

ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMALM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN

Verksamhetsplan och budget 2008



ÖSTERMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING

Box 24156, 104 51 STOCKHOLM

registrator@ostermalm.stockholm.se

08-508 10 000 (vx) 08-508 10 099 (fax)

www.stockholm.se/ostermalm



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök	5
Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad.....	5
Jobb istället för bidrag	6
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	9
Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.....	10
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	11
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.....	14
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald.....	14
Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	16
Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen	20
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	30
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	31
Budgeten ska vara i balans	32
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	32
Budget 2008	33
Risk- och väsentlighetsanalys	44
Övriga frågor	45
Medarbetare	45
Bilagor	45

Verksamhetsplan Östermalm

Inledning

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplanen samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar om 102,5 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader.
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3,0 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, Bryggan.

Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För 2008 tillämpas i staden ett nytt web-baserat system för verksamhetsplanering och en delvis ny målstruktur. I stadens budget för 2008 med inriktning för 2009 och 2010 har kommunfullmäktige (KF) fastställt tre övergripande inriktningsmål. Under varje inriktningsmål har KF fastställt 14 mål för verksamheterna, varav 11 berör stadsdelsnämnderna och finns med i den här verksamhetsplanen för Östermalms stadsdelsnämnd (SDN). Dessutom har KF fastställt ett stort antal s k indikatorer för uppföljning. 71 av dessa berör SDN:s verksamhet. KF har även preciserat ett antal s k aktiviteter, varav 44 berör SDN.

KF:s mål, indikatorer och aktiviteter är tillsammans med gällande lagstiftning och befolkningens behov utgångspunkterna för verksamhetsplanen och de 40 nämndmål som stadsdelsförvaltningen (SDF) föreslagit. Dessutom har SDF kompletterat med några indikatorer utöver KF:s. SDF har även formulerat egna prioriterade aktiviteter som enheterna ska genomföra under verksamhetsåret för att nå målen. Utifrån nämndmålen fastställer enheterna åtaganden och arbetssätt.

Systemet kan verka komplicerat, men har som syfte att underlätta och strukturera stadens och nämndens verksamhetsplanering. Även om det inte direkt framgår av systemet så gäller precis som tidigare att alla mål inte har exakt samma vikt. Politiska prioriteringar ska naturligtvis slå igenom, vilket kan innebära att man för att nå ett högprioriterat mål tillfälligt måste bortse från ett annat mindre prioriterat mål.

Befolkningen i Östermalms SDN-område uppgår till 62 000, vilket är lika mycket som hela Solna kommun, väsentligt mycket mer än Lidingö kommun och två gånger Danderyds kommun. Befolkningen beräknas dessutom öka med 5 000 personer de kommande tio åren, huvudsakligen pga den inflyttning som påbörjas från år 2010 i det nya stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. När det gäller de åldersgrupper som främst berörs av nämndens verksamhet, barn och äldre, så prognosticeras en viss ökning av antalet barn, men en kraftig minskning av antalet äldre över 80 år.

Stadsdelsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 1111,2 mnkr på kostnadssidan och 34,9 mnkr på intäktssidan. Nettokostnaderna har budgeterats till 1076,3 mnkr. Omslutningsförändringar redovisas med 102,5 mnkr.

Stadsdelsnämndens största verksamhet är äldreomsorgen som svarar för över hälften av budgeten. Äldreomsorgens uppdrag är att ge service, vård och omsorg till personer över 65 år och som har ett behov av detta. På Östermalm finns sex vård- och omsorgsboenden, ett servicehus, dagverksamhet samt hemtjänst i ordinärt boende. De äldre från 80 år och uppåt har minskat från 5 100 år 2001 till 4 700 idag. Minskningen fortsätter de kommande tio åren till 3 300 år 2016, en minskning med 30 procent. De äldre över 80 år minskar i hela staden med närmare 20 procent de kommande tio åren, men minskningen går alltså ovanligt snabbt i vårt SDN-område.

Barn och ungdomsavdelningen ansvarar för förskoleverksamhet genom sex enheter med sammanlagt 33 förskolor med totalt 107 avdelningar, ett familjedaghem och tre flerfamiljssystem. Fritidsverksamhet för barn och ungdom omfattar två öppna förskolor, tre parklekar, två ungdomscaféer, fältverksamhet med tre fältassistenter samt sommarkollo. Utöver detta finns inom avdelningens budget anslaget för kulturaktiviteter.

Socialtjänstens uppdrag är att utreda, bedöma och besluta om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt att förmedla sådant bistånd. Socialtjänsten kan också vidta åtgärder med tvång enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) om någons hälsa och utveckling riskerar att skadas allvarligt. Socialtjänsten fattar även beslut om riksfärdtjänst, om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning och handlägger familjerättsliga frågor enligt bestämmelserna i Föräldrabalken.

Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har en gemensam hantering av ekonomiskt bistånd och vissa specialistfunktioner samt en gemensam ungdomsmottagning. Verksamheten på ungdomsmottagningen drivs tillsammans med landstinget.

Parkmiljögruppen för Norra innerstaden är en gemensam stadsmiljöorganisation för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Parkmiljögruppen ansvarar för park- och stadsplanerarfrågor för de tre nämnderna.

Stadsdelsnämnden har ansvar för skötsel av och investeringar i parker, parkvägar och naturområden. Förvaltning och utveckling av dessa sker i enlighet med nämndens parkplan. Nya lekplatser planeras främst inom ramen för

stadsutvecklingsområden. Befintliga lekplatser tillgänglighetsanpassas i samråd med trafikkontoret och rustas i enlighet med nämndens underhållsplan. Parkerna ska fortsätta att utvecklas till en gemensam resursbas för fler parkbesökare.

Förvaltningen är remissinstans och parkmiljögruppen följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. I samverkan med berörda förvaltningar utvecklas dialogen med medborgare och företrädare för olika organisationer och grupper när det gäller utveckling av parker, naturområden och övrig stadsmiljöverksamhet.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Stadsdelsnämnden arbetar för att göra Östermalm till en trygg och attraktiv stadsdel för boende, företagare och besökare. Det sker bland annat genom:

- fortsatt arbete i det lokala brottsförebyggande rådet tillsammans med företagare och föreningar
- stöd till personal som vill knoppa av och driva verksamhet i egen regi för att öka antalet företag
- information på hemsidan riktad till boende och besökare
- städning och underhåll i parker
- stöd till bidragsberoende personer att komma till egen försörjning

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Företag och anställda ges möjlighet att delta i upphandlingar när den offentliga verksamheten konkurrensutsätts. Stadsdelsnämndens aktivitetsplan anger tidpunkter för när och vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas. Nämnden deltar i stadsdelsövergripande upphandlingar och genomför egna upphandlingar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	34,6%		öka År
Andel anställda i avknoppade verksamheter	0,2%		öka Tertial

NÄMNDMÅL:

Minst en avknoppare från förvaltningen har deltagit i upphandling under 2008.

Förvaltningen vill uppmuntra och stödja anställda som vill ta över och driva kommunala verksamheter. De som vill driva verksamhet i egen regi ska få stöd i detta arbete bl a genom en kontaktperson för avknoppning. Verksamheter som inte är myndighetsutövning ska konkurrensutsättas utifrån stadsdelsnämndens aktivitetsplan för 2008.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen stödjer och uppmuntrar anställda i avknopningsprocessen. Stöd för avknoppare genom särskild kontaktperson för dessa frågor samt informationsinsatser bl a på intranätet.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Nämnden/förvaltningen ska ha en kontinuerlig dialog med företagen i stadsdelsområdet.

I stadsutvecklingsområdet finns goda förutsättningar för mindre serviceföretag att etablera sig. För det behövs en lyhördhet för företagens önskemål utifrån stadsdelsförvaltningens förutsättningar. Det kan innebära att föra fram frågor till stadsdelsnämnden och delta som adjungerad i företagarföreningar i stadsdelen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningsledningen ska vara adjungerad till styrelserna för de två största företagarföreningarna (Företagsgruppen Värtan och Upper East).	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

Allt arbete inom Socialtjänsten genomsyras av en tilltro till varje människas vilja och förmåga att utvecklas. Att alla människor är lika värda, ska bemötas på ett likvärdigt, positivt sätt och har samma rätt att få hjälp är en självklarhet. Den enskildes behov ska vara i centrum och att barnets grundläggande behov tillgodoses har företräde. Den enskilde ska i möjligaste mån vara delaktig i både utredning och utförande av insats. Nästan alla människor har någon arbetsförmåga. Det är viktigt, både för den enskilde och för samhället, att denna arbetsförmåga på något sätt tas tillvara.

Fr o m 1 januari ersätts stadsdelsnämndernas hittillsvarande arbetsmarknadsåtgärder av de nya jobbtorgen som organiseras direkt under stadsledningskontoret (SLK).

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50%	50 %	Tertial
Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	141st	13 200 st	Tertial
Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	10 200tkr	minska	Tertial
Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner	100%	100 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende		minska	År
Snitt-tid för nyanlända att bli självförsörjande		tas fram 2008	Tertial
Antal barn som lever i familjer som är bidragsberoende	25st	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	
Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31	
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd ska minska.

Genom insatser och en aktiv handläggning både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet, ska beroendet av försörjningsstöd minska och självförsörjningen öka.

Enheten för försörjningsstöd ska fortsätta utveckla metoder för att brukarna ska bli självförsörjande så snart som möjligt, genom arbete, studier eller på

annat sätt.

Alla som erhåller försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra hänvisas till Jobbtorg snarast.

Samverkan ska fortsätta med Försäkringskassan kring klienter som inte bedöms vara arbetsföra.

För dem som står långt från arbetsmarknaden kan ArbetsCentrum, Fridas servering, Bolinders Kafé och Konferens användas för praktik och/eller bedömning av arbetsförmåga.

För personer med beroendeproblematik eller socialpsykiatrisk problematik ska samarbetet och samordningen av insatser med andra inblandade enheter utvecklas.

Sysselsättningsgraden för dem som inte har heltidsarbete ska öka genom aktivt motivations- och förändringsarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla som bedöms arbetsföra ska hänvisas till jobbtorg inom fem arbetsdagar.	2008-01-01	2008-12-31
Insatser genom ARIRE projekt - arbetsinriktad rehabilitering.	2006-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Bidragstiden för personer beroende av försörjningsstöd ska förkortas.

