



Handläggare: Irma Mattsson 08/ 508 10 053
Roger Mellroth 08/ 508 10 058

Till Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2007-09-20

Tertialrapport 2

Förslag till beslut

1. Förslaget till tertialrapport 2 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begärs medel för att täcka kostnaden för Linnéjubileét om 0,5 mnkr.
3. Hos kommunstyrelsen begärs att minska förskottskassan med 12 500 kr till 206 000 kr (varav egna medel 10 000 kr)
4. Hos kommunstyrelsen begärs att få göra omslutningsförändringar om 8,8 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Tertialrapport 2 är en rapport t.o.m. det andra tertialet dvs t.o.m augusti och en prognos för återstoden av året. Redovisningen utgår från fullmäktiges sex övergripande inriktningsmål. Någon heltäckande redovisning görs inte utan sådant redovisas som efterfrågas i anvisningarna. År 2007 innebär stora förändringar för Östermalms stadsdelsnämnd vilket gör det svårare än vanligt att göra en prognos. Ansvaret för grundskola, skolbarnsomsorg och särskola överlämnades till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet. Ansvaret för gatuskötsel överlämnades redan vid årets början till trafikinämnden, även om stadsdelsnämnden fick fortsätta sköta detta på trafikinämndens bekostnad under årets första månader. Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm bildade en gemensam stadsmiljöenhet fr.o.m. maj och en gemensam hantering av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner startade i september. Nämnden största verksamhet, äldreomsorgen, präglas av äldreminskningen i befolkningen över 80 år. Under 2006 minskade antalet med 182 personer eller 3,7 procent. Minskningen över 80 år kommer enligt befolkningsprognosen att fortsätta i denna takt i cirka tio år. Beträffande ekonomin prognostiseras för helåret ett utfall i balans.

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

Nämndens mål	Bedömningsgrund	Måluppfyllelse
<i>Det lokala kulturutbudet ska samordnas och utvecklas</i>	Antal kulturevenemang och besökare.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Medborgarna ska erbjudas lättillgänglig konsumentvägledning</i>	Antal ärenden hos konsumentvägledaren och genom en kundundersökning.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor ska erbjudas</i>	Årlig enkät, som visar hur parker, lekplatser och naturområden kan användas och utvecklas	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Parkerna ska vara en attraktiv resurs för olika grupper</i>	Årlig enkät, som visar hur parker, lekplatser och naturområden kan användas och utvecklas	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Ett varierat utbud av fritidsverksamhet ska erbjudas barn och ungdomar.</i>	Genomgång av arbetssätt. Besöksfrekvens i de olika verksamheterna redovisas.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Förvärvsfrekvensen för de som uppstår försörjningsstöd ska öka.</i>	Månadsvis statistik över antalet deltagare som påbörjat, avbrutit eller avslutats inom jobbgarantin.	Målet bedöms kunna uppfyllas.

<i>Jobbgaranti införs.</i>	Genom månadsvis statistik över antalet bidragshushåll. Statistik avs. Vega och ARIRE-projekt.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
----------------------------	---	-------------------------------

Barn och ungdom

Öppettiderna vid parklekarna är anpassade efter säsong och efter besökarnas behov vilket innebär längre öppethållande under den ljusa årstiden. Antalet besökare i både Humlegården och Tessinparken har ökat under våren och sommaren. Det gäller både vuxna med små barn och ungdomar. Skateparken i Humlegården är en av orsakerna till att antalet ungdomar där ökat väsentligt. En viss ökning av antalet besökare på ungdomscaféerna skedde under våren, framför allt för G-punkten i Gärdesskolan, och förhoppningen är att den trenden ska stå sig. Antalet besök i parklekarna och på ungdomscaféerna redovisas i enheternas verksamhetsberättelser. Alla som har sökt sommarkollo har fått erbjudande om plats och sammanlagt har 110 barn varit på kollo i sommar i jämförelse med 127 barn år 2006. Stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden bevakas så att förskolor planeras in enligt behov. Alla enheter beräknar att de ska uppfylla sina åtaganden under året.

Socialtjänst

Jobbgaranti omfattar alla personer som är berättigade till försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. De kallas inom fem dagar till arbetsverksamhet eller praktik. Jobbgarantin har hållits under året. Uppföljning görs månadsvis. Heltidsomfattande arbetsverksamhet med obligatorisk närvaro har erbjudits 95 personer under januari-augusti. Förvaltningen driver också ARIRE-projektet (arbetslivsinriktad rehabilitering för arbetslösa personer över 30 år) och VEGA (verksamheten för långtidssjukskrivna personer med psykiska problem i åldern 18-35 år). Feriearbete under sommaren erbjöds 34 skolorbarn i åldern 15-18 år. Arbetsplatserna var främst inom närpolisen och vård och omsorg och parklek inom stadsdelsområdet.

Stadsmiljö

Detaljplanesamråd har genomförts med stadsbyggnadskontoret. Behovet av förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder anpassade för personer med olika funktionshinder bevakas. Samtidigt följs tillgänglighetsanpassningen av den yttre miljön i både nya och gamla bostadsområden. Förvaltning och utveckling av parker och naturområden sker i enlighet med parkplanen. Samarbetet fortsätter med trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret i delprojekten inom Stockholm Mobilitet och med Stockholms naturskyddsförening i projektet Upptäck naturen i innerstaden

Valfriheten ska öka

Nämndens mål:	Bedömningsgrund:	Måluppfyllelse:
<i>Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ inom barnomsorgen.</i>	Följs upp genom statistik i Bosko vid mätillfällena i mars och september.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Valfrihet för de äldre och funktionshindrade ska öka.</i>	Andel som väljer privata utförare. Avknoppad verksamhet.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Medborgarnas möjlighet till valfrihet ska öka genom att lättillgänglig information utvecklas.</i>	Genom brukarenkät, genom att information om valmöjligheterna dokumenteras, antal besökare på hemsidan.	Målet bedöms kunna uppfyllas.

Barn och ungdom

Förvaltningen erbjuder plats i förskola, flerfamiljssystem och i familjedaghem. En förskola har knoppat av från och med halvårsskiftet. Förskolornas arbetar vidare med att utveckla sina webbsidor och allt fler använder sig av webbsidan för att söka barnomsorgsplatser.

Socialtjänst

Den enskildes delaktighet och valmöjlighet i val av insatser och utformandet av insatser dokumenteras i arbetsplaner och genomförandeplaner. Av 142 utförda insatser i form av gruppboende, daglig verksamhet, personlig assistans, kontaktpersoner, ledsagning och avlösning samt hemtjänst för funktionshindrade finns genomförandeplaner i 122 ärenden. Målet är att planer finns i samtliga ärenden vid årsskiftet. Kundvalsmodell finns för utförare inom hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans. I tabellen redovisas vilken utförare som väljs utifrån kundvalsmodellen.

