

Tertialrapport I Östermalm

Sammanfattande analys

Efter de fyra första månaderna av år 2008 konstaterar förvaltningen att samtliga planerade aktiviteter i allt väsentligt fungerar enligt planerna och att, med något enstaka undantag, inga risker föreligger för att gällande mål inte skall uppfyllas. Vi har en ny målstruktur i staden där KF:s budget innehåller 3 inriktningsmål, 14 mål för verksamheterna varav 11 berör SDN, 241 indikatorer varav 71 berör SDN och 237 aktiviteter varav 44 berör SDN. Därutöver har Östermalms SDN 40 egna mål samt några egna indikatorer.

Redovisningen utgår från det web-baserade integrerade ledningssystemet (ILS). Förvaltningen har bedömt måluppfyllelse för hela året, liksom om beslutade aktiviteter pågår eller är helt eller delvis avslutade. Samtliga indikatorer är bedömda, och för de indikatorer där så är beslutat i verksamhetsplan, är delmål rapporterade till tertialrapport 1. Någon heltäckande redovisning av verksamheten görs inte, utan endast avvikelser eller andra särskilda omständigheter redovisas.

Nämnden prognostiserar för helåret 2008 en budget i balans alternativt ett mindre överskott. Även bokslutet för 2007 redovisade en totalbudget i balans. Det verksamhetsområde som haft störst överskridande senaste åren har varit äldreomsorgen, men efter ett intensivt arbete ser det nu ut som att verksamheten äntligen kommit i ekonomisk balans. Även för övriga verksamhetsområden prognostiseras budget i balans. En hel del osäkerhetsfaktorer föreligger dock som införandet vid halvårsskiftet av vårdnadsbidrag, införandet vid halvårsskiftet av kundval vad gäller vård- och omsorgsboende, föräldrarnas val av enskilt alternativt kommunalt driven förskola till höstterminen, utvecklingen på arbetsmarknaden och hur de nya jobbtorgen fungerar. Extra stor osäkerhet råder beträffande kommande efterfrågan av kommunal förskoleplats. Den officiella prognosen pekar inte på någon större ökning. Å andra sidan föddes fler barn i staden under 2007 än på 50 år, så det kan plötsligt bli en kraftig ökning av efterfrågan. Vi vet dock inte hur många som går till enskilt drivna förskolor eller hur många som med det nya vårdnadsbidraget skjuter upp förskolestarten.

Nämnden största verksamhet, äldreomsorgen, präglas av den fortsatta minskningen av den äldsta befolkningen över 80 år. Under 2006 minskade antalet med 182 personer eller 3,7 procent. Minskningen kommer enligt prognoserna att fortsätta i ungefär denna takt i cirka tio år. Då äldreomsorg framför allt är ett behov hos de allra äldsta minskar behovet av äldreomsorg i samma takt. Effekten av införandet av det nya kundvalssystemet för vård- och omsorgsboende från 1

juli samt eventuella merkostnader i samband med pågående upphandlingar är dock osäkerhetsfaktorer.

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg redovisar budget i balans under förutsättning att medel för projekt Bryggan 3,0 mnkr, och ombudgetering 0,9 mnkr avseende stimulansbidrag för särskilda boenden inom socialpsykiatri beviljas, såsom begärdes i verksamhetsplan för 2008 respektive verksamhetsberättelse 2007. Bryggan är en viktig uppsökande verksamhet och träffpunkt för hemlösa i norra innerstaden, vilken drivs av Convictus i samarbete med Östermalms stadsdelförvaltning.

Förvaltningen räknar med att uppnå målen för minskning av antal bidragstagare, kortare bidragstider ovs. Men med hänsyn till en osäker konjunktur finns det finns risk att minskningstakten planar ut. Effekten av jobbtorgens arbete kan inte med säkerhet beräknas till motsvarande minskningen av budgeten, särskilt inte då jobbtorgen fortfarande är under utveckling. För Östermalms stadsdelsnämnd beräknas dock budgeten vara i balans vid årets slut.

Omsorg om funktionsnedsatta prognosticerar ett överskott på 2,7 mnkr till följd av vårmätningen av det nya centrala bedömningskansliet. Prognosen är dock mycket osäker, tillskottet efter vårmätningen kan bli mindre än den nu aviserade eftersom bedömningskansliets underlag kan inrymma fel.

För Barn och Ungdom prognostiseras en smärre överskott om 0,5 mnkr då hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar resultatdispositioner. För familjedaghem och flerfamiljssystem beräknas ett smärre underskott om -0,3 mnkr beroende på för få barn i respektive system trots att förvaltningen vidtagit åtgärder för att öka inskrivningen av antalet barn. Kostnadsökningar kommer att uppstå till följd av renoveringsbehov på förskolor och då framförallt på förskolegårdarna. Från hösten planeras också för ökat öppethållande vid de två ungdomscaféerna vilket kommer att medföra något ökade kostnader. En höjning av nämndens egen förskoleschablonen föreslås med en procent från halvårsskiftet.