Den tid personer är beroende av försörjningsstöd ska bli kortare. Arbetet är inriktat på en aktiv handläggning genom täta besök hos handläggare och insatser både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet. Individuella, aktiva lösningar på ett tidigt stadium minskar riskerna för att personer blir beroende av försörjningsstöd i längre perioder. Alla ungdomar hänvisas omgående till Jobbtorg för att undvika längre beroende av försörjningsstöd. Genom målmedvetet rehabiliterande arbete med personer som är arbetslösa och långtidssjukskrivna i projektet ARIRE ska bidragstiden förkortas för personer som varit utanför arbetslivet en längre tid. Försörjningsstödsenheten kommer att ta initiativ till ett förbättrat samarbete med Vuxenenheter på respektive stadsdelsnämnd för att samordna insatserna för gemensamma brukare. Samarbetet ska vidareutvecklas runt de brukare som har insatser från flera enheter, bland annat genom nätverksarbete och gemensamma planeringsdagar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Insatser genom jobbtorg samt ARIRE projekt - arbetsinriktad rehabilitering.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan.

Alla flyktingar som kontaktar enhetens mottagningsfunktion utreds och en introduktionsplan ska upprättas. Därefter hänvisas den enskilde till Jobbtorg, där en plan för hur den enskilde ska bli självförsörjande görs.

Uppföljning av introduktionsplanen görs av handläggarna på enheten. I avvaktan på att personen blir självförsörjande erhåller personen statsbidrag för försörjningen.

NÄMNDMÅL:

Alla flyktingar som bedöms vara arbetsföra ska vara självförsörjande efter introduktion.

Tillsammans med handläggaren upprättas en individuell introduktionsplan i vilken ingår en plan för hur den enskilde ska bli självförsörjande. Introduktionsplanen kan sträckas över 18 månader. Innan introduktionsplanen avslutas efter 18 månader ska alla arbetsföra flyktingar vara självförsörjande.

Jobbtorg arbetar med att slussa ut den enskilde i arbete.

Genom en kombination av undervisning i svenska genom SFI och praktik eller andra arbetsförberedande åtgärder genom Jobbtorg ges den enskilde förutsättningar för att få arbete.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	100%	öka	År
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100%	öka	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	15%	öka	Halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	85%	öka	Halvår

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö.

Stadens miljöprogram ger vägledning. Förvaltningen kan bidra till en hållbar livsmiljö genom att leasa miljöbilar; tanka förnybara drivmedel, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa vissa miljökrav vid inköp och upphandling, minska användningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god ventilation och inomhusmiljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Köpa ekologiska livsmedel	2008-01-01	2008-12-31
Ställa miljökrav vid inköp och upphandling	2008-01-01	2008-12-31
Leasa miljöbilar	2008-01-01	2008-12-31
Tanka förnybara drivmedel	2008-01-01	2008-12-31
Verka för att förvaltningens förskolor har godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt.

Nämnden/förvaltningen är remissinstans och arbetar för att öka medborgardialogen och samverkan med planerande förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Förvaltningen kan i viss mån bidra till att stärka det lokala kulturutbudet genom att göra det möjligt för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att erbjuda och ta del av kulturaktiviteter. Förvaltningen ska bl a sprida kunskaper om vilka resurser stadsdelen har att erbjuda, t ex tillgång till bibliotek.

Musik kan öka välbefinnandet men även andra konstformer som berättande, läsning, drama, dans och bild kan användas för att öka livskvaliteten inom äldreomsorgen. Alla vård- och omsorgsboenden har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice.

Förvaltningen arbetar för att parkerna ska erbjuda ett varierat innehåll för invånare och besökare.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla nämndens verksamheter/boenden ska erbjuda minst två kulturaktiviteter per år.

Alla boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler ska få tillgång till stadens kulturutbud genom förvaltningens försorg. Alla barn i kommunal förskoleverksamhet ska delta i minst två kulturaktiviteter per år.

NÄMNDMÅL:

Parkerna ska användas för lek, spel och vila.

Parkerna i innerstaden har många besökare och de används på ett annat sätt i dag än vad som kanske var tänkt när de en gång anlades. Förvaltningen arbetar för att i dialog med medborgarna anpassa parkerna i stadsdelsområdet till moderna behov och utveckla fler funktioner samtidigt som kulturhistoriska och ekologiska värden värnas.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Brukarenkät		Tertial
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Parkleken genomför under året en brukarenkät för deras besökare	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Förvaltningen utvecklar och intensifierar samarbetet mellan olika aktörer för att motverka alkohol- och drogbruk bland ungdomar samt det våld som ofta hänger samman med dessa.

Förvaltningen arbetar för att parkerna ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Upplevd trygghet		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet avseende klotter/skadegörelse		tas fram 2008	År
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad		tas fram 2008	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:
Våldet bland ungdomar i stadsdelsområdet ska minska.

Det våld som förekommer i stadsdelsområdet ska beivras. Ökad samverkan med interna och externa samarbetspartners, organisationer och föräldrar behövs liksom förebyggande insatser och aktiva individuella insatser både övergripande och bland ungdomar riskzonen.

NÄMNDMÅL:
Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare.

Många av innerstadens parker är gamla och slitna. De ska bli vackrare, mer välskötta, rustas upp och anpassas för nya funktioner. Nämndens parkplan är vägledande vid upprustning och restaurering samt skötsel och nyttjande av parker och övriga grönytor i stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:
Alkoholbruk och bruk av andra droger skall minska bland ungdomar i stadsdelen

Förvaltningen utvecklar och intensifierar det interna samarbetet mellan fältassistenter och socialtjänstens familjeenhet. Fältassistenterna har en mycket god bild av ungdomars vanor i stadsdelen, samt en bra dialog med ungdomar och stor kännedom om var problem brukar uppstå. Socialtjänstens insatser för den enskilde ungdomen bör om möjligt ske innan det har gått för långt. Kunskapsöverföring mellan fältassistenterna och socialtjänst ska öka för att hitta fler gemensamma arbetsmetoder i syfte att motverka alkohol- och drogbruk bland ungdomar samt det våld som ofta hänger samman med detta.

Av Myndigheten för skolutvecklingen har stadsdelsnämnden beviljats 450 tkr för fortsatt samverkan i förebyggande syfte mellan Östermalms skolor, socialtjänsten och fältassistenter. Beviljade medel ska användas under 2008 till en samordningsfunktion som håller ihop arbetet över sektorsgränserna. Fokus ligger på tidiga insatser för barn med allvarliga skolsvårigheter, t ex stor ogiltig frånvaro, emotionella och psykiska svårigheter samt ungdomars alkoholanvändning. Samverkan ska ske med stöd av gemensamma möten och kompetensutveckling. Treparsamtal, Kometutbildning och Örebro Preventionsprogram (ÖPP) ska genomföras. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en mycket viktig samarbetspartner och samarbete enligt BUS-avtalet måste därför förstärkas.

Föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i strävan att minska alkohol, droger och våld i ungdomsmiljöer. Förvaltningen lägger därför stor vikt vid samarbete med föräldrar, bland annat genom att underlätta för föräldravandring i stadsdelen. Det är angeläget att vidmakthålla och utveckla de nätverk som finns i stadsdelen, exempelvis genom GASKEFF och det lokala Brottsförebyggande rådet. I GASKEFF medverkar förutom nämnd och förvaltning även representanter från närpolis, socialtjänst, fältassistenter, skola, frivilligorganisationer och föräldrar. I Brottsförebyggande rådet deltar polis, brandförsvaret, företagareföreningar, Connex, åklagarmyndighet och landsting tillsammans med förvaltningen.

Tillsynen av folköls- och tobaksförsäljningen i stadsdelen är av betydelse för kunskapen om hur ungdomar kommer över öl, som kan vara en inkörsport till starkare dryckesvanor. Det finns dessutom ett konstaterat samband mellan tobaksbruk och haschrökning, varför det är av största vikt att tobak inte säljs till minderåriga. Tillsynen av öl- och tobaksförsäljningen hör samman med stadsdelens preventionsarbete.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Stockholms enkäten		Tertial
Antal försäljningsställen som vid inköpskontroll sålt folköl eller tobak till minderåriga skall minska		Tertial
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra inköpskontroll	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Ungdomar skall uppleva sin närmiljö som trygg

Stadsdelens ungdomar ska uppfatta sin närmiljö som trygg både under sin fritid, när de rör sig i stadsdelen och när de är i skolan

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Stockholms enkäten		Tertial
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppsökande fältarbete under kvällstid	2008-01-01	2008-12-31
Fältenheten skall minst en gång per termin besöka stadsdelens högstadieskolor, enskilda och kommunala	2008-01-01	2008-12-31
Förvaltningen skall stödja föräldravandrarna i deras verksamhet	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Antalet personer som utsätts för våld i nära relationer ska minska

Förvaltningen fortsätter med att utveckla samverkan inom förvaltningen för att uppmärksamma våld i nära relationer och riskmiljöer där våld i nära relationer kan uppstå. Insatser för att ge stöd till dem som utsätts för våld i nära relationer sker främst inom socialtjänsten. Familjeenheten arbetar med familjer där våld i nära relationer förekommer, Vuxenheten arbetar med ensamstående personer som blir utsatta för våld i nära relationer, som inte sedan tidigare är kända inom socialtjänsten.

Den kompetens som finns inom stadsdelsförvaltningen om förekomst av, tecken på, riskmiljöer för, och behov av stöd vid förekomst av våld i nära relationer ska utvecklas genom utbildning, samverkansgrupper, föreläsningar och diskussioner om ämnet.