Insats	Valt kommunal utförare	Valt privat utförare
Hemtjänst	72	71
Avlösarservice	46	3
Pers. assistans, LASS och LSS	16	32
Ledsagning	17	5

Valmöjlighet inom socialpsykiatri avser val av aktivitet på Arbetscentrum, rehabilitering genom VEGA och ARIRE, aktivitet genom Fyren/Mellanmålet, träfflokalen Lotsen, kurs m.m. Information om socialtjänst ges via webbsida och informationsbroschyrer. I den årliga brukarenkäten finns en fråga om information. Enkätundersökningen genomförs under oktober och resultatet redovisas på webbsida och i verksamhetsberättelse.

Äldreomsorg

Enligt kundvalsmodellen för hemtjänst väljer den enskilde som har biståndsbeslut om hemtjänst själv utförare av tjänsten bland utförarna i kundvalskatalogen. Äldreomsorgen annonserar i lokaltidningen om möjligheten att få välja och byta utförare. Resultatet av brukarenkäten som genomfördes 2006 kan vara vägledande i valet. Andelen brukare som väljer privat utförare ökar och är f.n. drygt 30 %. Den enskilde som fått biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende framför sina önskemål om var man helst vill bo. Biståndshandläggaren tar så långt möjligt hänsyn till detta. Äldre och deras anhöriga ges information om vilka möjligheter som finns genom skriftlig och muntlig information och via webbsida.

Skola för kunskap

Nämndens mål	Bedömningsgrund:	Måloppfyller:
Arbetet ska inriktas mot att småbarnsgrupperna har högst 14 barn och grupperna för de äldre högst 18 barn.	Antal barn i grupperna följs upp via Bosko systemet vid mättillfällena i mars och september.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
Barnomsorgsgarantin ska upprätthållas.	Genom statistik i Bosko.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
Barns lärande ska synliggöras.	Uppföljning av enheternas arbetssätt.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
Likabehandlingsplaner ska upprättas.	Kontrollera att planerna finns.	Målet bedöms kunna uppfyllas.

Skolan

Skolornas åtaganden under första halvåret bedöms ha uppfyllts. Från halvårsskiftet har ansvaret för grundskolan överlämnats till utbildningsnämnden.

Förskolan

Barnantalet överstiger i snitt inte 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i grupperna för de stora barnen. Barnens lärande synliggörs genom individuell dokumentation som används som underlag vid samtalen med barnen och föräldrarna. När förskolan arbetar med olika projekt kan föräldrar och barn följa detta arbete på s.k. dokumentationstavlor. Personal från förskolorna deltar i pedagogiska nätverk. Gemensamma frågor är bland annat språkutveckling och genusarbetet.

Högre kvalitet i omsorgen

Nämndens mål	Bedömningsgrund:	Måluppfyllelse
<i>Kvaliteten i omsorgen ska öka.</i>	Brukarundersökningar, klagomålshantering och avvikelserapportering.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Den enskilde ska ges större inflytande över insatserna.</i>	Avvikelsehantering	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Möjligheterna för de äldre till samvaro och aktiviteter ska öka.</i>	Kvalitetsindikatorer enligt stadsdelförvaltningens kvalitetsledningssystem	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Kvaliteten avseende mat och måltidsmiljö för de äldre ska höjas.</i>	Antal deltagare i utbildningarna 'Maten i Fokus', social dokumentation/ParaSol, anhörigstöd och anhörigavlösare.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Personalens kompetens och utbildningsgrad ska öka inom äldreomsorgen.</i>	Andel utbildad personal. Antal handledningstillfällen för personal som arbetar med äldre med demenssjukdom.	Målet bedöms kunna uppfyllas.

Socialtjänst

Tillgänglighet, bemötande, delaktighet och samordning av insatserna följs upp genom den årliga brukarenkäten. Resultat av brukarenkäten redovisas på webbsidan och i verksamhetsberättelse. En genomsnittlig siffra för nöjdhet har i enkäterna varit ca 80 % för programområdet. Svarsfrekvensen vid 2006 års enkät var dock mycket låg. Ett utvecklingsområde utifrån brukarenkäterna är samordning av insatserna. En planeringsdag har hållits för all personal inom Socialtjänsten, där samordningsfrågor diskuterades. Gemensamma vårdplaner ska upprättas för personer som har beslut om insats från stadsdelförvaltningen och pågående behandlingskontakt med landstingets psykiatri eller beroendemottagning. Avvikelserapportering på individnivå ska ske när vårdplanen inte fungerat, hittills har 3 ärenden rapporterats under året.

IT i vård och omsorg

Inom Vuxenheten används utrednings- och dokumentationsprogrammet ASI. Utredningen görs tillsammans med brukaren och utgör grund för arbetsplan och insats. Målsättningen är att ASI – utredning ska genomföras inom Vuxenheten i alla ärenden under 2007. Genomförandeprocenten för ASI ligger f.n. på ca 75 %. Socialpsykiatriska enheten har infört utrednings- och dokumentationsprogrammet DUR. Utredningen görs tillsammans med brukaren och utgör grund för arbetsplan och insats. Genomförandet ligger f.n. på ca 51 %. Målet att DUR ska ha genomförts under 2008 i alla nya ärenden och ärenden som omprövas. Enheten för personer med funktionsnedsättning har en kvalitetsgranskningsmall för utförarverksamheten och en granskningsnyckel för biståndsbedömningen. Granskningen visar att handläggningen utvecklats mot ökad rättssäkerhet de senaste åren och att utredningar och beslut uppfyller krav på god och rättssäker dokumentation vid handläggning. Inom omsorger för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg har ParaSol för utförardokumentation införts. Inom Socialpsykiatriska enheten ligger införandet av ParaSol fortfarande i startgroparna.

Äldreomsorg

Kvalitetssystem

Äldreomsorgen projekt för att ta fram ett gemensamt ledningssystem som inkluderar Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- och sjukvården samt verksamhet enligt socialtjänstlagen har slutförts. Kvalitetssystemet består av en kvalitetsmanual och en rutinhandbok. Rutiner för uppföljning och utvärdering finns i ledningssystemet för att säkerställa att kvaliteten i vård och omsorg ökar. Kvalitetssystemet finns tillgängligt via intranätet. Kvalitetsorganisationen reglerar den interna ansvarsfördelningen för det fortlöpande kvalitetsarbetet. Implementeringen av kvalitetssystemet i verksamheten pågår och uppföljning sker kontinuerligt. Bilaga 3.

Inflytande

Arbetet med att utveckla kontaktmannaskapet fortgår, gott bemötande, helhetssyn och lyhördhet är nyckelbegrepp. I genomförandeplanen i Parasol dokumenteras den överenskommelse som görs mellan den enskilde och kontaktmannen utifrån aktuellt biståndsbeslut. Stadsdelsnämnden har beviljats stimulansmedel från Socialstyrelsen som bl a kommer att användas till insatser för fortsatt utvecklingsarbete på respektive enhet.