Inom förskolan har efterfrågan på platser varit mycket stor under våren men prognostiserades sjunka tillbaka till hösten. För närvarande klarar förvaltningen inte att hålla samtliga barngrupper för åldern 1-3 år under 14 barn och för åldern 4-5 under 18 barn, i enlighet med kommunfullmäktiges rekommendation, eftersom den lagstiftade barnomsorgsgarantin måste uppfyllas i första hand.. Efterfrågan kan variera kraftigt beroende på befolkningens in- och utflyttning. För att upprätthålla barnomsorgsgarantin per den 31 mars har en genomgång av lokalerna i stadsdelens samtliga kommunala förskolor genomförts. Ett extra antal platser har tillkommit på ett antal av dessa.

En glädjande omständighet är att sjukfrånvaron bland de ca 1 600 månadsanställda medarbetarna har minskat mer än förväntat. Sjukfrånvaron var under första kvartalet 7,5 % jämfört med 9,5 % under första kvartalet 2007.

Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrensutsättning (bifogas) har reviderats gällande upphandling av parklekar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar i enlighet med stadsdelsnämndens verksamhetsplan 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

Företag och anställda ges möjlighet att delta i upphandlingar vid konkurrensutsättning av verksamhet. Förvaltningen följer stadsdelsnämndens aktivitetsplan som anger tidpunkter för när och vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas. Nämnden deltar i stadsdelsövergripande upphandlingar och genomför egna upphandlingar.

Vid upphandling av parkdriftentreprenad samt årsentreprenörer för parkinvesteringar och underhållsåtgärder har förfrågningsunderlagen utformats så att nya och fler aktörer har kommit in i stadsdelens verksamhetsområde

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			34,6%	öka	Årsredovisning 2008

 Uppfylls helt

Andelen upphandlad verksamhet kommer att öka jämfört med 2007. Tre äldreboenden samt ett gruppboende kommer att upphandlas under hösten. Årsmålet bygger på en prognos för året fastställt i samband med verksamhetsplanen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal anställda till avknoppade verksamheter	3st	37st	37st	öka	Tertial 1 2008

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

 Uppfylls helt

Upphandlingar pågår i enlighet med aktivitetsplanen. Bland annat upphandlas Gärdets gruppbofästigheter och daglig verksamhet under våren 2008. Vid tidpunkt för tertialrapport 1 har förvaltningen inte kännedom om hur många avknoppare som f n deltar eller framledes kommer att delta i aktuella upphandlingar. En avknoppare för hela året är dock en realistisk utgångspunkt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	

Förvaltningens kontaktperson deltar i stadens nätverk och de aktiviteter som anordnas av avknopningskansliet. Information läggs fortlöpande ut på intranätet. Intresserade avknoppare har fått stöd i form av information, möten, samtal, hjälp med att ta kontakter.

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

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

● Uppfylls helt

Jobbgaranti omfattar alla personer som är berättigade till försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. De kallas inom fem dagar till arbetsverksamhet eller praktik. Stadens nya jobbtorg har kommit igång och ett stort antal aspiranter har skrivits in. Inför 2008 har stadsdelsnämndernas budget för försörjningsstöd minskats med 10% till finansiering av jobbtorgen och därtill har huvudparten av anslag för arbetsmarknadsåtgärder tillförts jobbtorgen. Effekten av jobbtorgens arbete beräknas för närvarande inte motsvara en kostnadsminskning med 10% totalt för staden. För Östermalms stadsdelsnämnd beräknas dock budgeten vara i balans vid årets slut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel flyktingar som är självförsörjande efter	100%	50%	50%	50 %	Tertial 1 2008
● introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun					

Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	570st	520st	520st	11 700 st	Tertial 1 2008
---	-------	-------	-------	-----------	----------------

● Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	3 975tkr	10 200tkr	10 200tkr	minska	Tertial 1 2008
--	----------	-----------	-----------	--------	----------------

Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner			100%	100 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

Antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende			70st	minska	Årsredovisning 2008
--	--	--	------	--------	---------------------

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som lever i familjer som är bidragsberoende Uppfylls helt			31st	minska	Årsredovisning 2008
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
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

 Uppfylls helt

Insatser och en aktiv handläggning sker både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet, vilket bidrar till att beroendet av försörjningsstöd minskar och självförsörjningen ökar. Enheten för försörjningsstöd, som även handlägger försörjningsstödet för Kungsholmen och Norrmalm, fortsätter att 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. Då Jobbtorgen är under uppbyggnad år 2008 och konjunkturen är osäker kan minskningstakten plana ut något.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla som bedöms arbetsföra ska hänvisas till Jobbtorg snarast	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

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Insatser genom Jobbtorg samt ARIRE projekt - arbetsinriktad rehabilitering	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla flyktingar som bedöms vara arbetsföra ska vara självförsörjande efter introduktionen

 Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon			100%	öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

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	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel			15%	öka	Halvår 1 2008
--	--	--	-----	-----	---------------

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningens har vid tidpunkt för tertialrapport 1 beräknat att andelen ekologiska livsmedel av totala värdet av inköpta livsmedel ligger på 12,5%. Andelen ekologiska livsmedel behöver ökas för att nå årsmålet 15%, vilket förvaltningen har gott hopp om att lyckas med under resterande del av verksamhetsåret. Förvaltningen ser också över hur enheterna konterar inköp av livsmedel, då det finns risk för att ekologiska och andra livsmedel inte särskiljs.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att leasa miljöbilar, tanka förnyelsebara drivmedel, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska användningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god ventilation och inomhusmiljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Köpa ekologiska livsmedel	2008-01-01	2008-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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.