Inom stadsdelen finns Resursgruppen för våld i nära relationer, med representanter från alla stadsdelsförvaltningens verksamheter, närpolisens m.fl.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden arbetar för att en hög kvalitet och utökad valfrihet ska prägla nämndens verksamheter. Kvaliteten kännetecknas av tydliga strukturer, aktiva processer och redovisade resultat. Brukarna garanteras ett gott bemötande, rättssäker myndighetsutövning och att verksamheten bygger på kunskapsbaserade metoder. Tydlighet, tillgänglighet och professionalitet ska prägla förvaltningens arbete.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Kundvalsmodellen för hemtjänst innebär att den enskilde som har biståndsbeslut om hemtjänst själv väljer utförare av tjänsten. I den kundvalskatalog som den enskilde har att välja från ingår de privata utförare som staden tecknat avtal med och stadsdelens hemtjänstenheter i egen regi. Andelen som väljer privat hemtjänstutförare har under 2007 ökat till 34 % från att ha varit ca 30 % i slutet av 2006 (25% under 2005).

Fr o m 1 juli 2008 införs kundval för den som fått biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende. Det blir också möjligt att ställa sig i kö till ett speciellt boende förutsatt att staden har avtal med boendet. Beslut om valfrihetsmodell för dagverksamhet inom äldreomsorgen kommer att fattas under 2008.

Äldre och deras anhöriga ska ges information om vilka valmöjligheter som finns genom skriftlig och muntlig information och via hemsidan. Biståndshandläggarna och anhörigkonsulenterna är nyckelpersoner med många kontakter. Kundvalskatalogen för hemtjänst uppdateras kontinuerligt under året och finns tillgänglig på hemsidan och i skrift.

Östermalm, Norrmalm och Kungsholmens stadsdelsnämnder har under de senaste åren haft ett nära samarbete om regionens äldreboendeplanering. Detta samarbete fortsätter och Östermalms stadsdelsnämnd deltar i det arbete som pågår att bedöma och utreda det framtida behovet av äldreboende, som bedrivs regionvis på uppdrag av kommunfullmäktige.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			öka År
Antal fristående aktörer som levererar verksamhet till staden i valfrihetssystem			öka År
Antal alternativ inom vård- och omsorgsboende			öka År
Andel fristående aktörer inom vård- och omsorgsboenden som bedriver verksamhet i valfrihetssystemet			öka År
Andel som aktivt valt hemtjänst			öka År
Antal fristående aktörer inom hemtjänst som bedriver verksamhet i valfrihetssystemet			öka År
Antal genomförda avknoppningar	1st		öka Tertiäl
Stockholmarnas upplevelse av kvalitet inom barnomsorgen	100		öka År
Antal brukare som aktivt valt utförare (IoF)	1st		öka År
Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen)	2 168st		öka År
Antal alternativ inom hemtjänst	41st		öka År
Antal alternativ att välja bland inom förskolan	33st		öka År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	
Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre, funktionshindrade och andra brukare liksom föräldrar och anhöriga ska ges ökad möjlighet att välja utförare.

Förvaltningen informerar alltid föräldrar som söker förskola och personer som söker äldreomsorg, insatser för funktionsnedsatta, personer med psykisk funktionsnedsättning och personer som söker vård för beroendeproblematik om vilka möjligheter som finns vad gäller att välja insats och utförare.

Enligt kundvalsmodellen för hemtjänst väljer den enskilde som har biståndsbeslut om hemtjänst själv utförare av tjänsten bland utförarna i kundvalskatalogen.

Resultatet av genomförda brukarenkäter kan vara vägledande i valet. Äldreomsorgen annonserar i lokaltidningen om möjligheten att få välja och byta utförare. Från den 1 juli 2008 införs en kundvalsmodell för vård- och omsorgsboende. Modellen innebär att enskild som har ett biståndsbeslut om boende får möjlighet att välja boende samt stå i kö om det önskade boendet för tillfället är fullt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Tydlig information på webben, annonsering , broschyrer och dialog direkt med brukaren och/eller deras anhöriga.	2007-01-01	2008-12-31
Brukare informeras alltid om möjligheten att välja utförare	2007-01-01	2008-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

Utifrån läroplanens mål för förskolan och kommunfullmäktiges inriktningsmål fastställer stadsdelsnämnden i sin verksamhetsplan målen för förskoleverksamheten. Enheternas verksamhetsplaner omsätter och konkretiserar nämndens och läroplanens mål. Ett utvecklingsarbete kommer att ske i syfte att åstadkomma en tydlig koppling mellan förskolornas verksamhetsplaner, kvalitetsredovisningar samt identifierade utvecklingsområden. I Östermalms förskolors kvalitetsredovisning 2007 (Dnr: 2007-908-101) ges en bild av i vilken utsträckning förskolorna skapar förutsättningar för barns utveckling och lärande. Ett antal utvecklingsområden har identifierats. Förskolorna lyfter fram betydelsen av att barnen utvecklas och lär genom alla sina sinnen samt betydelsen av språket för barns utveckling. För att visa på utveckling och lärande, upplevelser individuellt och i grupp ska förskolornas pedagogiska aktiviteter fortsätta att dokumenteras i skrift och bild samt göras synligt för barnen. Genom att varje barn synliggörs i sitt lärande och återkoppling sker genom dokumentationen tränar barnen språk, kommunikation och umgänge. Detta arbetssätt stärker alla barns identitet och självkänsla samt stimulerar fortsatt utveckling och lärande. Vidare kommer den pedagogiska dokumentationen att utvecklas som verktyg för analys av barnens utveckling och lärande samt som underlag för planering.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0st	0 st	Månad
Andel behöriga förskolelärare	52%	öka	År
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0%	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0%	minska	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
------------------	------------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Förskolans arbete med att tidigt uppmärksamma barns problem ska förbättras.

Förskolan ska ta tillvara den möjlighet som ges att på ett tidigt stadium uppmärksamma barn som möter svårigheter. Att delta i en pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder kan ge stora möjligheter till individuell utveckling. Exempel på det är barn med läs- och skrivsvårigheter som får större möjligheter att lära sig läsa och skriva om deras problem uppmärksammas tidigt i livet.

Information om hur förskolan har arbetat med barnens lärande är viktig information vid övergången till skolan. Personalen ska sträva efter ett gott samarbete med förskoleklassens personal kring pedagogiska och innehållsmässiga frågor. Dokumenterade rutiner ska beskriva i vilken utsträckning förskolan strävar efter en samverkan med förskoleklassen och fritidshemmet som syftar till att förbereda barnen inför övergången till dessa verksamheter. Den ska också beskriva i vilken mån man strävar efter att utveckla en gemensam pedagogisk grundsyn, ett gemensamt synsätt på barns utveckling och lärande med läroplanerna som grund.

Barn med svenska som andraspråk ges också en större möjlighet att lära sig svenska före skolstarten om de deltar i den pedagogiska förskolan. Förskolan ska arbeta med att stärka alla barns språkutveckling, identitet och självkänsla för att stimulera till fortsatt utveckling och lärande. Det ska finnas väl utvecklade rutiner för hur barn med annat modersmål ska få det stöd de behöver. Rutinerna ska finnas nedskrivna och vara diskuterade och förankrade hos alla berörda.

Barn är utelämnade till att vuxna omkring dem tar väl hand om dem och ser till deras bästa. Samverkan med socialtjänsten är ett led i strävan att säkerställa att barnets bästa tillgodoses. Samarbetet mellan förskolans och socialtjänstens personal ska fungera väl utifrån en tydlig ansvarsfördelning. Det ska finnas fungerande rutiner för att barn och familjer i behov av stöd ska få det stöd de behöver. Rutinerna ska vara dokumenterade och förankrade hos alla berörda.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
-----------	--------	--------------

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som har dokumenterade rutiner för samarbetet med sin samarbetskola.	100%	Tertial
Andel förskolor som har upprättat en handlingsplan för arbetet med barn med annat modersmål.	100%	Tertial
Andel förskolor som har rutiner för samarbete mellan förskolans personal och socialtjänstens personal.	100%	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Övergången förskola-skola ska innefatta dokumentation om vad förskolan har arbetat med och barnens lärande	2004-10-04	2008-12-31
Förskolan ska upprätta en handlingsplan för arbetet med barn med annat modersmål än svenska	2008-01-01	2008-12-31
Förskolan ska anpassa den lokala samverkansstrategin mellan socialtjänsten och de kommunala förskolorna till egna förhållanden och ta fram egna rutiner.	2007-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i förskolans verksamhet ska bli bättre.

Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och vara lyhörd för deras önskemål. Förskolans samverkan med hemmen ska bygga på en nära och förtroendefull kontakt mellan föräldrar och personal. Föräldrarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och påverka utifrån sina förutsättningar och önskemål och hur väl de informeras om förskolans verksamhet. En systematisk dialog om det pedagogiska arbetssättet och dess förutsättningar måste föras mellan föräldrar och personal. Resultaten från förskolans uppföljningar ska göras tillgängliga för föräldrar. När förskoleverksamheten utvärderas måste föräldrarnas omdömen väga tungt. Dialogen måste föras om mål, åtaganden, arbetssätt, resurser, kvalitetsgarantier, synpunkter, förbättring och utveckling av verksamheten där föräldrarna ges möjlighet att utöva inflytande. Utvecklingsarbetet ska fokusera på en analys av kopplingen mellan insatserna i förskolans inre arbete och utfallet i utvärderingar och brukarundersökningar. En satsning på riktade informations- och kommunikationsaktiviteter ska bidra till att föräldrarnas upplevelse av kvalitet blir bättre.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som har rutiner för hur föräldrar får information om förskolans innehåll, arbetssätt, normer och värderingar samt om planering och genomförande av verksamheten.	100%	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolan ska arbeta aktivt för att uppnå ett bättre resultat i brukarundersökningen 2008.	2008-01-01	2008-12-31
Förskolan tar fram rutiner för hur föräldrarna ges möjlighet att på ett organiserat sätt ta del av och framföra åsikter om förskolans kvalitetsarbete.	2005-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Förskolans kvalitetsuppföljning ska förbättras.

Uppföljning, utvärdering och planering är av grundläggande betydelse för en väl fungerande pedagogisk verksamhet. Förskolan kommer att arbeta med kvalitetssäkring genom att förbättra uppföljningen av verksamhetens inre pedagogiska arbete. Uppföljning och utvärdering ska utgöra grunden för planering, genomförande och utveckling. Pedagogisk dokumentation och kollegial reflektion ska vara viktiga inslag i detta arbete.