Maten i fokus

Projektet genomförs enligt plan för att öka kompetensen hos all personal inom äldreomsorgen inom mat och nutritionsområdet. Personalen får kunskap i kost och näringslära, livsmedelshygien, munvård, handhygien, bemötande, servering av måltid m.m. Rutiner, riktlinjer och egenkontrollprogram har tagits fram och ingår i äldreomsorgens gemensamma kvalitetssystem. Möjligheten för äldreboenden att laga sin egen mat ska utredas under hösten 2007. Stadsdelsnämnden har beviljats stimulansmedel från socialstyrelsen som bl a kommer att användas till en fortsättning på matprojektet.

Hemtjänst

För att ge äldre möjlighet att bo kvar hemma även med relativt omfattande vård- och omsorgsbehov ges både grundutbildning och utbildning för ökad spetskompetens. Äldreomsorgen har fått stimulansmedel för ytterligare projekt inom rehabilitering, demensvård och det sociala innehållet i vardagen inklusive förbättrat kontaktmannaskap. En kartläggning av personalens grundkompetens genomförs som grund för kompetensutvecklingsplaner på respektive enhet.

Anhörigstöd, dagverksamhet och dagkollo

Stadsdelsförvaltningens anhörigkonsulent ger information om möjligheten att få olika former av avlösning i hemmet av utbildade kvalificerade avlösare. Anhörigkonsulenten informerar om dagverksamhet, hemvårdsbidrag, avlastning på boenden, stödsamtal, möjlighet att få hembesök och individuellt anpassat stöd. Utbildningar för personal till anhörigombud och kvalificerade avlösare genomförs enligt plan och ytterligare medel har sökts. Den öppna dagverksamheten Seniorträffen på Bo Bergmans gata fortsätter att utvecklas. Antalet besökare har ökat. Under sommaren har ett sommarcafé varit öppet för pensionärer måndag till torsdag. Verksamheten har erbjudit dagsutflykter vid sex tillfällen vilka har varit mycket lyckade och uppskattade. Projektmedel ska användas för att tillsammans med frivilligorganisationerna utforma öppen dagverksamhet t ex café för seniorer/en social mötesplats, på olika äldreboenden i stadsdelsområdet.

Hälsosamtal samt uppsökande verksamhet

Ett projekt med förebyggande hembesök startar under hösten. Ca 200 personer över 80 år i ordinärt boende kommer att erbjudas hembesök och delta i program i syfte att förbättra hälsan och minska risken för fallskador. Projektet "Vård- och omsorgslots" riktar sig till de mest sjuka i ordinärt boende på

Östermalm. 30 brukare i de högsta omsorgsnivåerna omfattas av projektet. Hembesöken är genomförda och en utvärdering pågår.

Samverkan med landstinget

I stadsdelsförvaltningens verksamheter finns samverkansformer mellan kommunen och landstinget på olika nivåer. Hemtjänstens enheter och dagvården träffar regelbundet husläkarmottagningarna. Att öka tryggheten för s.k. multisjuka äldre och säkra att omvårdnad och sjukvård samordnas mellan landstinget och stadsdelsförvaltningen är prioriterat. Samverkansprojektet Vård i samverkan på Gärdet pågår där utvecklade arbetssätt och rutiner ska ge multisjuka som bor i ordinärt boende en bättre situation.

Vård- och omsorgsboenden samt kommunal hälso- och sjukvård

Geriatriska är knutna till stadsdelsförvaltningens vård- och omsorgsboenden. En medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) projektanställs för att bl.a. ta fram ett gemensamt synsätt på rehabilitering och för att utveckla rutiner för samverkan mellan kommun och landsting. Stimulansmedel från socialstyrelsen gör det möjligt att göra ytterligare satsningar inom rehab, läkemedelsgenomgångar m m.

Demensvård

Projektet utbildning och direkthandledning för personal i vård- och omsorgsboenden har startat. Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med demenssteam. Arbeta pågår med att öka samarbetet med minnesmottagningen, stroteamet, demensförbundet m.fl. Primärvården och äldreomsorgen arbetar i ett gemensamt projekt för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att stödja anhöriga till pensionärer som har nyupptäckt demenshandikapp. Demensvården är ett prioriterat område för användningen av beviljade stimulansmedel.

Kompetensutveckling

Alla enheter har en handlingsplan för fortsatt kompetensutveckling. Möjligheten att använda validering av vård- och omsorgspersonal för den grupp som saknar formell grundutbildning undersöks. Utbildning i social dokumentation, mat och nutrition, demensutbildning, anhörigstöd och anhörigavlösare samt i bemötandefrågor pågår.

IT i vård och omsorg

Dokumentation genom de IT-baserade systemen Vodok och ParaSol genomförs enligt plan.

Uppföljning

Verksamhetsuppföljning enligt stadens uppföljningsmodell och avtalsuppföljning är genomförd på Linnégården. Uppföljningen i sin helhet finns i bilaga 4. Odinslunds äldreboende ingår i stadens ramavtal. Uppföljningen av enheterna i ramavtalet görs på kommunstyrelsens uppdrag av olika stadsdelsförvaltningar. Östermalms stadsdelsförvaltning har följt upp enheten enligt stadens uppföljningsmodell. Uppföljningen bifogas i bilaga 5.

En trygg och snygg stad

Nämndens mål:	Bedömningsgrund:	Måluppfyllelse:
<i>Det drog- och brottsförebyggande arbetet ska utvecklas.</i>	Stockholmsenkät, polisens statistik över brott begångna i stadsdelsområdet.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Parker och naturområden ska vara välskötta och trygga.</i>	Årlig webbaserad brukarenkät. Protokoll från formaliserade entreprenörmöten. Genomförda trygghetsvandringar.	Målet bedöms kunna uppfyllas.

Barn och ungdom

Fältassistenterna träffar allt fler yngre ungdomar ute på gator och torg under fredagskvällar. Det förekommer en hel del alkohol och de som är berusade är allt yngre. Majoriteten av dessa ungdomar går i 7:an men även elever i 6:an hittades berusade. Ytterligare en fältassistent rekryteras för att möta detta.

Socialtjänst

Vuxenheten bedriver biståndsbedömd gruppverksamhet i öppenvård för unga missbrukare i åldern 18 - 29 år. Hittills under året har 13 personer deltagit i gruppverksamheten. Vuxenhetens uppsökare deltar i ett projekt tillsammans med studenthälsan och har kartlagt alkoholserveringen i studentpubar. Stadsdelsförvaltningens lokala nätverk för ungdomssamverkan (GASKEFF) har hittills under året haft 2 möten, målet är 2 möten/termin. På mötena diskuteras den aktuella ungdomssituationen i området. På Ungdomsmottagningen ingår frågor om alkohol- och drogvvanor i anamnesupptagning. Barnmorskorna har samtal med ungdomar i riskzonen om alkohol och droger. Tvärgruppen, kring tonåringar och unga vuxna i riskzonen, med medarbetare från alla Socialtjänsten enheter, har haft 2 möten hittills under året, målet är 2 möten per termin.