● Uppfylls helt

Nämnden är remissinstans, deltar i samråd och arbetar för att öka medborgarinflytandet och samverkan med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. Arbetet med stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden följs särskilt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen medverkar 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 sprider kunskaper om vilka resurser stadsdelen har att erbjuda, t ex tillgång till bibliotek. Alla vård- och omsorgsboenden har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Förvaltningen arbetar också för att parkerna ska erbjuda ett varierat innehåll för invånare och besökare.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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

● Uppfylls helt

Samtliga vård och omsorgsboenden och dagverksamheten inom Äldreomsorgen erbjuder minst två kulturaktiviteter per år.

Samtliga förskoleenheter inom Barn och Ungdom kommer att tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern under verksamhetsåret.

Samtliga boenden inom Socialtjänsten för funktionsnedsatta och psykiskt funktionshindrade, samt dagliga verksamheter och öppna träfflokaler, erbjuder brukarna tillgång till stadens kulturutbud.

NÄMNDMÅL:

Parkerna ska användas för lek, spel och vila.

● Uppfylls helt

Parkernas kulturhistoriska värden bevaras och förstärks samt anpassas till nutiden och utvecklas för fler funktioner. Bland annat utvecklas lekplatser, ytor för spontanidrott och fler sitt- och mötesplatser tillskapas. Ny belysning och förbättring av bollplan och skateåkning gör Humlegården mer mångfunktionell. Planeringen sker i samråd med medborgarna genom enkäter och parksamråd.

Brukarenkäten i stadsdelens parklekar kommer att genomföras under maj månad. Sammanställning av resultatet redovisas i tertialrapport 2.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Brukarenkät	0%	100%	100%	Tertial 1 2008

Brukarenkäten i stadsdelens parklekar kommer att genomföras under maj månad. Sammanställning av resultatet redovisas i tertialrapport 2.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Parkleken genomför under året en brukarenkät för deras besökare	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse

Brukarenkäten i stadsdelens parklekar kommer att genomföras under maj månad. Sammanställning av resultatet redovisas i tertialrapport 2.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

I enlighet med verksamhetsplanen utvecklar och intensifierar förvaltningen 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 aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

 Uppfylls delvis

Det våld som förekommer i stadsdelsområdet ska beivras. Samverkan med interna och externa samarbetspartners, organisationer och föräldrar sker liksom förebyggande insatser och aktiva individuella insatser både övergripande och bland ungdomar riskzonen. Förvaltningen kan dock för närvarande inte avgöra hur situationen utvecklats specifikt på Östermalm. Antalet anmälda våldsbrott utomhus har dock minskat under med 7 procent det senaste halvåret i hela Stockholms län, enligt polisens uppgifter. Vid årets slut kan förvaltningen göra en bedömning utifrån polisens rapportering, uppgifter om aktuella ungdomar inom socialtjänsten, fältassistenternas bedömning etc.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Det är angeläget att vidmakthålla och utveckla de nätverk som finns i stadsdelen, exempelvis genom GASKEFF och det lokala	2007-12-13	2008-12-31	
Brottsförebyggande rådet. I GASKEFF medverkar förutom nämnd och förvaltning även representanter från närpolis, socialtjänst, fältassistenter, skola, frivilligorganisationer och fö			

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Den lokala parkplanen beskriver parkernas karaktär och värden och är styrande för skötsel, underhållsåtgärder samt parkinvesteringar. Parkplanen visar också på brister i parktillgången. Planer för investeringar och underhållsåtgärder i parker har tagits fram och renhållningen i parkerna förbättras. Skötselplaner utvecklas successivt för stadsdelens parker.

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Det interna samarbetet mellan fältassistenter och socialtjänstens familjeenhet pågår. Socialtjänstens insatser för den enskilde ungdomen bör om möjligt ske innan det har gått för långt. Kunskapsöverföring mellan fältassistenter 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.

Förvaltningen lägger 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.

Ansvar för tillsynen av öl- och tobaksförsäljningen samt stadsdelens preventionsarbete ligger på fältenheten.

Resultatet av Stockholmsenkäten har ännu inte redovisats.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Stockholms enkäten	0%	100%	100%	Tertial 1 2008

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
-----------	------------------	---------------	--------	--------

Det interna samarbetet mellan fältassistenter och socialtjänstens familjeenhet pågår. Socialtjänstens insatser för den enskilde ungdomen bör om möjligt ske innan det har gått för långt. Kunskapsöverföring mellan fältassistenter 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.

Förvaltningen lägger 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.