Kvalitetsarbetet i förskolan ska kännetecknas av systematik, där arbetet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat, utvecklingsåtgärder och nya mål. Utvärdering av verksamheten sker i förhållande till mål och intentioner i läroplanen och kommunala riktlinjer samt till den egna förskolans mål. Förskolans pedagogiska dokumentation ska användas i utvärderingar. Utvärdering ska mynna ut i förslag till utveckling, som i sin tur påverkar planering osv.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel förskolor som analyserar och utvärderar sin pedagogiska dokumentation som en grund för utveckling inför fortsatt planering av verksamheten.	100%	Tertial
Andel förskolor som gör kvalitetsbedömningar regelbundet som ett led i den kontinuerliga uppföljningen	100%	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En gemensam mall för utvärdering ska användas.	2007-09-01	2008-12-31
Förskolan ska arbeta med och utgå från kvalitetsmätt och metoder för utvärdering av förskolans pedagogiska arbete.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Kvaliteten i förskolans verksamhet ska säkras och utvecklas.

Att kunna ge alla barn tillgång till en förskola som ser varje barns förmågor och lust och vilja att lära och utvecklas är en uppgift för Östermalms förskolor (Barnomsorgsgarantin). Med barngruppens storlek och sammansättning som ett av förskolans pedagogiska redskap är det en uppgift för varje förskola att forma

en verksamhet som möter varje barns behov (Barngruppernas storlek). Begreppet kvalitet för Östermalms förskolor innebär att kontinuerligt identifiera hur väl förskolans verksamhet svarar mot nationella mål, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder. En förutsättning för en kvalitativt bra förskola är personal med hög kompetens (utbildad personal).

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

Äldreomsorgens huvuduppgift är att prioritera stöd till de äldre som är i allra störst behov av hjälp, vilket särskilt gäller de multisjuka. Samtliga verksamheter följs upp enligt stadens modell. Stadens nya riktlinjer för biståndsbedömning införs. Biståndsenhetens rutiner och organisation anpassas för att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker. Öppna och förebyggande verksamheter, utevistelse, matkvalitet och grund- och vidareutbildning av personal är exempel på hur äldreomsorgen ska bidra till kvalitet i äldreomsorgen.

Äldreomsorgen ska verka förebyggande med exempelvis anhörigstöd och dagverksamhet. Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska känna sig trygga i vården av sina äldre anhöriga och känna att de får kvalificerad hjälp efter sina speciella behov. Stödet ska utformas i samverkan med anhöriga. Äldreomsorgen har därför en anhörigkonsulent.

Insatserna för anhörigvårdare utvecklas genom satsning på besök, informationsbrev och informationsmöten. Anhörigkonsulenterna ska genom riktad och tydlig information sprida kunskap om möjligheten att få olika former av avlösning i hemmet av utbildade kvalificerade avlösare. Anhörigkonsulenterna ska också informera om dagverksamhet, hemvårdsbidrag, avlastning på boenden, stödsamtal, möjlighet att få hembesök och individuellt anpassat stöd. Utbildningar för personal till anhörigombud och avlösare fortsätter under 2008. Deltagarna tränar sig i att möta anhöriga, lösa problem och se möjligheter.

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

Lokalt samverkansavtal för vård och omsorg för äldre på Gärdet, är resultatet av ett samverkansprojekt mellan hemtjänsten, Gärdets vårdcentral, Stockholmsgeriatriken och Primärvårdsrehab. Avtalet är en lokal vidareutveckling inom ramen för det centrala samverkansavtalet mellan staden och landstinget. Uppdraget är att genom utvecklade arbetssätt och rutiner förbättra situationen för de multisjuka som bor i ordinärt boende. Privata hemtjänstutförare som hjälper brukare på Gärdet kommer att omfattas av samverkan.

Äldreomsorgens gemensamma ledningssystem KLEO som inkluderar Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- och sjukvården samt verksamhet enligt socialtjänstlagen är i drift. Rutiner för uppföljning och utvärdering finns i ledningssystemet för att säkerställa att kvaliteten i vård och omsorg ökar. Kvalitetspoliticyn skapar en gemensam grund för äldreomsorgens kvalitetsarbete.

För att arbetet inom socialtjänsten ska kunna utföras med god kvalitet, krävs att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet, att den enskilde lätt kan komma i kontakt med personal/handläggare när den behöver det och att den enskilde uppfattar att den bemöts på ett bra, respektfullt och värdigt sätt av all personal den kommer i kontakt med från både Socialtjänsten och från hela förvaltningen. Att besluten är tydliga, att ingen tvekan råder kring eventuella valmöjligheter och att den insats som ges är i enlighet med det beslut som fattats om insats är också viktigt för att det resultat eller det mål som uppsätts ska kunna uppnås.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) föreskriver att för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning har kommunen ansvar för att tillgodose den enskildes behov av boende. Kvaliteten i olika boendeformer ska vara hög.

Målgruppernas behov av boendeform har förändrats över tid. Från att institutionsliknande boendeformer, ofta ute i landet, och traditionella gruppboendestäder tidigare varit vanligast finns idag ett växande önskemål om andra boendeformer. Behovet av gruppboenden är inte lika stort som tidigare. För yngre personer i målgrupperna är det heller inte alltid den mest ändamålsenliga boendeformen eftersom de vill ha ett eget privatliv precis som andra jämnåriga. Allt fler uttrycker önskemål om ett boende, som mer liknar vanlig bostad. Förvaltningens inriktning är att i möjligaste mån normalisera boendeformer för personer med funktionsnedsättning, genom att arbeta för att serviceboendestäder, träningsboenden, trapphusboenden m.m. tillskapas, där stöd i boendet kan finnas tillgänglig dygnet runt, för dem som behöver det.

Eftersom traditionell gruppboendestad är en väldigt kostsam insats måste dessa prioriteras hårt för relativt få personer. Om vi i stället kan använda samma budgetmedel för andra inte fullt lika kostsamma insatser så kan vi satsa bredare och nå fler funktionshindrade. Stödboendestäder 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.

Hos målgrupperna finns också en växande efterfrågan på olika former av sysselsättning, arbetspraktik och arbetsrehabiliterande insatser med inriktning mot arbetsliv. Strävan är att detta utvecklingsarbete ska ske tillsammans med brukare och intresseorganisationer.

IT-baserade verktyg för verksamhetsplanering och uppföljning ska användas av stadsdelens enheter. Detta gäller även personalsystemet Lisa Tid. Dokumentation sker genom de IT-baserade systemen Vodok och ParaSol.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Tak-över-huvudet-garantin (IoF)		100 %	Månad
Antal hemlösa	3 231st	minska	År
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal	100%	100 %	År
Andel upphandlad hemtjänst som bedrivs i enlighet med gällande avtal	100%	100 %	År
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal	100%	100 %	År
Andel vård- och omsorgsboenden på entreprenad som bedrivs i enlighet med gällande avtal	100%		Tertial
Andel upphandlade vård- och omsorgsboenden som bedrivs i enlighet med gällande avtal	100%	100 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	87%	87 %	År
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	7	200 st	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0st	0 st	Tertial
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	100%	100 %	År
Andel av utredningar inom IoF, barn och unga där metoden BBIC används	10%	50 %	År
Andel av utredningar inom IoF, socialpsykiatri där metoden DUR används	75%	50 %	År
Andel individuella handlingsplaner inom IoF, socialpsykiatri	100%	100 %	Tertial
Andel barn och unga i öppenvård (IoF)	73%	öka	Tertial
Andel vuxna i öppenvård (IoF)	5%	öka	Tertial
Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet	3,5lit	-10 %	År
Andel ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg)	0%	minska	År
Antal genomförda förebyggande hembesök	400st	öka	År
Antal genomförda grundutbildningar	8st	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar		bättre	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen		bättre	År
Antal öppna dagverksamheter för äldre	2st	öka	År
Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2st	öka	År
Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0st	0 st	År
Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används	60%	50 %	År
Sysselsättningsgraden bland personer med psykiska funktionsnedsättningar		tas fram 2008	Halvår
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre	1st	14 st	År
Antal ej verkställda domar (Äldreomsorgen)	0st	0 st	År
Antal ej verkställda domar (Individ- och familjeomsorg)	0st	0 st	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg)	0st	0 st	Tertial
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg)	80	79 %	År
Andel familjehem med grundutbildning	20%	100 %	År
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet	-10 %	-10%	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31
Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:
Dagkollo/dagsutflykter ska sommartid erbjudas äldre.

Dagverksamheten Bo Bergman ansvarar för att anordna dagsutflykter för pensionärerna på Östermalm. Aktiviteten planeras tillsammans med besökarna på den öppna dagverksamheten Seniorträffen och annonseras i god tid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Dagsutflykter anordnas av enheten Bo Bergman	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Andelen tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen med grundutbildning ska öka.

Äldreomsorgens personal ska erbjudas grundutbildning och vidareutbildning i framför allt demens. Genom validering av personal med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas och åtgärdas. Personal inom hemtjänsten kommer att prioriteras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Validering	2008-01-01	2008-12-31
Utbildning och handledning	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Förebyggande hembesök i samarbete med landstinget ska erbjudas alla över 75 år som inte är beviljade annan insats.

Det förebyggande arbetet med äldre ska utvecklas. Vid ett förebyggande hembesök ska information, tips och råd ges som kan underlätta och förbättra livssituationen för den enskilde.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra förebyggande hembesök	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Anhörigstödet utvecklas ytterligare med utgångspunkt i anhörigas behov

Äldreomsorgen har beviljats stimulansbidrag för att utveckla anhörigstödet. Målgruppen är dels de anhörigvårdare som är kända av förvaltningen, dels de personer som hjälper och vårdar anhöriga men som ännu inte varit i kontakt med stadsdelsförvaltningen. Målet är att forma en sammanhållen modell för anhörigstödet på Östermalm där metoder och arbetssätt främjar att alla aktörers samlade resurser når målgruppen. Samordning ska ske med befintliga resurser och relaterade projekt. Stadsdelsförvaltningens befintliga anhörigstöd består av anhörigkonsulent, anhörigombud och avlösare, hemvårdsbidrag och anhöriganställning, korttidsvård och avlastning samt Seniorträffens öppna verksamhet och anhörigmöten. Förvaltningen ska genom en riktad undersökning kartlägga anhörigas önskemål och behov av stödinsatser. Resultatet av undersökningen ska styra utformningen av insatserna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
kartläggning, behovsinventering	2008-01-01	2008-12-31
En sammanhållen modell för anhörigstödet ska formars, resurser samordnas, arbetssätt utvecklas.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Äldre i Östermalms stadsdelområde erbjuds öppen dagverksamhet.