Stadsmiljö

Inom ramen för sitt ansvarsområde utreder och planerar förvaltningen så att behov och önskemål om ny- och reinvesteringar inom stadens parker och grönområden identifieras. Idéer till parkinvesteringar kommer t ex från medborgarförslag, motioner eller från Östermalms Parkplan. Parkingenjören ska arbeta med attitydfrågor i syfte att hålla stadsdelsområdet rent och prydligt. Arbetet sker främst genom förebyggande arbete exempelvis via kampanjer, brukarmedverkan och information. Papperskorgar töms enligt stadens garanti inom 24 timmar efter en anmälan har kommit in.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Nämndens mål:	Bedömningsgrund:	Måluppfyllelse:
<i>Se till helheten istället för delarna.</i>	APT-möten, vardagliga dialoger mellan medarbetare, brukare. Nätverksmöten, samverkansmöten, ständigt pågående omprioritering, behovsanalys.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Alla ska bidra till budgethållning genom delaktighet i planering, genomförande och uppföljning.</i>	Genom arbetsplatsträffar, månadsuppföljningar, tertialrapporter, verksamhetsberättelse, dialoger, planeringsmöten, samverkansgrupp m.m.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Effektiv lokalanvändning ska uppnås genom avveckling, omflyttning och sammanslagning.</i>	Uppföljning av lokalkostnader och lokalytor. Behovsanalys. Ständigt pågående omprioritering.	Målet bedöms kunna uppfyllas.
<i>Stadens styrdokument ska användas så att kommunfullmäktiges mål och prioriteringar nås.</i>	Uppföljning sker löpande i verksamheten, på ledningsmöten och på dialogmöten, i samband med tertialrapporter.	Målet bedöms kunna uppfyllas.

Prognos på årsutfall

I tertialrapport 2 beräknas nettoavvikelsen för året till +4,0 mnkr före resultatöverföring. Med hänsyn tagen till resultatfonder från 2006 och resultatdisposition till 2008 blir prognosen +9,6 mnkr vilket är mindre än en procent av nämndens budget. I prognosen har hänsyn tagits till förväntade prestationsförändringar inom förskola och omsorg för funktionshinder. Nämnd och administration redovisar överskott om ca 2 mnkr efter att 1 mnkr om disponeras till äldreomsorgen. För Barn och ungdom prognostiseras +8,3 mnkr avseende bl a hyror, vakanshållning m m. För Socialtjänsten -0,7 mnkr avseende sociopsykiatri samt personer med funktionsnedsättning och för Äldreomsorgen -4,8 mnkr för pga ökade

kostnader hemtjänsten samt för Rio vård- och omsorgsboende.

	Överföring från 2006	Resultat 2007	Totalt 2007	Överföring till 2008	Resultat efter resultatöverföring
Administration	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Barn o Ungdom	3,9*)	3,9	7,8	-0,3**)	8,1
Socialtjänst	0,0	-0,4	-0,4	0,3	-0,7
Äldreomsorg	3,9	-6,5	-2,6	2,2	-4,8
Kultur och Miljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	5,1	-1,0	6,8	2,2	4,6
Försörjningsstöd	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Totalt ansl 1 o 2	5,1	4,0	11,8	2,2	9,6

*) avser förskolan 1,3 mnkr och 2,6 mnkr av resultatfonden för skolverksamhet, resterande 4,3 mnkr överfördes till utbildningsnämnden i samband med delårsbokslutet (totalt 7,0 mnkr in för skolan till 2007)

**) avser förskolan

Resultatenheter

Resultatenheternas resultat från 2006 uppgick till totalt 12,1 mnkr fördelat enl följande; förskola 1,2 mnkr, grundskola 7,0 mnkr, äldreomsorg 3,9 mnkr och socialtjänst 0,0 mnkr. Till 2008 beräknas förskolorna föra med underskott om 0,3 mnkr, äldreomsorgen överskott om 2,2 mnkr och socialtjänsten överskott om 0,3 mnkr. I samband med delårsbokslutet överfördes skolornas kvarvarande del av resultatfonden om 4,3 mnkr till utbildningsnämnden, motsvarande 2,7 mnkr av resultatfonden nyttjades under våren. Skolorna fick ta med 100 % av sitt över- resp underskott.

Då skolorna överlämnats till utbildningsnämnden begär förvaltningen hos kommunstyrelsen att förskottskassan minskas med motsvarande 12 500 kr.

Omslutningsförändringar

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om 7,0 mnkr inom äldreomsorgen och 1,8 mnkr inom Barn och Ungdom, totalt 8,8 mnkr.

Prestationsförändringar inom schablonfinansierade verksamheter

För förskolorna beräknas ökade prestationer om netto 2,1 mnkr. Inom omsorg för funktionshindrade beräknas prestationsökningen till 7,0 mnkr och för flyktningmottagande en minskning om 0,1 mnkr.

Delårsbokslut

Nettobudgeten exklusive verksamhet överförd till utbildningsförvaltningen uppgår till 1066,8 mnkr. Med hänsyn till beräknade prestationsförändringar inom förskola och funktionshinder 1075,9 mnkr. Bokfört netto efter periodiseringar per augusti uppgår till 67,7 %, vilket motsvarar ca 17 mnkr över riktvärdet. Riktvärde för två tredjedelar av budgeten är 66,7 %. Det är framförallt inom äldreomsorgen som kostnaderna varit högre än genomsnittet under de två första tertialerna. Kostnaderna har successivt minskat under året och beräknas fortsatt minska under sista tertialet. Platsantalet inom vård och omsorgsboenden har mellan januari och augusti sjunkit med 48 platser och beräknas fortsatt minska. Även antalet ärenden inom hemtjänsten har minskat med 6% under motsvarande period.

Nämnd och förvaltningsadministration

Administrationen redovisar ett överskott om 2,0 mnkr bl.a. beroende på vakanshållning av tjänster pga de organisatoriska förändringar som sker i staden. Till äldreomsorgen omdisponeras 1,0 mnkr för ParaSol.

Barn och ungdom

För programområde barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 8,3 mnkr då hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar och resultatdispositioner. Årets resultat beräknas till +3,9 mnkr. Budget motsvarande 4,4 mnkr har överförts till programområdet i tertiärrapport 1 i samband med att Kultur och Miljöns verksamhetsinnehåll förändrades. Överskottet beror huvudsakligen på vakanshållning, lägre hyreskostnader än beräknat inom skola, särskola 2,1 mnkr, lägre kostnad för fritidsverksamhet 1,5 mnkr, Kompensation för dyra förskolelokaler 2,0 mnkr, ökade prestationer inom förskola 1,0 mnkr samt överskott för kulturverksamhet.

