | Bokslut 2006 | Prognos 2007 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Försörjningsstöd | 172 | 468 | 164 | 410 | 387 |
| Budget- och skuldrådgivning | 34 | 107 | 16 | 61 | 100 |
| Dödsbohandläggare | 9 | 72 | 1 | 72 | 75 |

Prioriteringar under kommande år.

En fortsatt utveckling av samarbetet med andra stadsdelsförvaltningar och med landstinget kommer att vara en prioriterad fråga för socialtjänsten. Flera verksamheter skulle kunna effektiviseras och därigenom erbjuda en större kontinuitet och kvalitet samt mer utvecklad samverkan. Fokus kommer även att riktas mot att utveckla metoder för att följa upp, utvärdera och analysera utförda insatser. Utvecklingsarbetet ska i högre grad baseras på evidens. Utvärdering ska göras på både individnivå och i större perspektiv, såsom grupp/målgrupp nivå. Införandet av utrednings- och dokumentationsprogram som omfattar utredning, uppföljning, utvärdering och regelbunden mätning på strukturerat sätt är ett led i detta arbete. Att i planeringen av särskilda bostäder, sysselsättning/daglig verksamhet samt även andra verksamheter vara uppmärksamma på snabba förändringar av behov, p.g.a. förändringar i målgruppernas sammansättning eller av målgruppens behov blir också viktigt.

Äldreomsorg

Verksamhetsutveckling

Bland de äldre fortsätter den trend stadsdelsområdet har haft se senaste åren. Den yngre gruppen 65-79 år fortsätter att öka samtidigt som den äldre gruppen från 80 år minskar. Minsk-

ningen av antalet över 80 år är viktig, eftersom det är först i dessa åldersgrupper som hemtjänst, äldreboende och sjukvård förekommer i större omfattning. Den tioprocentiga minskningen av antalet över 80 år kommer sannolikt leda till ett minskat behov av denna typ av insatser och i konsekvens med detta kommer stadsdelsnämnden enligt fördelningsnycklarna att för varje år tilldelas en något mindre budget för äldreomsorg..

Antal äldreomsorgstagare

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Totalt</i> | 2439 | 2543 | 2290 | 2250 | 2200 | 2160 |

OBS! Statistiken 2005 och 2006 grundar sig på kundlistan från paraplyet. Siffrorna 2007 - 2010 är USK:s framskrivning av antalet äldreomsorgstagare. I siffrorna ingår inte personer boende på servicehus utan hemtjänst (9), personer med enbart trygghetslarm (360) och personer med enbart hemvårdsbidrag eller KBH (ca 100).

Vård och omsorgsboende

Förvaltningen minskar successivt köp av platser i takt med att antalet äldre från 80 år minskar. Östermalm kommer år 2010 att ha 547 vård- och omsorgsboendeplatser och behov av 770 platser exklusive korttidsboende, vilket innebär att 71 % av platserna finns i stadsdelsområdet. Resterande behov köps i andra stadsdelsområden eller inom ramavtalet. Förändringar som kan ha betydelse för antal köp av heldygnsomsorg är exempelvis förändringar av vårdstruktur och produktivitet, anhörigas och frivilligas insatser samt tillgången på lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet med tillgänglighet, standard och närservice. Även den fortsatta medicinska utvecklingen kan påverka behoven under perioden. Utbudet av antalet platser i egen regi/entreprenad inom stadsdelsområdet är oförändrat under prognosperioden. Det är främst platser utom ramavtalet som minskar.

Vård och omsorgsboende med heldygnsomsorg exklusive korttidsvård

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Totalt</i> | 828 | 821 | 810 | 800 | 790 | 770 |

Vård och omsorgsboende inom stadsdelsområdet

| Vård- och omsorgsboende | Inriktning | Antal platser | Utförare |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Dianagården | Demens | 12 | Egen regi |
| | Somatik | 36 | |
| Gärdet | Demens | 32 | Egen regi |
| | Somatik | 40 | |
| | Specifikt behov | 8 | |
| | Korttidsplats | 8 | |
| Kampementet | Demens | 32 | Egen regi |
| | Somatik | 64 | |
| Kattrumpstullen | Demens | 42 | Egen regi |
| | Somatik | 55 | |
| Körsbärgården | Demens | 51 | Entreprenad |
| | Somatik | 22 | |
| | Korttidsplats | 5 | |
| Linnégården | Demens | 30 | Entreprenad |
| | Somatik | 41 | |
| | Specifikt behov | 15 | |
| Löjtnantsgården* | Somatik | 54 | Ramavtal |
| Totalt | | 547 | |