Öppen dagverksamhet för äldre ska utvecklas ytterligare utöver dagens verksamhet på Seniorträffen på Bo Bergman. Ambitionen är att driva verksamhet i samarbete med en eller flera frivilligorganisationer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Starta en ny öppen dagverksamhet	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Personal inom socialtjänsten ska ha en för arbetsuppgifterna adekvat utbildning.

All personal ska ha grundutbildning inom sitt specialområde och kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling (utbildning, handledning).

Vid all nyanställning tillses att den nya personalen har adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär. Befintlig personal får möjlighet till vidareutbildning utifrån enhetens samlade kompetensutvecklingsbehov.

Vid medarbetarsamtal görs kartläggning av medarbetarens samlade kompetens och behov av vidareutbildning, vilket utgör basen för medarbetarens individuella kompetensutvecklingsplan. Ansvarig chef gör en analys av enhetens samlade behov av kompetensutveckling, vilket utgör basen för enhetens samlade kompetensförsörjningsplan.

Aktuella utbildningssatsningar är KBT I och KBT II, systemteoretisk utbildning inom Familjeenheten. Inom Vuxenheten pågår en successiv utbildning av personalen i Motiverande samtal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Individuell kompetensutvecklingsplan.	2007-01-01	2008-12-31
Kompetensförsörjningsplan	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

De som kommer i kontakt med stadsdelsförvaltningen ska bemötas på ett bra sätt.

Att de personer som kommer i kontakt med stadsdelsförvaltningen uppfattar att de blir väl bemötta är en viktig del i kvalitetsarbetet. Att ge ett bra bemötande vid avslag på ansökan eller vid ingripande med tvång är en svårighet som ingår i några av förvaltningens verksamheter. Att den enskilde också själv, oavsett ärende och allmäntillstånd, ska kunna uppfatta att den får ett bra bemötande, är ytterligare en utmaning. Det kan påverka svaren när brukarna tillfrågas om hur de blivit bemötta.

NÄMNDMÅL:

Det ska vara lätt att komma i kontakt med stadsdelsförvaltningens verksamheter.

Genom de olika kontaktmöjligheter som finns, telefon, mail, fax, besök, brev, ska det vara lätt att komma i kontakt med förvaltningens handläggare - personal.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten ska säkras genom användning av strukturerade, för verksamheterna utformade, utredningsmodeller och metoder.

För att säkerställa hög kvalitet i utredningsförfarandet ska i möjligaste mån metoder användas som är beprövade eller evidensbaserade. Successivt införs strukturerade utredningsmodeller inom socialtjänsten, främst i alla nya ärenden där det är adekvat och sedan undan för undan vid omprövningar.

Inom Socialpsykiatriska enheten har DUR introducerats och kommer att fortsätta användas under 2008. Inom Vuxenenheten har utredningsmodellen ASI introducerats. Med start under hösten 2008 kommer BBiC att införas inom Familjeenheten och planer finns på att införa ASI inom Enheten för försörjningsstöd på sikt.

Inom ARIRE-projektet används DUR.

Inom de enheter som använder strukturerade utredningsmodeller ska alla nya ärenden utredas i modellerna, där det är adekvat. Vid omprövningar ska den strukturerade utredningsmodellen användas där det är relevant utifrån den frågeställning som gäller.

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska motverkas.

Antalet personer som blir vräkta från sitt boende och antalet personer som är hemlösa i stadsdelen ska minska.

Brev skickas ut till personer som riskerar att vräkas med erbjudande om att ta kontakt med mottagsfunktionen inom Enheten för försörjningsstöd. För dem som redan är aktuella inom någon enhet inom Socialtjänsten ges info till aktuell handläggare.

Inom Socialtjänsten på Östermalm finns två uppsökare, en inom Vuxenenheten och en inom Socialpsykiatriska enheten, vilka också har en upparbetad kontakt med hyresvärdarna och med kronofogdemyndigheten.

NÄMNDMÅL:

Insatser i öppenvård ska öka.

Inriktningen på de insatser som ges ska i större omfattning erbjudas i närmiljön och i ett tidigt skede.

Vuxenenheten bedriver och utvecklar en egen öppenvårdsverksamhet på Sibyllegatan 52 B, bl.a. erbjuds regelbundet kurser i Återfallsprevention. I vissa speciella fall kan även extern öppenvård beviljas.

En alkohol- och drogterapeut erbjuder enskild behandling samt gruppbehandling inklusive eftervård.

Speciellt anpassad gruppverksamhet bedrivs för yngre vuxna med beroendeproblematik.

Familjeenheten genomför utbildningssatsning i systemteoretiskt arbete för att öka kompetensen och kvaliteten på arbetet i närmiljön.

NÄMNDMÅL:

Antalet personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende ska öka.

Strävan ska vara så stor normalitet i boendet som möjligt för alla i stadsdelsområdet. Många unga med olika funktionsnedsättning tycker att t ex gruppboende är för institutionslikt. Utveckling sker i utformande av alternativa boendeformer, med stöd.

Alla beslut om serviceboende eller gruppboende ska verkställas inom tre månader. Rekrytering av bostäder för personer med funktionsnedsättning sker via förmedlingsgruppen där man arbetar aktivt för att erbjuda en boendeplats. Om behovet inte kan tillgodoses inom staden kommer den enskilde att erbjudas ett annat boende i avvaktan på bostad enligt LSS i stadens regi.

Socialpsykiatriska enheten kommer under året att erbjuda flera bostäder till målgruppen genom att öppna ett nytt stödboende med sju lägenheter.

Utefter behov och tillgång kommer fler försöks- och träningslägenheter att införskaffas.

NÄMNDMÅL:

Sysselsättningsgraden bland personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka.

Ett led i normaliseringsprocessen och tillfrisknandet för personer med psykisk funktionsnedsättning är att ha en meningsfull sysselsättning.

En av de uppgifter som åligger socialtjänsten för målgruppen är att tillhandahålla meningsfull sysselsättning. I stadsdelen finns arbetsverksamheten ArbetsCentrum och träfflokalen Lotsen. För nya brukare som tillkommer finns behov av sysselsättning med rehabilitering och utbildning med riktning mot återinträde i arbetsliv.

För att tillgodose fler och nya grupper inom målområdet behöver nya former av sysselsättning med inriktning på arbetsrehabilitering och utbildning utvecklas, eventuellt i samverkan med andra stadsdelar och/eller organisationer/myndigheter. Diskussioner har påbörjats med brukarorganisationer för att inventera behov och möjligheter.

NÄMNDMÅL:

Utveckla samarbetet med frivilligorganisationer.

För att utveckla verksamheter och som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer öka och organisationernas delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna öka.

För närvarande drivs viss delar av Lotsens verksamhet i samarbete med RSMH

(Riksförbundet för Social och Mental Hälsa). Behov finns av att utveckla samarbetet kring Lotsen ytterligare och även utveckla andra verksamheter tillsammans med organisationerna.

Verksamheten Bryggan Östermalm, som är en dagverksamhet för hemlösa, drivs tillsammans med Convictus, församlingarna på Östermalm samt Gula Änglarna. Socialpsykiatriska enheten har en samverkansgrupp tillsammans med RSMH angående utveckling av Lotsen verksamhet. Målet är att hitta former för att bredda utbudet av icke biståndsbedömd verksamhet. En studiecirkel har startat. Bryggan finansieras av Stockholms stad och det finns dels anställd personal, dels volontärer.

Inom äldreomsorgen finns många aktiva pensionärsorganisationer. Väntjänsten på Östermalm gör stora insatser. Förvaltningen har i samarbete med stadsdelsnämndens pensionärsråd bildat en arbetsgrupp i syfte att utöka samarbetet med frivilligorganisationerna bl a kring stadsdelens öppna verksamheter.

NÄMNDMÅL:

Hälso- och sjukvården på äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden ska vara säkra och av god kvalitet.

Stadsdelsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå, på vård- och omsorgsboenden inklusive servicehus. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) utarbetar rutiner för arbetet och ansvarar för uppföljning och rapportering. MAS utgör ett stöd i enheternas utvecklingsarbete.

Äldreomsorgen ska prioritera stöd och vård för äldre som har störst behov och särskilt äldre med många sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska identifiera vilka äldre som är i riskzonen för malnutrition, fallolyckor och trycksår samt följa Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas rutiner.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Riskbedömningar ska göras på alla som flyttar in på vård och omsorgsboende	2008-01-01	2008-12-31
Öka sjuksköterskornas kompetens i läkemedel för äldre genom utbildning.	2008-01-01	2008-12-31
Samverka med läkarverksamheterna och genomföra läkemedelsgenomgångar	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgens kvalitetsuppföljning ska förbättras

Enheterna ska omsätta och konkretisera nämndens mål i åtaganden. Uppföljning, utvärdering och planering är av grundläggande betydelse för en väl fungerande verksamhet. Enheterna ska fortlöpande sträva efter att förbättra och utveckla sin förmåga att följa upp, utvärdera och planera verksamheten. Kvalitetsarbete i

äldreomsorgen ska kännetecknas av systematik, där arbetet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat, utvecklingsåtgärder och nya mål. Utvärdering ska mynna ut i förslag till utveckling, som i sin tur påverkar planering osv.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

För att kunna uppfylla verksamhetens mål och ge medborgarna en god service är förvaltningen beroende av kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. Medarbetarnas delaktighet säkerställs bl a genom det integrerade ledningssystemet ILS som bl a innebär att förvaltningsledningen varje vecka besöker en verksamhet och går igenom verksamhetsfrågor, kvalitetsgaranti, ekonomi, personalfrågor m m. Avknoppning ska uppmuntras och stödjas. Utbildningsinsatser ska i viss mån genomföras.