Skola

I samband med halvårsskiftet överfördes skola, särskola och fritidshem till utbildningsförvaltningen. För montessoriförskolan på Östermalmsskolan och för caféverksamheterna vid Gärdesskolan och Engelbrektsskolan har stadsdelsförvaltningen träffat ett avtal om fortsatt verksamhet på respektive skola. Avtalen sträcker sig till den 30 juni 2008. Resultatenheternas resultat överfördes till utbildningsförvaltningen i samband med delårsbokslutet. För Engelbrektsskolan, Hedvig Eleonoraskola och Östermalmsskolan var resultat något bättre än prognostiserat i tertiärrapport 1 medan Gärdesskolans resultat försämrades. För den skolverksamhet som inte ingår i resultatenheternas verksamhet dvs. den centrala organisation inom stadsdelsförvaltningen uppgår överskottet till 0,9 mnkr per den 30 juni. I den centrala organisationen har ingått stabs och rektorslöner. Huvudsakligen avser överskottet en tjänst som it-strateg, budgeterad på helår, vilken slutade under första halvåret och inte ersattes. För budgeterade medel för stödresurser, sv2 uppgår överskottet till 0,2 mnkr bl.a. som följd av lägre elevantal än prognostiserat.

Förskola

Alla resultatenheter inom förskolan prognostiseras nyttja av sitt överskott från 2006. För tre av enheterna var överskottet från 2006 mindre än 150 tkr eller 0,5% av bruttobudget. Dessa enheter kan komma att få mindre underskott i år. En resultatenhet Karlaplan/Hjorthagen som 2006 hade underskott (-0,9 mnkr) beräknas till årsskiftet ha bromsat kostnadsutvecklingen men beräknas även i år få ett mindre underskott om ca -0,2 mnkr. Inom resultatenheten har förskolan vid Riddargatan avknoppats från 20070701 och förskolan vid Karlaplan 19 lagt i malpåse pga för få barn inför hösten och kvarvarande barn flyttats till Vallhallavägen 152 per 1 augusti. Flera resultatenheter har färre inskrivna barn än vad de budgeterat vilket medför omställningskostnader för berörda enheter. För förskolor med dyra hyreskostnader har förvaltningen i tertiärrapport 1 erhållit kompensation om 2,0 mnkr. Då förvaltningen i verksamhetsplanen budgeterat för faktiska kostnader är detta i prognosen redovisat som ett överskott. Merkostnader för organisatoriska förändringar som dessa medel avsågs täcka i verksamhetsplanen har lösts genom att medarbetare fått nya arbeten.

Fritid och kultur

Inom fritid och kultur redovisas ett överskott om sammanlagt 2,2 mnkr. Överskott om 0,9 mnkr beror på att en ny tjänst som fältassistent var vakant under våren. I jämförelse med föregående år har färre barn ansökt om kolloplats vilket gett ett överskott om 0,1 mnkr och anslaget för sommarverksamhet har inte förbrukats helt vilket gett ett överskott om 0,1 mnkr. Kulturanslaget som överfördes från Kultur och Miljö i samband med tertiärrapport 1 pga budgethållning totalt för stadsdelsförvaltningen ger ett överskott.

Prestationsförändringar

I förhållande till kommunfullmäktiges budget som bygger på elev/barnantal per 2006-09-30 beräknas en ökad tilldelning för förskola om 3,0 mnkr. Intäktskravet för barnomsorgsavgifter beräknas öka med 0,9 mnkr.

Kostnads- och intäktsutveckling

Förskolornas personalkostnader uppgår för de åtta första månaderna till 90,2 mnkr. Motsvarande för 2006 var 89,4 mnkr en ökning med 0,8%. Snittet för barnantalet var vid avläsningarna 2006 (mars-september) 1560 barn. Motsvarande för 2007 beräknas bli 1578 barn, en ökning med 1,2%. Avgiftsin-täkterna uppgick till 8,7 mnkr per augusti 2006, motsvarande för 2007 är 10,0 mnkr. I år har avgift de-biterats samtliga månader medan juli var avgiftsfri år 2006.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändring begärs med 1,0 mnkr för skolbarnsomsorg, 0,1 mnkr för särskoleverksamhet och 0,7 mnkr för fritidsverksamhet.

Socialtjänst

Programområdet Socialtjänsten prognostiserar ett nettounderskott om 0,7 mnkr (året resultat -0,4 mnkr) inom anslag 1, nämndens verksamhet och ett överskott om 5,0 mnkr inom anslag 2, försörj-ningsstöd med hänsyn tagen till beräknade resultatdispositioner.

Familjeenheten redovisar ett beräknat överskott om 1 mnkr, främst beroende på minskade kostnader för placeringar och köpt öppenvård.

Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Kostnaderna för heldygnsvård har hittills va-rit låga. En medveten strategi är att prioritera extern och intern öppenvård. Ett stort antal hemlösa kli-enter innebär dock att kostnaderna för olika former av stödboenden är höga.

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr. Underskottet består av högre kostnader för externa placeringar än budgeterat. Ambitionen att under året uppnå minskade utgifter för externa placeringar inte har kunnat införlivas. Det beräknade underskottet förutsätter vakanshållning av en biträdande enhetschef till årets slut.

I 2007 års verksamhetsplan och budget för Östermalms stadsdelsnämnd prioriterades barn- och ung-domsarbetet inom anslaget för individ- och familjeomsorg, med hänsyn till behov av insatser för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Eftersom behoven inte har motsvarat denna prioritering, och då Familje-enheten nu visar ett överskott om 1 mnkr, ombudgeteras 1 mnkr till insatser för vuxna med psykiska funktionshinder, Socialpsykiatriska enheten .

Enheten för personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr då hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om 7,0 mnkr. Efter resultatdisposition av resultatenheten Gärdets gruppboenden överskott om 0,3 mnkr visar enheten ett nettounderskott om 1,1 mnkr. Prognos-förbättringen avser minskade kostnader för externa placeringar samt överskott inom resultatenhet Gär-dets gruppboenden. Svårigheten att hålla budgeten beror på fortsatt höga kostnader för prestationsrela-terade verksamheter där kostnader överstiger de ersättningsnivåer stadsdelsnämnden får i sin budget med drygt 4 mnkr. Som ett exempel kan nämnas att kostnader för LSS bostäder med särskild service för barn och ungdom överstiger de tilldelade ersättningsnivåer med 2,4 mnkr. Det beror på att stads-delsförvaltningen bedriver egen produktion i mycket liten omfattning och merparten av vård och om-sorg köps externt. För externa platser finns mycket små möjligheter att förhandla om prismässigt för-delaktiga avtal och den enskilde har valfrihet. Utbudet på platser är begränsat och förvaltningen utgör ett litet kundunderlag.