Ansvar för tillsynen av öl- och tobaksförsäljningen samt stadsdelens preventionsarbete ligger på fältenheten.

Resultatet av Stockholmsenkäten har ännu inte redovisats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra inköpskontroll	2008-01-01	2008-12-31	
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 fö	2007-12-13	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ungdomar skall uppleva sin närmiljö som trygg



Uppfylls delvis

Resultatet av Stockholmsenkäten har ännu inte redovisats.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
-----------	------------------	---------------	--------	--------

● Stockholms enkäten	0%	100%	100%	Tertial 1 2008
----------------------	----	------	------	-------------------

Resultatet av Stockholmsenkäten har ännu inte redovisats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

- Uppfylls helt

Inom äldreomsorgen gäller kundval för all hemtjänst. Antalet privata utförare etablerade på Östermalm, inom stadens ramavtal, har ökat och är nu 51 stycken. Andelen som väljer privat utförare uppgår till ca 38%. Från och med 1 juli införs valfrihetssystem för vård- och omsorgsboendet. Upphandling av Rio vård och omsorgsboende, Katrumpstullen och Dianagården pågår.

Inom omsorg om funktionsnedsatta utreder staden f n ett system för valfrihet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65%	öka	Årsredovisning 2008

- Uppfylls helt

Antal genomförda avknoppningar	0st	1st	1st	öka	Tertial 1 2008
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------

Upphandlingar pågår i enlighet med aktivitetsplanen. Bland annat upphandlas Gärdets gruppboendestäder och daglig verksamhet under våren 2008. Vid tidpunkt för tertialrapport 1 har förvaltningen inte kännedom om hur många avknoppningar som f n deltar eller framledes kommer att delta i aktuella upphandlingar. En avknoppning för hela året är dock en realistisk utgångspunkt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas ☐ upplevelse av kvalitet inom barnomsorgen ♦ Uppfylls delvis			100	öka	Årsredovisning 2008

Resultatet av 2008 års brunkarundersökning har ännu inte redovisats.

☐ Antal brukare som aktivt valt utförare (IoF)			1st	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen)			2 168st	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☒ Antal alternativ inom hemtjänst	54st		41st	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

Antalet privata utförare i kundvalskatalogen uppgår till 51 st.

☐ Antal alternativ att välja bland inom förskolan			33st	öka	Årsredovisning 2008
♦ Uppfylls delvis					

Från och med 1 juli 2008 införs ett kommunalt vårdnadsbidrag. Konsekvenserna är ännu svåra att förutsäga.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	
Information till brukare ges av biståndshandläggaren, muntligt, skriftligt och finns på webben.			

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	Ost	Ost	Ost	0 st	Apr 2008
Andel behöriga förskolelärare			52%	öka	Årsredovisning 2008
Uppfylls inte					
Förskollärare är den enda av stadsdelsnämndens alla yrkeskategorier där det föreligger en bristsituation på arbetsmarknaden. Detta gäller för hela staden.					
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	56,67%	0%	0%	minska	Tertial 1 2008

Inför våren i år var efterfrågan på platser mycket stor men prognostiserades sjunka tillbaka till hösten, men ovanligt stor osäkerhet råder. Enligt de officiella prognoserna förväntas ingen kraftig ökning närmaste året. Å andra sidan föddes fler barn i staden under 2007 än på 50 år, så man får ha beredskap för plötslig efterfrågeökning under hösten. Samtidigt vet man inte hur många som går till enskilt drivna förskolor och hur många som med hjälp av det nya vårdnadsbidraget skjuter på förskolestarten. För att upprätthålla barnomsorgsgarantin har en genomgång av lokalerna gällande stadsdelens samtliga kommunala förskolor genomförts i samråd med förskolecheferna. Ett extra antal platser med inskolningsdatum slutet av mars början på april, har tillkommit på ett antal av dessa. Barnomsorgsgarantin är lagstiftning som gäller för hela landet och måste uppfyllas i första hand. 14/18-barnsnormen är Stockholms stads egen rekommendation som eftersträvas i förskoleverksamheten. Platstillgången och behovet av platser i stadsdelsförvaltningens förskolor ställt i relation till att föräldrarnas önskemål om förskoleplats varierar dock kraftigt. Efterfrågan kan vara hög i ett område ena halvåret och låg nästkommande beroende på befolkningens in och utflyttning. Förutom de efterfrågade barngrupper finns även syskongrupper (1-5) som inte ingår i uppföljningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	58,33%	0%	0%	minska	Tertial 1 2008