*Beräknad inflyttning 2008

Stadsdelsförvaltningens vård- och omsorgsboenden har förnyats och moderniserats. Gamla platser har ersatts med nya ombyggda lägenheter. Samtliga flerbäddsrum är avvecklade. Möjlighet att bo tillsammans om den enskilde önskar finns på några av stadsdelsförvaltningens vård- och omsorgsboenden. Hyreskostnaden för de ombyggda boendena fördelat på vård- dygnspriset, beräknas utgöra en större andel än motsvarande kostnad på stadsdelsförvaltningens övriga vård- och omsorgsboenden. Förvaltningen omstrukturerar successivt platser för somatiskt sjuka till platser för personer med demenssjukdom på Linnégården. Ett nytt vård- och omsorgsboende i enskild regi är under uppförande i området Svea Artilleri vilket beräknas vara inflyttningsklart i februari 2008.

Antal köp av servicehus (vård&omsorgsboende med hemtjänst)

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Antal boende | 108 | 111 | 180 | 180 | 180 | 170 |

Servicehus i stadsdelsområdet

| Servicehus | Antal lägenheter | Utförare |
|------------|------------------|-----------|
| Rio | 71 | Egen regi |

Stadsdelsförvaltningens köp av platser fördelar sig för närvarande enligt följande:

| Andel % | Egen stadsdel inkl entreprenörer | Andra stadsdelar | Privat utförare i staden | Privat utförare utanför staden |
|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Östermalm | 59 % | 9 % | 18 % | 14 % |

En inventering görs av innerstadens behov av specialboende för exempelvis personer som är utagerande p.g.a. demensproblematik eller personer med Parkinsons sjukdom. En annan grupp är makar där den ena lider av demenssjukdom eller annan problematik och man vill flytta tillsammans. Det finns behov av akutboende utan biståndsbeslut av den typ som Hornskroken utgör, det vill säga akutavlösning för anhörigvårdare.

Enligt fullmäktiges budget ska staden införa ett valfrihetssystem för äldreboende under 2008. Det förutsätter ett gemensamt pengsystem som utreds av stadsledningskontoret. Om den äldre fått biståndsbedömd plats och önskar ett särskilt äldreboende bör det, om det inte finns plats där för tillfället, ändå gå att ställa sig i kö till detta boende.

Nyckeltal

- Kostnad/ plats
- Antal årsarbetare/plats
- Andel utbildade

Stöd i ordinärt boende

Behovet av heldygnsomsorg kan påverkas genom en utveckling av hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet. Det är också viktigt att ta tillvara utveckling av it-baserade lösningar och annan ny teknik.

Stöd i ordinärt boende

| Fördelning i åldersintervall | 65 – 79 år | 80 -94 år | 95 år o äldre |
|------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Hemtjänst | 229 | 1191 | 136 |

Trygghetslarm

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Antal brukare | 1263 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Antalet trygghetslarm förväntas vara oförändrat även om befolkningen minskar.

Dagverksamhet

Social /arbetsterapeutiska dagverksamheten har 22 platser. 69 personer är beviljade arbetsterapeutisk dagvård.

Demensdagvårdsverksamheten har 32 platser, varav 6 platser även har öppet lördag-söndag. 59 personer är beviljade dagverksamhet med demensinriktning. 2 personer är beviljade psykiatrisk dagverksamhet i annan stadsdel. Det är av vikt att dagvården kan vara en form av stöd och avlastning för anhöriga. Platsantalet beräknas vara oförändrat då det stimulerar kontakter utanför hemmet för att motverka social isolering.

Nyckeltal

- Kostnad/ hemtjänststimme
- Andel utbildade

Förändringar i förutsättningar

Ett nytt bostadsområde med 10 000 nya bostäder planeras i Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden med första inflyttning 2010. Ett ersättningsboende för Kårsbärgsgården bör utredas.

Prioriteringar under kommande år

Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, värdighet, trygghet och respekt. Utgångspunkt ska alltid vara den enskilda människan med sina behov. Det sociala innehållet i äldreomsorgen liksom måltiden är viktigt för den äldres välbefinnande. Verksamhetsnära insatser såsom satsningar inom dagverksamheter, utevistelser/friskvård och social samvaro är viktigt.

Kontinuerligt arbete med bemötande och grundläggande värderingar. Tydliggöra uppdraget och arbete med bristande kompetens och lämplighet.