Resultatenhet

Inom Socialtjänsten finns en resultatenhet, Gärdets gruppboendestäder, som prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Anslag 2 - enheten för arbete och försörjningsstöd

Inom anslag 2 redovisas ett prognostiserat överskott om 5,0 mnkr, beroende på aktiv handläggning av ärenden och att arbetssökande erbjuds arbetsträning och olika arbetsverksamheter. Även sjukskrivna klienter erbjuds arbetsträning. Antalet bidragshushåll (126 i januari och 139 i juli) har ökat något sett från årets början beroende på nya regler för ersättning från A-kassa och Alfa-kassa. Under sommaruppehåll föreligger inte längre rätt till ersättning från A-kassa. I antal bidragshushåll inräknas även de som får enbart avslag på ansökan. Kostnaderna för försörjningsstöd (876 tkr i januari och 761 tkr i augusti) har fortsatt att minska.

		2005	2006	Prognos 2007
Försörjningsstöd	Antal bidragshushåll	468	410	420
	Andel av befolkningen %	1,0	0,8	0,8
	Medelbidrag per hushåll och månad (kr)	6 579	6639	6666

Kostnads- och intäktsutveckling

Programområdets totala kostnader uppgår för årets åtta första månader till 149,3 mnkr. Detta är en ökning med 11,3 mnkr eller 8 % jämfört med motsvarande period 2006. Ökningen finns inom personal- och lokalkostnader samt kostnader för externa placeringar, socialbidrag däremot visar en kostnadsminskning för perioden med 2,2 mnkr. Personalkostnader har ökat med 5,1 mnkr beroende främst på två nyöppnade gruppboendestäder inom funktionshinder och psykiatri. Kostnader för externa placeringar har ökat med 5,1 mnkr varav 4,1 mnkr avser enheten för funktionshinder som även redovisar prestationsökning för året om 7,0 mnkr. Lokalkostnader har för perioden ökat med 1,7 mnkr och även här avser ökningen de två gruppboendestäderna samt särproduktionskostnader för det nya stödboende på Studentbacken. Externa intäkter uppgick till 28,3 mnkr mot 23,8 mnkr i augusti 2006, vilket är en ökning med 4,5 mnkr eller 14 %. Ökningen beror på dels ökade ersättningar från Försäkringskassan för flera utförda timmar inom LASS-assistens, dels på att vi gick över till bruttointäktsredovisning avseende Ungdomsmottagningen som samfinansieras av Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Enheten för personer med funktionsnedsättning

1. Översyn och analys av schemaläggning, bemanning och kostnader för personal kommer att göras vid utförandet av personlig assistans, med fokus på effektivisering och minskning av kostnader. Beräknad besparing för året 0,2 mnkr.
2. Biståndsbeslut ses över för att utreda om hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre kostsamt sätt. Beräknad besparing för året 0,9 mnkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 4,8 mnkr med hänsyn tagen till resultatdispositioner. Årets resultat beräknas till -6,5 mnkr. Nämnden begär en omslutningsförändring om 7,0 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader inom verksamheten vård- och omsorgsboende.

Vård och omsorgsboende

Köp av platser i vård och omsorgsboende, som är den absolut kostsammaste insatsen inom äldreomsorgen, minskar och ligger nu lägre än budgeterad nivå. Antalet köpta platser uppgick i början av året

till drygt 840. En successiv minskning har skett och platsantalet uppgick i aug till 793 boendeplatser. Prognosen beräknas på 790 platser för resten av året. Kostnaden per plats är dock förhållandevis hög på Östermalm beroende på relativt höga lokalkostnader i de ny- och ombyggda äldreboendena. En minskning av kostnaden per plats i vård- och omsorgsboende har stor betydelse för äldreomsorgens ekonomi.

	VP-07	Maj	Juni	Juli	Aug	Avvikelse
Sjukhem		381	381	380	379	
Gruppboende		283	279	280	278	
Ålderdomshem		118	118	114	112	
HVB-hem		24	24	23	24	
Totalt	810	806	802	797	793	-17

Hemtjänst

Antalet personer 65 år och äldre i ordinärt boende med behov av hemtjänst beräknades i verksamhetsplanen vara oförändrat under året. En kraftig ökning av antalet beviljade hemtjänstinsatser skedde i slutet av 2006, vilket påverkade resultatet 2006 samt första halvåret 2007. Antalet hemtjänsttimmar har under motsvarande tid minskat med 6 % och förväntas minska ytterligare under resten av året. Andelen personer som väljer privat hemtjänstutförare uppgick i december 2006 till drygt 26 %. Utvecklingen håller i sig och privata aktörer utför en ökande andel av hemtjänstinsatserna, för närvarande ca 32 %.

Trygghetslarm och nattpatrull

Upphandling av verksamheten trygghetslarm och hemtjänst nattetid är genomförd. Entreprenadavtal avseende driften kommer att gälla from 1 november.

Resultatenheter

Inom äldreomsorgen finns tre resultatenheter, Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende, Kampementets vård och omsorgsboende samt Rio vård och omsorgsboende. Kattrumpstullens vård och omsorgsboende har ett överskott på 3,0 mnkr från föregående år. I år prognostiserar denna enhet ett överskott om 0,5 mnkr. Då resultatöverföringen maximalt får uppgå till 5 % av enhetens bruttobudget kommer ej någon resultatöverföring att ske. Kampementets vård- och omsorgsboende har med sig ett överskott om 0,9 mnkr och i år prognostiserar en budget i balans. Rio vård och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr.

Kostnads- och intäktsutveckling

Programområdets personalkostnader uppgår för årets åtta första månader till 228,4 mnkr. Detta är en ökning med 7 % jämfört med motsvarande period 2006. En orsak är att nya Rio vård- och omsorgsboende, som öppnade i december 2006, har varit i full drift under 2007. Kostnaden för köp av verksamhet uppgår till 228,3 mnkr för årets åtta första månader, vilket är en ökning med 5 % med jämfört motsvarande period 2006. Hyres- och avgiftsintäkter uppgick till 30,2 mnkr per augusti 2006. Motsvarande intäkt för 2007 är 34,5 mnkr vilket är en ökning med 14 %.

Åtgärder för att undvika överskridande av budget

1. Fortsatt aktiv uppföljning

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

2. Revidering av delegationsordning avseende särskilda boendeformer samt hemtjänst i ersättningsnivåerna 17 - 18

Förvaltningen har ändrat delegationsordningen så att endast enhetschefen samt biträdande enhetschefen för enheten för biståndshandläggning erhållit delegation att fatta beslut om de mest kostsamma insatserna såsom bistånd till särskilt boende för äldre, avlastningsplats-/växelvård samt bistånd till hjälp i hemmet i de två högsta ersättningsnivåerna 17 och 18.