Inför våren i år var efterfrågan på platser mycket stor men prognostiserades sjunka tillbaka till hösten, men ovanligt stor osäkerhet råder. Enligt de officiella prognoserna förväntas ingen kraftig ökning närmaste året. Å andra sidan föddes fler barn i staden under 2007 än på 50 år, så man får ha beredskap för plötslig efterfrågeökning under hösten. Samtidigt vet man inte hur många som går till enskilt drivna förskolor och hur många som med hjälp av det nya vårdnadsbidraget skjuter på förskolestarten. För att upprätthålla barnomsorgsgarantin har en genomgång av lokalerna gällande stadsdelens samtliga kommunala förskolor genomförts i samråd med förskolecheferna. Ett extra antal platser med inskolningsdatum slutet av mars början på april, har tillkommit på ett antal av dessa. Barnomsorgsgarantin är lagstiftning som gäller för hela landet och måste uppfyllas i första hand. 14/18-barnsnormen är Stockholms stads egen rekommendation som eftersträvas i förskoleverksamheten. Platstillgången och behovet av platser i stadsdelsförvaltningens förskolor ställt i relation till att föräldrarnas önskemål om förskoleplats varierar dock kraftigt. Efterfrågan kan vara hög i ett område ena halvåret och låg nästkommande beroende på befolkningens in och utflyttning.

Förutom de efterfrågade barngrupper finns även syskongrupper (1-5) som inte ingår i uppföljningen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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.



Uppfylls delvis

Det är inte på alla förskolor barn i 5 års ålder finns inskrivna som skall till förskoleklass.

Riktlinjer för språkstöd i förskolan har utarbetats. Med utgångspunkt i stadsdelens riktlinjer ska förskolans arbetssätt i mötet med barn med annat modersmål än svenska beskrivas i en handlingsplan. Målet är att utveckla en modell och ett arbetssätt som lägger grunden för flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Som stöd i arbetet har ett arbetsmaterial utarbetats. Det består av anvisningar vid upprättande av lokal handlingsplan, självvärdering för personalens kartläggning av arbetssätt, anvisningar för kartläggning av barnets språkdomäner och samtalsfrågor inför samtal med föräldrar till flerspråkiga barn.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som har dokumenterade rutiner för samarbetet med sin samarbetsskola.	97%	100%	100%	Tertial 1 2008

Det är inte på alla förskolor barn i 5 års ålder finns inskrivna som skall till förskoleklass.

Andel förskolor som har upprättat en handlingsplan för arbetet med barn med annat modersmål.	0%	100%	100%	Tertial 1 2008
--	----	------	------	----------------

Riktlinjer för språkstöd i förskolan har utarbetats. Med utgångspunkt i stadsdelens riktlinjer ska förskolans arbetssätt i mötet med barn med annat modersmål än svenska beskrivas i en handlingsplan. Målet är att utveckla en modell och ett arbetssätt som lägger grunden för flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Som stöd i arbetet har ett arbetsmaterial utarbetats. Det består av anvisningar vid upprättande av lokal handlingsplan, självvärdering för personalens kartläggning av arbetssätt, anvisningar för kartläggning av barnets språkdomäner och samtalsfrågor inför samtal med föräldrar till flerspråkiga barn.

Andel förskolor som har rutiner för samarbete mellan förskolans personal och socialtjänsten personal.	100%	100%	100%	Tertial 1 2008
---	------	------	------	----------------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Övergången förskola-skola ska innefatta dokumentation om vad förskolan har arbetat med och barnens lärande	2004-10-04	2008-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Stadsdelens årsplanering Övergång Förskola – Skola används som underlag utifrån förutsättningarna i respektive enhet.

Förskolan ska upprätta en handlingsplan för arbetet med barn med annat modersmål än svenska	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Arbete pågår i stadsdelens förskolor att med utgångspunkt i stadsdelens riktlinjer för språkstöd i förskolan beskriva i en handlingsplan förskolans arbetssätt i mötet med barn med annat modersmål än svenska.

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	
Rutinerna som underlättar kommunikationen mellan verksamheterna och god handläggning i enskilda ärenden ska fortsatt diskuteras i forum där personal möts från förskola och socialtjänst.			

NÄMNDMÅL:

Föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i förskolans verksamhet ska bli bättre.

Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
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%	100%	100%	Tertial 1 2008

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Förskolan ska arbeta aktivt för att uppnå ett bättre resultat i brukarundersökningen 2008.	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Resultatet av 2008 års brukarundersökning kommer att redovisas under hösten 2008. Föräldrarnas svar kommer att användas när situationen vid enskilda förskolor studeras. Jämförelser på förskolenivå kommer att kunna göras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	
Det pågår ett ständigt arbete i syfte att ge föräldrar en tydlig information. Rutiner finns för detta arbete.			

NÄMNDMÅL:

Förskolans kvalitetsuppföljning ska förbättras.



Uppfylls delvis

Ett utvecklingsarbete pågår i syfte att åstadkomma en tydlig koppling mellan förskolornas verksamhetsplaner, kvalitetsredovisningar samt identifierade utvecklingsområden. Ett bedömningsunderlag för självutvärdering ska utarbetas under våren. Materialet är tänkt att vara ett utvecklingsverktyg och ett stöd för förskolans kvalitetsarbete. Det ska tas fram med utgångspunkt i de prioriterade målområden som ingår i Stockholms stads kvalitetsredovisning utifrån Läroplan (Lpfö 98).