Arbetet med rehabilitering är en viktig uppgift under 2008 för enheter och förvaltning och målet är att få ner sjukfrånvaron med 1 %. Sannolikt kommer den procentuella sjukfrånvaron dock inte att minska under verksamhetsåret. De tre kvarvarande vård- och omsorgsboenden i egen regi kommer att ingå i en stadsgemensam upphandling under 2008. Erfarenheten har visat att sjukskriven personal väljer att stanna kvar i förvaltningen i samband med att verksamheten övergår till annan utförare än staden. Därför kommer sjukskrivna medarbetare att utgöra en allt större andel av den totalt minskade personalvolymen. Ett projekt har startats med syfte att minska sjukfrånvaron. I uppdraget ingår att säkerställa en samordning av förvaltningens aktiviteter och införa tydliga och gemensamma rutiner i rehabiliteringsarbetet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	8,5%	minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	År
Personalomsättning (externt)		tas fram 2008	År
Personalomsättning (internt)		tas fram 2008	År

**NÄMNDMÅL:
Den totala sjukfrånvaron, omräknat till heltidsanställningar, ska minska 2008 jämfört med 2007.**

Under 2008 kommer den procentuella sjukfrånvaron sannolikt att öka. Under 2008 lägger nämnden/förvaltningen en stor del av sin största verksamhet, äldreomsorgen, på entreprenad. Huvuddelen av personalen kommer att gå över till entreprenörerna. Erfarenheten visar dock att sjukskriven personal kommer i stor utsträckning att välja att stanna kvar i förvaltningen och de kommer därmed att utgöra en allt större andel av den totalt minskade personalvolymen. När man

lägger stora verksamheter på entreprenad är det därför nästan ofrånkomligt att den procentuella sjukfrånvaron bland den kvarvarande kraftigt ökar, utan att antalet sjukskrivna personer därför har ökat.

För att få ner sjukfrånvaron har förvaltningen bland annat startat ett särskilt projekt. I uppdraget ingår att säkerställa en samordning av förvaltningens aktiviteter och införa tydliga och gemensamma rutiner i rehabiliteringsarbetet. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenheten, företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer. Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och ha aktiv kontakt vid nya sjukfall. Cheferna ska vara väl förtrogna med rehabiliteringsprocessen och arbeta i enlighet med den. Samtliga medarbetare ska informeras om innehållet i rehabiliteringsprocessen. Varje enhet ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. För varje arbetsplats ska det finnas skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.

Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Starta ett projekt med syfte att minska sjukfrånvaron. I uppdraget ingår att säkerställa en samordning av förvaltningens aktiviteter och införa tydliga och gemensamma rutiner i rehabiliteringsarbetet.	2008-01-01	2008-12-31
Utbilda alla chefer i stadens nya rehabiliteringsprocess.	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram statistik för att analysera sjukfrånvaron.	2008-01-01	2008-12-31
I dialog med personalenheten aktivt samarbeta med företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer och andra intressenter.	2008-01-01	2008-12-31
Arbeta med förebyggande insatser, tidigt ingripande och aktiv kontakt vid nya sjukfall.	2008-01-01	2008-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämndens och förvaltningens resurser ska användas så att de ger den bästa verksamheten för våra medborgare. Det innebär att man ständigt behöver se över och anpassa verksamhet, organisation, lokaler och bemanning till förändringar i behoven. Just nu och ett antal år framåt har vi t ex en markant minskning av de äldsta i befolkningen, vilket i högsta grad påverkar vår äldreomsorg.

Ett fungerande samarbete mellan förvaltningens verksamheter, landstingets verksamheter, enskilt drivna verksamheter, frivilligorganisationer m fl är en förutsättning för att den enskilde ska uppleva att vardagen fungerar. Ibland är det effektivt att göra saker tillsammans med andra nämnder. T ex samarbetar Östermalm med Normalm och Kungsholmen när det gäller försörjningsstöd,

stadsmiljö, ungdomsmottagning, telefonväxel, konsumentvägledning m m. Även gemensamma/samordnade upphandlingar kan bli aktuella.

Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och sjukvård i enlighet med BUS-överenskommelsen kommer att fortsätta.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse		tas fram 2008	År
Nämndens prognossäkerhet T2		+/- 1 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År

NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans och prognossäkerheten ska vara hög.

Nämndens och förvaltningens kostnader ska hållas inom fastställd budget. En förutsättning för detta är att nämnden, förvaltningen och varje verksamhet har kontroll på sin ekonomi samt kan göra bra prognoser för resten av året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Det finns alltid en risk i staden och stadsdelsförvaltningen att man ägnar tid och resurser åt saker som inte är till någon nytta för medborgarna. Därför behöver man

ständigt i nämnden, förvaltningen och i varje verksamhet fundera på vad som är viktigt, vad som är kärnverksamhet som alltid måste fungera.

Östermalm har ett utvecklat samarbete med Kungsholmen och Norrmalm. Samarbetet med gemensam telefonväxel och ungdomsmottagning utökades under 2007 med gemensam handläggning av ärenden i stadsmiljö, försörjningsstöd, konsument- och budgetrådgivning samt boutredning. Ett syfte med samarbetet är effektivare resursutnyttjande.

Sedan september 2007 ansvarar den nya centrala serviceförvaltningen för stadens lönehantering, vilket inledningsvis inneburit en administrativ fördyring för stadsdelsförvaltningen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	3,6%	minska	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi	7,8%	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

De administrativa kostnaderna ska fortsätta att vara låga och helst minska ytterligare.

De administrativa kostnaderna och lokalkostnader (verksamhet 0xxx, gemensam administration) ska fortsätta att vara låga och helst minska ytterligare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ha ett samlat grepp över förvaltningens inhyrda lokalbestånd.	2008-01-01	2008-12-31

Budget 2008

Stadsdelsnämndens ram har fastställts i samband med kommunfullmäktiges beslut i oktober om Budget 2008 för Stockholms stad och inriktning 2009 och 2010. Nämndens nettobudget uppgår till 1 076,3. Stadsdelsnämndens budgetram har sin grund i det av kommunfullmäktige beslutade resursfördelningssystemet. Inom stöd och service för personer med funktionshinder och inom stadsmiljö har resursfördelningssystemet justerats till 2008. Från 1 juli 2008 kommer ett valfrihetssystem för den äldres rätt att välja vård- och omsorgsboende att införas liksom en stadsgemensam lägsta nivå för förskolepeng. Nytt för 2008 är också att stadsdelsnämnden får tilldelade medel i ett anslag. Därmed ingår numer medel för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder i samma anslag som övrig verksamhet. Från 1 juli 2008 kommer ett kommunalt vårdnadsbidrag att införas för vilket resurser reserverats i stadens medelsreserv.

Nämnden ska rymma sin verksamhet inom given budgetram. Eventuella kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget. Budgetföljsamhet och prognossäkerhet är indikatorer som kommer att följas under året.

För första halvåret 2007 hade stadsdelsförvaltningarna ansvar och budgetmedel för skola, skolbarnsomsorg, särskola och mellanstadieverksamhet. Överförandet till utbildningsförvaltningen innebär en minskning av stadsdelens årsbudget med drygt 120 mnkr.

Den budgettilldelning som nämnden fått innebär en förstärkning för förskola med en schablonhöjning med 4,4 % som beslutats av kommunfullmäktige. Inom övriga verksamheter har budgeten minskat eller höjts marginellt. Anslaget för barn och ungdom minskar då mellanstadieverksamheten överförs till utbildningsförvaltningen. Anslaget för Arbetsmarknadsåtgärder och Ekonomiskt bistånd minskar som följd av införande av Jobbtorg. Utifrån den verksamhet som planeras för 2008 och det resultat som redovisas 2007 bedömer förvaltningen att vissa omdisponering behöver göras av budgetramen. Förvaltningen föreslår därför en omfördelning om 6,2 mnkr från programområde Barn och Ungdom till programområde socialtjänst, 1,7 mnkr och äldreomsorg 4,5 mnkr.

Mnkr	2007			2008		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och administration	-37,0	0,0	-37,0	-36,3	1,0	-35,3
Äldreomsorg	-705,1	63,8	-642,1	-725,3	68,0	-657,3
Barn och Ungdom	-319,7	24,0	-295,7	-208,9	17,5	-191,4
Socialtjänst	-206,9	30,7	-176,2	-229,4	50,9	-178,5
Stadsmiljö	-13,8	0,0	-13,8	-11,6	0,0	-11,6
-avskrivningar	-0,6	0,0	-0,6	-1,0	0,0	-1,0
-internräntor	-1,0	0,0	-1,0	-1,2	0,0	-1,2
Varav omslutningsförändringar	-81,6	81,6	0,0	-102,5	102,5	0,0
summa	-1284,1	117,7	-1166,4	-1213,7	137,4	-1076,3

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budgetram uppgår till 657,3 mnkr netto efter ett avlyft om 20,7 mnkr för nämnd och förvaltningsövergripande administration. Budgeten innebär en ökning med 15,2 mnkr jämfört med 2007 års budget. En omslutningsförändring om 52,1 mnkr begärs avseende intäkterna som beräknas öka i förhållande till tilldelad ram. De ökade intäkterna motsvaras av samma ökning på kostnadssidan.

Förvaltningen räknar med att behovet av platser inom vård- och omsorgsboenden kommer att uppgå till i genomsnitt ca 778 platser under 2008, vilket är en minskning med 8 platser i förhållande till september 2007.

Medel har avsatts för att klara prisökningar om 3 % för platser som köps genom stadens ramavtal och genom gällande entreprenadavtal. Lönekostnaden för vård- och omsorgspersonal beräknas öka med ca 8 % med anledning av det nya avtalet.

Antalet personer 65 år och äldre i ordinärt boende med behov av hemtjänst beräknas ligga på samma nivå som under 2007.

Effektivisering

Arbetet med att anpassa bemanningen för hemtjänst i egen regi fortsätter då andelen brukare som väljer privata utförare ökar. I oktober 2007 uppgick denna andel till 35,4 % (januari 31,1 %). Förvaltningen räknar med att andelen kommer att öka ytterligare under 2008.

Då antalet äldre inom stadsdelen totalt sett minskar krävs ytterligare anpassningar av hemtjänstens organisation. Fr o m 2008 bildas därför två kommunala hemtjänstenheter istället för de tre nuvarande. De nya enheterna föreslås bli resultat-enheter.