3. Anpassning av äldreomsorgens organisation

En ny organisation och förändrade arbetssätt har genomförts inom enheten för biståndshandläggning. Förändringen innebär att ett särskilt vårdplaneringsteam har inrättats. Vårdplaneringsteamet ansvarar för vårdplaneringar på geriatriken och övriga sjukhus. Teamet arbetar mot landstinget och målet är att de ska förbättra samverkan med landstinget och minska kostnaderna för utskrivningsklara patienter. Förändringen frigör handläggartid som används för att öka uppföljningen av beviljade insatser i ordnärt boende och för att utveckla samverkan med hemtjänstutförarna och landstingets öppenvård. Förändringen visar mycket goda resultat för brukare, landsting och kommun. En effektivisering av administrationen inom äldreomsorgen pågår för att förbättra uppföljnings- och kvalitetsarbetet.

4. Hemtjänst i egen regi - tre kommunala hemtjänstenheter blir två

Äldreomsorgen följer noggrant antalet brukare och hur brukarna inom hemtjänsten väljer utförare inom ramen för kundvalet. Förvaltningen beräknar att trenden att välja privat hemtjänstutförare kommer att fortsätta. Beslutad omorganisation av hemtjänsten pågår, vilket innebär att två kommunala hemtjänstenheter bildas istället för de tre nuvarande. Hemtjänsten i Hjorthagen berörs inte.

Stadsmiljöverksamhet drift

Prognosen för stadsmiljö redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. Den nya gemensamma stadsmiljöenheten för Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm är på plats. Arbetet med att fastställa rutiner och arbetssätt i samarbetet mellan nämnderna fortsätter under hösten.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 3,9 mnkr i budget för parkinvesteringar varav 2 mnkr avser Humlegården. Därutöver har 1,6 mnkr överförts från 2006 avseende Humlegården, Kaknäs Ängar och Roslagsparkens plantering. Prognosen för 2007 är att åtgärderna i Tessinparken och Nimrodstrappan inte hinner påbörjas under året. Garantiskötseln för Kaknäs Ängar uppgår till 0,2 mnkr. Kostnaderna för nyanläggning av Gustav Adolfs parkens gräsyta och Roslagsparkens plantering har blivit större än beräknat. Investeringsmedlens fördelning 2007 prognostiseras enligt följande:

	Budget (mnkr)	Prognos (mnkr)
Humlegården åtgärder utifrån parkdokumentet för		
Humlegården	2,3	2,3
Tessinparken,	0,4	Utgår 2007
Gustav Adolfs parken, nyanläggning av gräsyta	1,0	1,4
Kaknäs Ängar	0,7	0,2
Roslagsparkens plantering	0,6	1,2
Småparker inom stadsdelsområdet	0,4	0,4
Nimrodstrappan	0,1	Utgår 2007
Summa	5,5	5,5

Linnéjubileét 2007 har manifesterats med en särskild plantering kring Linnéstatyn i Humlegården. Den plantering som gjordes till invigningen av statyn återskapades med i stort sett samma växtsortiment. Kostnaden för planteringen och arrangemangen kring statyn uppgår till 770 000 kr. Det innebär

att andra planerade åtgärder enligt parkdokumentet för Humlegården inte kan genomföras. Det är nya gräskantskydd, förberedelse för den permanenta planteringen kring Linné, vegetationsåtgärder och förberedelse för konstgräs på grusbollplanen. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,5 mnkr ur stadens medelsreserv för att täcka kostanden för Linnéjubiléet.

Särskilda redovisningar

Kultur och föreningsstöd

Från och med den 1 maj övergår Kultur och Miljös anslag för föreningsstöd för fritids- och kulturaktiviteter, konsumentvägledning och entreprenaden för Gustav Adolfs parkens parklek till Barn och ungdom. Resurser motsvarande en halvtidstjänst kommer att avsättas för handläggningen av detta.

Lokaler

De lokaler på Carl Akrells gata inom kvarteret Svea Artilleri på Gärdet, som planerats för gruppboende föreslås lämnas åter till fastighetsägaren. Detta boende planerades förlänge sedan i ett inriktningsärende år 2002. Därefter har mycket hänt. Behoven har förändrats, både för målgruppen i stort samt på individnivå. Vid planeringen 2002 angav förvaltningen att man hade c:a 30 personer placerade på olika boenden och institutioner ute i landet. Antalet har minskat, idag rör det sig om 17 personer. Efter en genomgång på individnivå bedömer förvaltningen att det inte finns behov av ännu ett traditionellt gruppboende. De brukare som fortfarande bor ute i landet är inte bara färre än beräknat och de är sällan intresserade av att vare sig flytta tillbaka till Stockholm eller till en gruppboestad. En komplikation vid start av gruppboestad, eller ett stödboende i sammanhållna lokaler, är att de personer som flyttar in ska kunna fungera tillsammans, eftersom man delar gemensamma utrymmen. En bra kombination som alla trivs med låter sig inte alltid göras. Allt fler personer uttrycker också önskemål om boendeformer, som mer liknar vanlig bostad, och efterfrågan på traditionella gruppboestäder har minskat. Framför allt yngre funktionshindrade och deras anhöriga tycker ofta att traditionella gruppboestäder är för mycket institution. Man vill kunna ta emot besök, pojk/flickvänner etc utan att personal ska ha koll på detta. Förvaltningens inriktning är att i möjligaste mån normalisera boendeformer för personer både med psykisk och med annan funktionsnedsättning, från att huvudsakligen vara institutionsliknande gruppboenden till flexibla boendelösningar med utökat stöd, såsom serviceboestäder, träningsboenden, trapphusboenden m.m. Eftersom traditionell gruppboestad är en väldigt kostsam insats måste de prioriteras hårt för relativt få personer. Om man i stället kan använda dessa budgetmedel för andra inte fullt lika kostsamma insatser så kan man satsa bredare och nå fler funktionshindrade. Den inflyttningsklara gruppboestaden på Studentbacken kommer att starta som planerat under hösten 2007. Den kommer dock inte att inrättas som ett s.k. särskilt boende i lagens mening, med medicinskt ansvar upp sjuksköterskenivå, utan istället formeras som ett stödboende. Detta är en anpassning till den målgrupp som ska flytta in, vilken består av personer som inte behöver tillsyn i den omfattning som ett särskilt boende innebär. Boendestöd, och personal från närbelägen gruppboestad, kommer dock att finnas tillgänglig dygnet runt. Stödbostäder i denna form, med externt boendestöd vid behov, medför inte lika höga kostnader och innebär en högre grad av normalisering i jämförelse med särskilt boende.

Medarbetarfrågor

Antalet månadsavlönade medarbetare (tillsvidare och tidsbegränsat anställda) har minskat mellan mätperioderna 2006-12-31 och 2007-07-31 med 522 personer. Av dessa gick 445 personer till utbildningsnämnden i samband med att grundskolan fördes över dit den 1 juli 2007.