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som analyserar och utvärderar sin pedagogiska dokumentation som en grund för utveckling inför fortsatt planering av verksamheten.	68%	100%	100%	Tertial 1 2008

Ett utvecklingsarbete pågår i syfte att åstadkomma en tydlig koppling mellan förskolornas verksamhetsplaner, kvalitetsredovisningar samt identifierade utvecklingsområden. Ett bedömningsunderlag för självutvärdering utarbetas under våren. Materialet är tänkt att vara ett utvecklingsverktyg och ett stöd för förskolans kvalitetsarbete. Det ska tas fram med utgångspunkt i de prioriterade målområden som ingår i Stockholms stads kvalitetsredovisning utifrån Läroplan (Lpfö 98).

Andel förskolor som gör kvalitetsbedömningar regelbundet som ett led i den kontinuerliga uppföljningen	71%	100%	100%	Tertial 1 2008
--	-----	------	------	----------------

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Ärsmål	Period
Ett utvecklingsarbete pågår i syfte att åstadkomma en tydlig koppling mellan förskolornas verksamhetsplaner, kvalitetsredovisningar samt identifierade utvecklingsområden. Ett bedömningsunderlag för självutvärdering ska utarbetas under våren. Materialet är tänkt att vara ett utvecklingsverktyg och ett stöd för förskolornas kvalitetsarbete. Det ska tas fram med utgångspunkt i de prioriterade målområden som ingår i Stockholms stads kvalitetsredovisning utifrån Läroplan (Lpfö 98).				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En gemensam mall för utvärdering ska användas.	2007-09-01	2008-12-31	

Ett utvecklingsarbete pågår i syfte att åstadkomma en tydlig koppling mellan förskolornas verksamhetsplaner, kvalitetsredovisningar samt identifierade utvecklingsområden. Ett bedömningsunderlag för självutvärdering utarbetas under våren.

Förskolan ska arbeta med och utgå från kvalitetsmått och metoder för utvärdering av förskolornas pedagogiska arbete.	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Ett utvecklingsarbete pågår för att alla som arbetar inom förskolan ska verka för att målen blir tydliga, möjliga att bedöma och kommunicera till barn och föräldrar. Arbetet pågår med att ta fram ett uppföljningsverktyg genom ett gemensamt system självvärdering utifrån de prioriterade målområden som ingår i Stockholms stads kvalitetsredovisning och utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98).

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i förskolornas verksamhet ska säkras och utvecklas.

◆ Uppfylls delvis

Inför våren i år var efterfrågan på platser mycket stor men prognostiserades sjunka tillbaka till hösten, men ovanligt stor osäkerhet råder. Enligt de officiella prognoserna förväntas ingen kraftig ökning närmaste året. Å andra sidan föddes fler barn i staden under 2007 än på 50 år, så man får ha beredskap för plötslig efterfrågeökning under hösten. Samtidigt vet man inte hur många som går till enskilt drivna förskolor och hur många som med hjälp av det nya vårdnadsbidraget skjuter på förskolestarten. För att upprätthålla barnomsorgsgarantin har en genomgång av lokalerna gällande stadsdelens samtliga kommunala förskolor genomförts i samråd med förskolecheferna. Ett extra antal platser med inskolningsdatum slutet av mars början på april, har tillkommit på ett antal av dessa. Barnomsorgsgarantin är lagstiftning som gäller för hela landet och måste uppfyllas i första hand. 14/18-barnsnormen är Stockholms stads egen rekommendation som eftersträvas i förskoleverksamheten. Platstillgången

och behovet av platser i stadsdelsförvaltningens förskolor ställt i relation till att föräldrarnas önskemål om förskoleplats varierar dock kraftigt. Efterfrågan kan vara hög i ett område ena halvåret och låg nästkommande beroende på befolkningens in och utflyttning.

Förskolan Greven på Riddargatan 1 planeras utökas med en avdelning. Skulle behovet under hösten blir ännu större får man överväga att åter öppna Blåsippan i Fältöversten. För den dagverksamhet som förvaltningen nu driver i lokalen måste man i så fall hitta annan lokal. Även andra förskolelokaler måste kanske sökas, men osäkerheten är som sagt stor för närvarande.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen. Äldreomsorgen prioriterar stöd till de äldre som har störst behov av hjälp och verkar för att en rättvis och lika biståndsbedömning sker. Öppna verksamheter, utevistelse, matkvalitet och grund- och vidareutbildning av personal är exempel på kvalitet i äldreomsorgen. Äldreomsorgen verkar förebyggande med exempelvis anhörigstöd och dagverksamhet, satsning på anhörigkonsulenten, besök, informationsbrev och informationsmöten. Samverkansmöten mellan kommunen och landstinget sker på olika nivåer.

Inom socialtjänsten ska den enskilde vid behov lätt kunna komma i kontakt med personal/handläggare och uppfatta att ett respektfullt och värdigt bemötande. Beslut skall vara tydliga, att ingen tvekan råda kring valmöjligheter och att den insats som ges är i enlighet med det beslut som fattats.

Nya bostäder för funktionsnedsatta på ska huvudsak skapas i form av stödbostäder vilka innebär en högre grad av normalisering och lägre kostnader i jämförelse med s k särskilt boende.