IT- verktyg, verksamhetsstöd för planering, bemanning och uppföljning. Införande av planeringssystemet LISA tid

Samarbete/samordning med andra stadsdelsförvaltningar av t.ex. heminstruktör, boendesamordnare, anhörigstöd, frivilligorganisationer. Förebyggande arbete, exempelvis genom hembesök och s.k. fixartjänster, kan både på kort och lång sikt innebära minskade omsorgskostnader för stadsdelsnämnden och framförallt, minskat lidande för den enskilde äldre.

Fler och mer regelbundna läkemedelsgenomgångar för äldre i såväl särskilt som ordinärt boende. Förväntad effekt är en påtagligt förbättrad livskvalitet för de äldre och minskad kostnad för stadsdelsförvaltningen och landstinget.

Att bryta isolering och minska ensamheten bland äldre är en viktig kvalitetssatsning. Pensionärsråd, väntjänst såväl som andra frivilligorganisationer kan spela en roll i detta arbete, gärna med uppmuntran från stadsdelsförvaltningen.

Kultur och Miljö

Verksamhetsutveckling

Stadsdelsnämnderna på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har skapat en gemensam stadsmiljöenhet för att kunna bevara kompetens och säkerställa utveckling inom stadsmiljöverksamheten. Norra innerstaden ska kännetecknas som en ren stadsdel där invånarna känner trygghet och trivsel. Utveckling och skötsel av parker och naturområden ska skapa förutsättningar för en god miljö och för människors hälsa och välbefinnande. Av medborgarförslag och enkäter ges signaler som ska uppmärksammas. Parkerna är generellt områden där det ska vara tryggt att vistas i under dagtid. Efter mörkrets inbrott upplevs vissa parker och gångbanor vara otrygga. Nämnderna kommer tillsammans med Trafikkontoret att fortsätta arbetet med att inventera platser och stråk som behöver förbättras och föreslå åtgärder. Information om det negativa med nedskräpning och förebyggande arbete i form av städkampanjer i parkerna ska genomföras. Medborgarnas klagomål och synpunkter ska besvaras och tas tillvara.

Utveckling av ekonomi

Östermalms parker sköts på entreprenad. Under planeringsperioden kommer nya parkentreprenader att upphandlas för alla tre stadsdelområdena. Kungsholmen och Östermalm 2008 och Norrmalm 2009. Erfarenheter från de senaste driftupphandlingarna är att det är få och stora entreprenörer som lämnar anbud. Erfarenheter från anläggningsentreprenader är att kostnadsläget har höjts jämfört med stadens preliminära beräkningar. Även inom anläggning är anbuden få och högre än beräknat.

Förändringar i förutsättningar

För Östermalm planeras för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser i stadsutvecklingsområdet Hjorthagen - Värtahamnen - Frihamnen - Loudden. Det motsvarar ungefär ett halvt nytt Östermalm. Hälften av bostäderna planeras i en första etapp kring det gamla Hjorthagen. Inom övriga Östermalm planeras för 1 500-2 000 lägenheter. Förändringen berör både boende och verksamma i stadsdelsområdet.

Prioriteringar under kommande år

Drift, underhåll och investeringar i parker är inte enbart en fråga om ekonomiska resurser. Frågan är även hur en park, som medborgarna ska nyttja och uppskatta, kan skapas och behålla sin funktion. Det är många faktorer som påverkar ett fullgott resultat. Kostnaderna för drift och underhåll påverkas i hög grad av beslut som fattas innan parken, anläggningen, är färdig. Besluten i program och projektering påverkar skötseln på olika sätt. Vilken funktion ska parken ha påverkar materialval, krav på standard och inte minst växtval. Parken ska användas för rekreation, spel, lek och i innerstadens begränsade grönytor också ofta som förskolors och skolors enda yta för gymnastik och rastverksamhet. Innerstadens historiska och kulturella arv ska tas tillvara i omdaning av de gamla parkerna. Sociala och stadsmässiga hänsyn har betydelse för nya parker i stadsutvecklingen. Brukarnas kunskaper och synpunkter ska tas tillvara genom samråd.

Investeringar

Planerade investeringar

Investeringar planeras i fyra parker och två verksamhetsområden:

Gustav Adolfsparken en kvarterspark för många boende och arbetande. Planerad utgift 2008, 0,5 mnkr.

Humlegården är stadens näst äldsta park och nyttjas på grund av sitt läge i staden av många människor. Planerad investering 2008 - 2010, 6 mnkr

Tessinparken, en barocklik stadspark i söder och i norr en landskapspark som ska förstärka nationalstadsparkens smala grönkorridor. Planerad investering 2008 - 2010, 9 mnkr

Stureparken. Historisk bakgrund tas fram 2007. Program och projektering 2008. Planerad investering 2008 - 2010, 4 mnkr.