Antal månadsavlönade (tillsvidare och tidsbegränsat anställda)

Verksamhet	per 2006-12-31		per 2007-07-31	
	<i>Tillsvidare</i>	<i>Tidsbegr</i>	<i>Tillsvidare</i>	<i>Tidsbegr</i>
Äldreomsorg	822	113	825	116
Barn och Ungdom	786	136	373	41
Socialtjänsten	160	24	172	25
Personal-, ekonomi- och kanslienheter	44	4	35	4
Kultur o Miljö	11	13	0	0
	1823	290	1405	186

Övertalighet

Totalt under året och fram tom 2007-07-31 har 15 personer konstaterats övertaliga inom administration och omsorg. Av dessa har fyra valt förvaltningsövergripande omplacering och befinner sig fortfarande, i enlighet med avtalet, i omställningsprocessen. Fem personer har valt frivilliglösningen och sex personer har beviljats avtalspension. Upphandling av Trygghetslarm och hemtjänst nattetid samt Kammentets vård och omsorgsboende är genomförda enligt plan. Ett antal anställda kommer sannolikt att välja att stanna kvar i staden och därmed finns risk för övertalighet inom yrkesgrupperna sjuksköterskor och vårdbiträden inom den kommande sexmånadersperioden.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Under första halvåret 2007 var sjukfrånvaron 9,5 %. Motsvarande siffra för 2006 var 10,3% d.v.s. en minskning har skett med 0,8 %. För att ytterligare sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron arbetar förvaltningen strukturerat med ett rehabiliteringssamarbete mellan chef, medarbetare, PA-konsult och företagshälsovården.

Konkurrensutsättning m.m.

En analys pågår av vilka verksamheter som kan bli aktuella för konkurrensutsättning m.m. under 2007 inom programområdet Socialtjänst. Närmast planeras för att avknoppa/konkurrensutsätta de fem gruppboendena inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning, arbetsverksamheten Arbetscentrum, gruppboendet för personer med psykisk funktionsnedsättning och boendestödsverksamheten inkl. stödboenden. Förvaltningen utreder möjligheten att söka delat ansvar för verksamheten på Lotsen med medverkande frivilligorganisationer, och om möjligt helt överlåta driften av verksamheten på träfflokalen Lotsen till desamma. Vård och omsorgsboende kommer i fortsättningen att upphandlas gemensamt för stadens äldreomsorg. Upphandlingarna kommer att genomföras av stadsledningskontoret inom ramen för valfrihetssystemet och äldrepenng. Dagverksamhet omfattas av valfrihetssystem och penng och förvaltningen avser att ingå i en kommande gemensam upphandling. För hemtjänst i ordinärt boende gäller valfrihet för brukaren enligt kundvalsmodellen. Förvaltningen följer hur fördelningen privat - kommunal hemtjänst utvecklas. Intresse för avknoppning finns inom programområdet Äldreomsorg, vilket innebär att företag/organisation som startas av personal ges möjlighet att delta i aktuella upphandlingar.

Bidragshushåll

Antalet bidragshushåll har ökat från 126 hushåll i januari till 139 i juli, inklusive ärenden med enbart avslag. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat från 878 tkr i januari till 761 tkr i augusti. Medelbidraget per hushåll har minskat under perioden från 6 968 kr/månad i januari till 6 827 kr/månad i juli, troligtvis beroende på att rätten till SL-kort prövas mer restriktivt. Medelbidraget beräknas minska ytterligare, till ett genomsnitt på 6 666 kr/månad/hushåll för hela året.

Tak över huvudet garantin

Tak-över-huvud-garanti (TÖG) erbjuds främst på vandrarhem för personer utan kända missbruksproblem och på härbärgen för personer med kända missbruksproblem. Hittills har 20 personer beviljats logi i sammanlagt 861 nätter. Ett fåtal personer står för merparten av nätterna. Ingen har fått avslag på ansökan om TÖG, t ex med hänsyn till att behovet av boende kunnat ordnas på annat sätt.

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin upprätthålls inom förvaltningen och antalet barn i grupperna är 14 i småbarnsgrupperna respektive 18 i grupperna för större barn.

24-timmarsgaratin

Klotter anmäls till Trafikkontorets driftcentral för åtgärd. Garantin har inte uppfyllts på framför allt Fortums transformatorstationer. Förvaltningen har en egen sanerare för parkutrustning. Papperskorgar töms enligt stadens garanti inom 24 timmar efter att anmälan har kommit in.

Hemlösa

Dagverksamheten för hemlösa, "Bryggan Östermalm", drivs tillsammans med Convictus (Oscars-, Hedvig Eleonora- och Engelbrekts församlingar), frivillig organisationen Gula Änglarna och Frälsningsarmén. Bryggan har 40-80 gäster per dag. Antalet besökare varierar under månaden, enligt samma mönster, med flest besökare i mitten av månaden. En av målsättningarna är att motivera de hemlösa till kontakt med Socialtjänsten och till ett socialt ordnat liv. En uppsökare har till uppgift att göra verksamheten känd bland hemlösa på Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm. En tillströmning av brukare väntas i samband med att Bryggan City från hösten står utan lokaler, vilket kan innebära problem då varken lokalerna för Bryggan Östermalm eller dess personaltäthet är anpassad för att ta emot ett stort antal ytterligare besökare. Inom Vuxenenheten är ca 35 personer placerade i olika former av externa boenden p.g.a. hemlöshet. Stadsdelsförvaltningen förfogar över 21 försökslägenheter och 8 träningslägenheter för socialtjänstens målgrupper. Inom förvaltningen finns två uppsökare, för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning och för målgruppen personer med beroendeproblematik och kvinnor utan barn som utsatts för våld i nära relationer. Uppsökarnas arbete vid avhysningar och störningar ger gott resultat för att förhindra vräkningar och hemlöshet. I förvaltningen finns en case manager (cm), med specialkompetens för att arbeta med personer med komplexa vårdbehov, s.k. dubbeldiagnoser. Förvaltningen beviljades i T1 0,5 mnkr till cm. Cm har för närvarande 10-15 klienter.

Lärarkandidater

I stadsdelsförvaltningens verksamhet fanns under våren 140 VFU - studenter (verksamhetsförlagd undervisning). Under hösten erbjuder stadsdelsförvaltningen 20 platser för studenter.

Bilagor:

Bilaga 1 - Tabellbilaga - Prognos på årsutfall totalt för nämnden samt för respektive program

Bilaga 2 – Ekonomisk redovisning

Bilaga 3 – Kvalitetssystem inom äldreomsorgen

Bilaga 4 – Uppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Bilaga 5 – Uppföljning av ramavtal om enstaka platser – Odinslunds äldreboende

Bilaga 6 – Aktivitetsplan

Bilaga 7 – Intern kontroll

Bilaga 8 – Leasingavtal