I utvecklingsarbete av öppna verksamheter, träfflokaler och sysselsättning strävar förvaltningen efter att detta ska ske tillsammans med brukare och intresseorganisationer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Antal hemlösa			3 231st	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal □ Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal			100%	100 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal			100%	100 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			87%	87 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls delvis					
Inventering av personalens utbildning pågår. Utbildning genomförs enligt beslut i VP. Validering kommer att starta under hösten .					
Antal nytillekomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			7	200 st	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0st	0st	0st	0 st	Tertial 1 2008
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)			100%	100 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					
Andel av utredningar inom IoF, barn och unga där metoden BBIC används			40%	50 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls delvis					
Årsmålet ändras från 10% till 40%.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av utredningar inom ☐ loF, socialpsykiatri där metoden DUR används ● Uppfylls helt			75%	50 %	Årsredovisning 2008
Andel individuella handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri	100%	100%	100%	100 %	Tertial 1 2008
Andel barn och unga i öppenvård (loF)	74,18%	70%	70%	öka	Tertial 1 2008
Andel vuxna i öppenvård (loF)	77,78%	75%	75%	öka	Tertial 1 2008
Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet ◆ Uppfylls delvis			3,5lit	-10 %	Årsredovisning 2008
Resultatet av Stockholmsenkäten har ännu inte redovisats.					
Andel ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0%	minska	Årsredovisning 2008
Antal genomförda förebyggande hembesök ● Uppfylls helt			400st	öka	Årsredovisning 2008
Antal genomförda grundutbildningar ● Uppfylls helt			8st	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar ☒ Uppfylls helt			80%	bättre	Årsredovisning 2008
☐ Upplevelsen av maten och måltidssituationen ☒ Uppfylls helt			80%	bättre	Årsredovisning 2008
☐ Antal öppna dagverksamheter för äldre ☒ Uppfylls helt			2st	öka	Årsredovisning 2008
☐ Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer ☒ Uppfylls helt			2st	öka	Årsredovisning 2008
☐ Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt			0st	0 st	Årsredovisning 2008
☐ Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används ☒ Uppfylls helt			60%	50 %	Årsredovisning 2008
☐ Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre ☒ Uppfylls helt			1st	14 st	Årsredovisning 2008
☐ Antal ej verkställda domar (Äldreomsorgen) ☒ Uppfylls helt			0st	0 st	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda domar ☐ (Individ- och familjeomsorg) ● Uppfylls helt			0st	0 st	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg) ● Uppfylls helt	0st	0st	0st	0 st	Tertial 1 2008
Andelen nöjda ☐ omsorgstagare (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			80%	79 %	Årsredovisning 2008
Andel familjehem med grundutbildning ● Uppfylls helt			20%	100 %	Årsredovisning 2008
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet ☐ ◆ Uppfylls delvis			10 %	-10%	Årsredovisning 2008

Årsmålet 10% avser grundskolans år 9.

Resultatet av Stockholmsenkäten har ännu inte redovisats.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	
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	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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.

- Uppfylls helt

Planering är gjord för sommarens aktiviteter. Annonsering sker i lokalpressen och information finns på webben samt på äldreomsorgens enheter.

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

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Deltagande i grundutbildning genomförs enligt plan. Genom ett projekt med validering som äldreförvaltningen planerar att starta till hösten kommer utbildningsgraden att öka ytterligare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Validering	2008-01-01	2008-12-31	

Planering för validering pågår på Äldreförvaltningen. Äldreomsorgen på Östermalm kommer att delta i denna, troligen med start under hösten 2008.

Utbildning och handledning	2008-01-01	2008-12-31	
Pågår enligt plan.			

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls delvis

Förebyggande hembesök görs av stadsdelsförvaltningens personal. Landstinget erbjuder hälsosamtal till alla som fyller 75 år under 2008. Diskussion pågår om formen för samarbete.

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

Pågår enligt projektplan

NÄMNDMÅL:

Anhörigstödet utvecklas ytterligare med utgångspunkt i anhörigas behov

● Uppfylls helt

Utvecklingen av anhörigstödet sker i projektet NÄRA. Projektet pågår enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● kartläggning, behovsinventering	2008-01-01	2008-12-31	

Är genomfört enligt projektplan.

En sammanhållen modell för	2008-01-01	2008-12-31	
● anhörigstödet ska formas, resurser samordnas, arbetssätt utvecklas.			

Projektet NÄRA, pågår enligt plan.

NÄMNDMÅL:

Äldre i Östermalms stadsdelsområde erbjuds öppen dagverksamhet.

● Uppfylls helt

Seniorträffen på Bo Bergmans gata är en öppen icke biståndsbedömd verksamhet för alla äldre. Arbete med att öppna ytterligare en verksamhet pågår.

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

Pågår enligt projektplan.

NÄMNDMÅL:

Personal inom socialtjänsten ska ha en för arbetsuppgifterna adekvat utbildning

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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

● Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål ger viktig information om hur enskilda upplever kontakten med förvaltningen. Förbättringsåtgärder ska vidtas och återkoppling ska alltid ges till den enskilde. Bemötandefrågor ingår i kompetensutvecklingsinsatser för personalen.