Vård- och omsorgsboendena anpassar sin bemanning till de kommande ersättningsnivåerna i valfrihetssystemet och övriga ekonomiska förutsättningar.

Ersättningsnivåer

Vårddygnspriserna för vård- och omsorgsboende i egen regi uppgår till 1 503 kronor för sjukhem och boende med demensinriktning, och 1 705 kronor för korttidsboende. I priset ingår enhetens samtliga kostnader exklusive hyreskostnader och vissa driftkostnader. Dessa har budgeterats centralt som ett anslag. Priserna gäller under första halvåret 2008 undantaget priset för korttidsboende som föreslås gälla även under andra halvåret. Fr o m den 1 juli har priserna beräknats i enlighet med förslaget till kommunfullmäktige om en fast ersättning i tre nivåer där 15 % av platserna beräknas ligga i nivå 1, 55 % i nivå 2 och 30 % i nivå 3.

Hemtjänsten omfattas av kundvalsmodellen och för de privata utförarna fastställs

hemtjänstpengen av kommunfullmäktige. Ersättningen har höjts med 2% jämfört med 2007 och ökningen föreslås följas även inom egen regi. Enheternas samtliga kostnader skall ingå i ersättningen.

Grundersättningen för boende i servicehus är 7 900 kronor per månad per boende. Omsorgsersättningen omfattas av hemtjänstpengen och utgår med samma ersättning som hemtjänst i ordinärt boende (nivå 1-18).

Barn och Ungdom

Budgetramen uppgår för verksamheterna inom Barn och Ungdom inkl kulturverksamheten till 191,4 mnkr netto efter avlyft för nämnd och förvaltningsadministration om 8,7 mnkr och omdisposition till Äldreomsorgen 4,5 mnkr och till Socialtjänsten 1,7 mnkr. Omslutningsförändringar inom programområdet uppgår till 1,4 mnkr. I samband med tertialrapport 2 beräknar förvaltningen att erhålla ytterligare medel avseende höga förskolehyror och ökade prestationer inom förskolan.

Förskola

I kommunfullmäktiges förslag till budget har förskoleschablonerna för 2008 höjts med 4,4 %. Därutöver har fördelats tilläggsanslag för att klara barnomsorgsgarantin och för barn med behov av särskilt stöd, sammanlagt 15,1 mnkr, vilket är 0,9 mnkr högre tilldelning än 2007. För 2008 kommer bidraget för förskolor och skolbarnsomsorg med höga hyror att kvarstå med 50 % av den del av hyran som överstiger takhyran, 1709 kronor per kvm. Reglering sker i samband med tertialrapport 2. Förvaltningen beräknar justeringen för stadsdelen till ca 1,5 mnkr.

Pengnivåerna inom förskolan i Östermalms stadsdelsförvaltning höjs med 5,4 % från 1 januari jämfört med motsvarande peng 2007 och med ytterligare 1 % från 1 juli om budgetläget så tillåter och om det inte blir så att Kommunfullmäktiges pengnivå från 1 juli redan innebär en sådan höjning. Beslut om höjningen med 1 % tas i tertialrapport 2. För montessoriförskolan ansvarar rektor vid Östermalmskolan och ersätts med stadsdelens förskolepeng enligt avtal.

Verksamhet för barn och ungdom

För verksamhet för barn och ungdom har förvaltningen fått ett anslag om 18,8 mnkr, vilket är en minskning mot 2007 med 2,6 mnkr. Minskningen beror till största delen på att mellanstadieverksamheten nu med helårseffekt övertagits av Utbildningsnämnden.

För Stadsdelens ungdomsverksamhet i caféverksamheterna Poolhuset och G-punkten ansvarar rektor vid Engelbrektskolan resp Gärdesskolan. Stadsdelsförvaltningen köper tjänsten och för detta budgeteras 1,6 mnkr inkl hyreskostnader.

I övrigt budgeteras för parklekar, Hjorthagens fritidsgård, fältassistenter, preventionssamordnare, sommarkollo, sommarverksamhet, öppen förskola och ungdomsforum.

Kultur- och föreningsverksamhet

För kultur- och föreningsverksamhet har förvaltningen fått ett anslag om 3,3 mnkr, vilket är en minskning mot 2007 med 0,4 mnkr.

För kulturverksamhet inom Barn och Ungdom budgeteras 1,0 mnkr inom Äldreomsorg 0,5 mnkr och inom Socialtjänst 0,6 mnkr. Anslaget finansierar konsumentrådgivare som budgeteras inom Socialtjänsten med 0,5 mnkr.

Till förskolorna fördelas 500 kr per barn för kulturaktiviteter.

I övrigt budgeteras för 0,5 tjänst kultursekreterare.

Socialtjänst

Budgetramen för socialtjänsten är 178,5 mnkr netto efter ett avlyft om 5,6 mnkr för nämnd och förvaltningsövergripande administration, samt budgetomdisponering om 1,7 mnkr från andra verksamhetsområden som avser ungdomsmottagning, konsumentvägledning och kulturaktiviteter riktade mot Socialtjänstens brukare.

Budgeten för staben är 2,4 mnkr netto vilket är en minskning med 0,5 mnkr jämfört med 2007.

Stadsdelsnämndens budget för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatrien uppgår till 64,1 mnkr netto. I Kommunfullmäktiges budget har Östermalms stadsdelsnämnd tilldelats 2,8 mnkr mindre för individ- och familjeomsorg, varav 2,1 mnkr avser minskning för barn- och ungdomsinsatser, med utgångspunkt i gällande fördelningsnycklar. Men på grund av en fortsatt mycket god utveckling inom försörjningsstöd har 5,1 mnkr kunnat omfördelas från detta verksamhetsområde, varav 4,6 mnkr till Familjeenhetens budget och 0,5 mnkr till uppsökande insatser för vuxna. Inom individ- och familjeomsorgens verksamheter för vuxna omdisponeras vidare 2,6 mnkr från missbruksvård till insatser för psykiskt funktionshindrade.

Tillsammans med Convictus driver förvaltningen dagverksamhet för hemlösa: "Bryggan Östermalm". Medverkar gör även volontärer från de tre församlingarna på Östermalm, Frälsningsarmén och föreningen Gula Änglarna. Bryggan erbjuder social samvaro, praktisk hjälp, råd och stöd i vardagen. Bryggan finns i förvaltningens lokaler på Roslagstullsbacken 10 och har under året haft 40-80 gäster per dag. En av målsättningarna är att de som besöker Bryggan ska motiveras till att ha kontakt med Socialtjänsten och till ett socialt ordnat liv. Bemanningen består av fyra personer. Tre arbetar inne i verksamheten, en uppsökare har till uppgift att göra verksamheten känd bland hemlösa på Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm. Kommunstyrelsen beviljade nämnden 2007-04-18 bidrag med 2,4 mnkr ur central medelsreserv för verksamheten. Från och med 2008 kan Bryggan disponera ytterligare lokalyta på Roslagstullsbacken för bl. a. hobbyverksamhet för hemlösa. Kostnaden för den nya lokalytan beräknas till 0,2 mnkr. Behov finns av ytterligare en uppsökare med inriktning att motivera hemlösa personer

med psykiska problem och länka den enskilde till stöd, vård och behandling. I arbetet med hemlösa personer ska uppsökaren samverka med bla stadens centrala uppsökande verksamhet. Kostnaden beräknas till 0,4 mnkr. Förvaltningen förslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 3,0 mnkr avseende Bryggan.

I Kommunfullmäktiges beslut om budget för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder tilldelas Östermalms stadsdelsnämnd 23,1 mnkr, vilket är minskning med 3,5 mnkr jämfört med 2007. Huvuddelen av minskningen beror på fördelningsnycklarna medan 0,3 mnkr avser Jobbtorgen. Stadsdelsnämndens budget för verksamheten föreslås bli 17,5 mnkr efter avlyft för förvaltningsövergripande administration samt omfördelning till andra verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Mot bakgrund av 2007 års prognostiserade överskott om drygt 5 mnkr finns det alltså en mycket god förutsättning att hålla budget i balans.

Omsorg om funktionshindrade tilldelas en budget om 94,3 mnkr netto efter avlyft till förvaltningsövergripande administration och stab. I verksamhetsplan för 2007 var budgeten 86,4 inklusive omfördelning 3 mnkr från andra verksamheter. Kommunfullmäktiges budget har ökats jämfört med 2007, baserat på fler prestationer 7,1 mnkr, höjning av det fasta anslaget, 3,1 mnkr samt ökat anslag för de 20 första LASS-timmarna, 0,9 mnkr. Budgeten är preliminär och kan komma att justeras under året med anledning av tillkommande prestationsförändringar. För 2008 beräknas verksamheten kunna bedrivas utan förstärkning från andra områden. Ett metodiskt arbete för att uppnå bättre kostnadskontroll har gett resultat.

Föreslagen budget innehåller ingen kompensation för löne- och prisjusteringar, och förutsätter att samtliga verksamheter håller sina kostnader för institutionsvård och extern öppen- och eftervård på en fortsatt låg nivå. Alla enheter kommer att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att uppnå målen inom ramen för befintliga resurser och därigenom t ex undvika dyra institutionsplaceringar.

Stadsmiljöverksamhet

Budgetramen för Stadsmiljö för 2008 uppgår till 12,0 mnkr vilket är en ökning med 2,2 mnkr i jämförelse med 2007. Budget efter avlyft för nämnd- och förvaltningsövergripande administration 0,4 mnkr är 11,6 mnkr. Handläggningen för stadsmiljöverksamheten samordnas av Norrmalms stadsdelsförvaltning för Norrmalm och Östermalm sedan maj 2007.

Omslutningsförändringar

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om 52,1 mnkr för äldreomsorg, 1,4 mnkr för barn och ungdom och 48,0 mnkr för socialtjänst och 1,0 mnkr för nämnd och förvaltningsadministration, totalt 102,5 mnkr.