Många av stadsdelsrådets parkträd är planterade runt förra sekelskiftet och är i behov av vårdåtgärd eller utbyte. Åtgärderna utgår från trädplan 2001 för Östermalm. Planerad investering 2008 - 2010, 2 mnkr.

Omläggning av årliga planteringsytorna till perenna, komplettering och upprustning. Planerad investering 2008 - 2010, 0,9 mnkr

Driftskostnadskonsekvenser av investeringar

Investeringar i befintliga parker ska leda till en rationellare skötsel t ex genom att ett nytt mer hållbart material används, svårskötta delar förändras. I slutet av planperioden kommer en första inflyttning att ske i stadsutvecklingsområdet. Då kommer det mesta av parker vara klara att tas i anspråk. Parkskötsel de tre första åren sker som garantiskötsel, därefter får stadsdelsnämnden ansvaret. De senaste åren har kvadratmeterpriset för parkskötsel varit runt 14 kr. Stadsdelsområdet har 650 ha parkmark och som kan beräknas öka med cirka 50 ha genom stadsutvecklingsområdet.

En vårdad och ansad park upplevs i allmänhet positiv medan en skadad, skräpig park upplevs negativ och utsätts ofta för ytterligare skador, nedskräpning etc. Löpande och planerat underhåll görs för att förbättra parkens funktion och för att underlätta skötsel. Förvaltningarna har påbörjat underhållsåtgärder enligt de parkplaner som tagits fram och som redovisar förslag på förändringar på fem och femton års sikt till ett uppskattat behov av 0,5 - 1,0 mnkr årligen under planperioden.

Kapitalkostnader

Enligt förvaltningens investeringsvolym 2007 och plan för investeringar 2008 - 2010 kommer kostnaderna för avskrivningar och internräntor att öka under perioden. Förvaltningen förutsätter att kompensation för detta fastställs av kommunfullmäktige i budget så att denna kostnadsökning inte belastar drift av övriga verksamheter.

Övriga redovisningar

Ekonomiska bedömningar

Den beslutade planeringsramen för 2008 för driftsverksamheten uppgår till 1 080,3 mnkr.

Därmed är ramen sänkt med 122,2 mnkr. Minskningen inom förvaltningens ansvar uppgår till 2,4 mnkr och ligger inom äldreomsorgen. Resterande del av sänkningen beror på att ansvaret och budgeten för skolverksamheten, särskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och mellanstadieverksamheten överförs till utbildningsnämnden. Stadsdelsnämndens nettoutfall 2006

uppgick till 1 337 mnkr, ett överskott om 7,9 mnkr.

Förväntad personalkostnadsutveckling

Som följd av förvaltningens minskade budgetvolym 2008 kommer de administrativa resurserna att ses över och anpassas till den nya organisationen. Detta arbete kommer att starta under 2007 men får full effekt först 2008. För att klara framtida löne- och prisökningar kommer det även fortsättningsvis att krävas nya arbetssätt och prioriteringar inom verksamheterna

Lokaler

Vid nyinhyrning av förskolelokaler är det viktigt att lokalerna inte kräver en alltför kostsam ombyggnad och när investeringar i lokaler görs ska det ske utifrån att lokalen bedöms vara användbar på lång sikt. Eftersom hyresnivån i innerstaden är högre än i övriga staden, blir det ofta en hög driftskostnad för nya förskolor. Förvaltningen erhåller en kompensation för förskolelokaler med hög hyra, om den kompensationen avvecklas under perioden måste de höga hyreskostnaderna finansieras helt med verksamhetsmedel vilket får konsekvenser för det pedagogiska arbetet. Flera av förskolelokalerna vid Lappkärrsberget är i behov av renovering och upprustning. I Kvarteret Väbeln sker nybyggnation av ett 80-tal bostadsrättslägenheter fördelade på 2 - 4 r.o.k. som kan betyda en ökad efterfråga av förskoleplatser i närområdet.

Planer finns på att inrätta särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning i stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. Under slutet av 2010 kommer den första inflyttningen att ske i området och förvaltningen har inplanerat gruppboende alternativt trapphusboende. Behovet av boendeformer kan förändras utifrån nya målgruppens behov. Det kan bli aktuellt med andra boendeformer än gruppboende för målgrupperna, både i stadsutvecklingsområdet och i samband med annan nyproduktion i stadsdelsområdet.