Resultatenheter

- *FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor
- *FG Starrängsringens förskolor
- *FH Centrala Östermalms förskolor
- *FI Engelbrekts förskolor
- *FJ Gärdets förskolor
- *FK Hedvig Eleonoras förskolor
- *GC Hemtjänst Karlaplan (ny)
- *GD Hemtjänst Valhalla (ny)
- *GJ Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende (planerad upphandling 2008)
- *GI Rio vård- och omsorgsboende (exkl servicehus) (planerad upphandling 2008)
- * Rio servicehus (ny)
- *EFC Gärdets gruppboende funktionshinder (planerad upphandling 2008)

Förskola

Förskolepengen ska täcka kostnader för förskolornas hela verksamhet med undantag för hyreskostnader, lokalupprustning och vissa programövergripande kostnader. För barn i behov av särskilt stöd fördelas en grundresurs med belopp per barn.

Kr	Schablon 2007	Schablon 2008	Peng 2007	Peng 1/1 2008	Tilläggspeng 2008	Kulturpeng 2008
1-3 år	119 910	125 145	90 025	94 885	970	500
4-5 år	100 660	105 055	75 255	79 320	970	500
Allmän förskola	47 840	49 930	35 765	37 695		

Äldreomsorg

Vårddygnspriserna för vård- och omsorgsboende i egen regi uppgår till 1 503 kronor för sjukhem och boende med demensinriktning och 1 705 kronor för korttidsboende. I vårddygnspriset ingår enhetens samtliga kostnader exklusive hyreskostnader och vissa driftkostnader. Dessa har budgeterats centralt som ett anslag. Priserna gäller under första halvåret 2008.

Vårddygnspris inom vård och omsorgsboende (gäller I:a halvåret 2008)

|

(kr)			Internt pris	Externt pris (inkl hyra)
Dianagårdens vård- och omsorgsboende				
Sjukhem/Demens (ej resultatenhet)	48	Platser	1503	1742
Rio vård- och omsorgsboende				
Sjukhem/Demens	80	Platser	1503	1954
Korttid/Avlastning	8	Platser	1705	2162
Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende				
Sjukhem/Demens	97	Platser	1503	1735

Hemtjänst

Hemtjänsten omfattas av kundvalsmodellen och för de privata utförarna fastställs hemtjänstpengen av kommunfullmäktige. Ersättningen har höjts med 2 % jämfört med 2007 och ökningen föreslås följas även inom egen regi. Enheternas samtliga kostnader skall ingå i ersättningen.

Ersättningen följer kommunfullmäktiges beslut. För utförare i egen regi görs ett avdrag om 2,5 % för att skapa en likvärdighet gentemot privata utförare som inte har möjlighet att göra avdrag för moms.

Nivå	Antal timmar per månad	2007	2007	2008	2008
		Egen regi kr/månad	Privat regi kr/månad	Egen regi kr/månad	Privat regi kr/månad
0	Enbart larm				
1	0 - 1,4	266	273	271	278
2	1,5 - 2,4	527	541	538	552
3	2,5 - 3,4	773	793	788	809
4	3,5 - 6,4	1 049	1 076	1 070	1 098
5	6,5 - 10,7	2 099	2 153	2 141	2 196

6	10,8 - 15,1	3 419	3 507	3 487	3 577
7	15,2 - 23,7	4 745	4 867	4 840	4 964
8	23,8 - 32,4	7 341	7 529	7 488	7 680
9	32,5 - 37,6	8 927	9 156	9 106	9 339
10	37,7 - 52,8	11 957	12 264	12 196	12 509
11	52,9 - 68,0	15 767	16 170	16 082	16 493
12	68,1 - 83,1	19 738	20 244	20 133	20 649
13	83,2 - 98,3	22 875	23 462	23 333	23 931
14	98,4 - 113,5	28 333	29 059	28 900	29 640
15	113,6 - 136,2	33 620	34 482	34 292	35 172
16	136,3 - 166,5	39 143	40 147	39 926	40 950
17	166,6 - 227,2	49 278	50 542	50 264	51 533
18	individuell bedömning				

Timersättning inom hemtjänst

Tid	2008	2008
	Egen regi Kr/månad	Enskild regi Kr/månad
Dag 07.00 – 19.00	267	274
Kväll 19.00 – 22.00	284	292
Natt 22.00 – 07.00	309	317
Fredag 19.00 – måndag 07.00	309	317
Storhelger	350	359

Funktionshinder

Resultatenhet Gärdets gruppboheter finansieras genom vårddygnersättningar för inskrivna brukare. Ersättningen baseras på de omsorgsnivåer som erhålls från kommunfullmäktige reducerade med 7 %. Ersättningen ska täcka kostnader för hela verksamheten med undantag för hyror.

Omsorgsnivå	Ersättning per vårddygn (kr)
Grundnivå	615

1	1 125
2	1 517
3	2 047
4	2 539
5	2 895
6	3 229
7	3 811
Nattschabloner - Egen regi (per enhet)	1 044

Resultatenheten driver dessutom en daglig verksamhet för egna brukare med ersättningsnivå enligt nedan.

Omsorgsnivå	Ersättning per mån (kr)	
Heltid	1	7 269
	2	14 647
	3	18 693
	4	23 885
	5	29 078
	6	32 294
	7	36 882
Deltid (80% heltidsersättning)	1	5 812
	2	11 718
	3	14 957
	4	19 111
	5	23 265
	6	25 839
	7	29 504
Heltid - Med personlig assistans	1	5 092

	2	10 253
	3	13 082
	4	16 724
	5	20 351
	6	22 607
	7	25 815

Deltid - Med personlig assistans	1	4 069
	2	8 199
	3	10 470
	4	13 376
	5	16 283
	6	18 089
	7	20 654

Övriga ersättningar inom funktionshinder, ej resultatenheter

Hemtjänstinsatser följer äldreomsorgens nivåer.

Avlösar- och ledsagarinsatser ersätts enligt äldreomsorgens timersättningar inom hemtjänst.

Boendestödsinsatser ersätts månadsvis med 5038 kr.

Personlig assistans LSS och LASS ersätts med 230 kr/tim och motsvarar ersättning för LASS-assistans reducerad med 3% avseende overhead-kostnader.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2008 tilldelats 5,8 mnkr för investeringar i parker och grönområden.

För Gustav Adolfsparken beräknas 0,4 mnkr överföras från 2007.

Objekt	Budget 2008 mnkr
Humlegården	2,0
Tessinparken	2,0
Roslagsparken	1,5
Parkplan	0,1
Kaknäs, garantiskötsel	0,1
Småparker	0,1

Summa

5,8

Risk- och väsentlighetsanalys

Risk- och väsentlighetsanalysen för år 2008 består av två delar. I verksamhetsplanen görs en risk- och väsentlighetsanalys med utgångspunkt från kommunfullmäktiges fastställda indikatorer. I risk- och väsentlighetsanalysen uppskattas sannolikheten för att risken ska inträffa och dels uppskattas väsentlighetsgraden av bedömda risker. Slutligen redovisas hur riskerna ska behandlas. För risker som klassificerats som allvarliga har aktiviteter tagits fram för att minimera riskerna.

Den andra delen omfattar förvaltningens internkontrollplan. Planen upprättas årligen och ska genom en fördjupad granskning av vissa utvalda områden följa upp att gällande beslut, regler och rutiner följs. Internkontrollplanen bygger på den riskanalys som enheterna har genomfört under hösten 2007. Riskområden på respektive verksamhetsområde har sammanställts och respektive avdelning har analyserat dessa. Förvaltningsledningen har slutligen fastställt 2008 års granskningsområden.

Bilaga 4 - System för internkontroll - ersätter förvaltningens tidigare kontrollsystem för verksamhetsuppföljning från 2001 (dnr 2001-972-200).

Kommentarer till allvarliga risker:

Kunskapsöverföring mellan fältassistenter och socialtjänst skall öka för att hitta fler gemensamma arbetsmetoder i syfte att motverka alkohol- och drogbruk bland ungdomar samt det våld som ofta hänger samman med detta.

Personalförändringar i samband med verksamhetsövergång kan leda till att personal som är sjukskrivna väljer att stanna kvar i staden. Därför kan sjukskrivna medarbetare komma att utgöra en allt större andel av den totalt minskade personalvolymen.

Allvarliga risker

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet	3,5lit	-10 %	Mycket informationsinsatser krävs för att kunna införa fungerande metoder.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<i>Den metod som håller på att införas - Örebromodellen - riktar sig till föräldrar.</i>

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Sjukfrånvaro	8,5%	minska	<p>Personalförändring i samband med verksamhetsövergång.</p> <p><i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Sannolikt kommer den procentuella sjukfrånvaron att öka p g a att sjukskriven personal väljer att stanna kvar i förvaltningen. Därför kommer sjukskrivna medarbetare att utgöra en allt större andel av den totalt minskade personalvolymen.</i></p>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Starta ett projekt med syfte att minska sjukfrånvaron. I uppdraget ingår att säkerställa en samordning av förvaltningens aktiviteter och införa tydliga och gemensamma rutiner i rehabiliteringsarbetet.

Övriga frågor

Medarbetare

Förvaltningens totala antal månadsanställda den 1 december 2007 uppgick till 1 516 varav 1 263 var tillsvidareanställda och 253 tidsbegränsat anställda.

Enligt förvaltningens aktivitetsplan kommer tre vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen och fem gruppboenden inom socialtjänsten att omfattas av upphandlingar under 2008. Omstruktureringar och avknoppningar berör då ca 350 anställda. En minskning förväntas av anställda inom yrkesgrupperna vårdbiträde och undersköterska med ca 300 personer totalt och inom yrkesgruppen vårdare med ca 30 personer. Antalet vikarier inom äldreomsorgen kommer troligen att minska, främst bland yrkesgrupperna vårdbiträde och undersköterska.

I samband med konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorg och socialtjänst kommer sannolikt ett antal anställda att vilja stanna kvar i staden och därmed finns risk för övertalighet inom yrkesgrupperna undersköterskor och vårdbiträden. Även vårdare och administratörer kan i samband med detta bli övertaliga.

Bilagor

Bilaga 1 Aktivitetsplan 2008



- Bilaga 2 Jämställdhets- och mångfaldsplan
- Bilaga 3 Internkontrollplan 2008
- Bilaga 4 System för internkontroll
- Bilaga 5 Ekonomiredovisning
- Bilaga 6 Verksamhetsplan - enheter