NÄMNDMÅL:

Det ska vara lätt att komma i kontakt med stadsdelsförvaltningens verksamheter

● Uppfylls helt

Kontaktmöjligheter som telefon, mail, fax, besök, brev upprätthålls och ska underlätta kontakt med förvaltningens handläggare - personal. Stadens och stadsdelens externa webbsida är under utveckling.

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Utredningsmetoder som är beprövade eller evidensbaserade används eller är under utveckling och införande inom Socialtjänsten. Nya strukturerade utredningsmodeller införs, främst i alla nya ärenden där det är adekvat och sedan successivt vid omprövningar. DUR introducerats inom Socialpsykiatriska enheten och kommer att användas i enlighet med uppställda mål för året. DUR används också i ARIRE-projektet. Inom Vuxenenheten används utredningsmodellen ASI. Starten av BBiC har enligt beslut i början av 2008 under tidigarelagts för hela staden. Enligt tidigare planering skulle personalen på Östermalms Familjeenhet utbildas först under hösten 2008. För användning av BBiC kräver Socialstyrelsen att berörd personal har genomgått utbildning. Med anledning av den tidplan som förelåg vid tidpunkt för verksamhetsplanering sattes målet för införande av BBiC lågt. Med anledning av ändrat schema kan ambitionsnivån nu höjas. Förvaltningen anser det dock vara orealistiskt att ha genomfört BBiC i 50% av utredningarna under 2008 och stannar vid att 40% är möjligt att uppnå.

NÄMNDMÅL:**Hemlöshet ska motverkas**

 Uppfylls helt

Enligt stadens mätningar den 15 april 2008 har antalet hemlösa tillhörande Östermalm minskat något i förhållande till 2006 års mätning.

För hemlösa personer överväger förvaltningen f n att tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning av Stiftelsen Hotellhem blockförhyra ett antal mindre en-rumslägenheter i Stadshagens nyrenoverade hotellhem. En sådan blockförhyrning ger boendevalternativ för hemlösa och kan medföra kostnadsminskningar.

Antalet vräkningar i stadsdelen ska minska. Personer som riskerar att vräkas kontaktas per brev . Inom Socialtjänsten på Östermalm finns två uppsökare, en inom Vuxenheten och en inom Socialpsykiatriska enheten, vilka också har en upparbetad kontakt med hyresvärdarna och med kronofogdemyndigheten.

Den öppna verksamheten Bryggan, som drivs i samarbetet med Convictus, är en viktigt del av det uppsökande arbetet bland hemlösa. Verksamheten Bryggan sker under förutsättning att stadsdelnämnden medges finansiering ur central medelsreserv.

NÄMNDMÅL:**Insatser i öppenvård ska öka**

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Antalet personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende ska öka**

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Sysselsättningsgraden bland personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka**

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Utveckla samarbetet med frivilligorganisationer**

 Uppfylls helt

Alla enheter har i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet samverka med frivilligorganisationer. Äldreomsorgens anhörigkonsulenten har en viktig roll. Arbete pågår också inom äldreomsorgens projekt.

Förvaltningen har ett omfattande samarbete med frivilligorganisationer bl a när det gäller verksamheten Bryggan för hemlösa och Hjorthagens fritidsgård, dessutom ett visst samarbete med RSMH angående träfflokalen Lotsen. Förvaltningen för diskussioner med RSMH om utökat samarbete när det gäller Lotsen i samband med den "nystart" det innebär med bytet till en ny större lokal med bättre entré och ett mer centralt läge i stadsdelsområdet. Med det nya läget kommer många tänkbara besökare att ha gångavstånd till träfflokalen.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nedanstående aktiviteter kommer att ge en ökad säkerhet och kvalitet på hälso- och sjukvården på Östermalms särskilda boenden för äldre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Riskbedömningar ska göras på alla som flyttar in på vård och omsorgsboende	2008-01-01	2008-12-31	

Riskbedömningar kommer att vara genomförda 2008-12-31 på alla boende på äldreomsorgens särskilda boenden på Östermalm.

● Öka sjuksköterskornas kompetens i läkemedel för äldre genom utbildning.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Majoriteten (ca 90%) av sjuksköterskorna på särskilda boenden på Östermalm kommer att ha ökat sin kompetens inom området läkemedel för äldre.

● Samverka med läkarverksamheterna och genomföra läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar kommer att vara genomförda på 193 boende på Östermalms särskilda boenden 2008-12-31. Genom bytet av läkarverksamheter som sker enligt avtal 2008-05-01 kan en viss fördröjning ske så att alla planerade genomgångar inte är klara vid årets slut.

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgens kvalitetsuppföljning ska förbättras

● Uppfylls helt

Stadens modell för uppföljning används för alla verksamheter. Äldreomsorgens kvalitetssystem innehåller organisation och rutiner för bl a uppföljning, internrevision och kvalitetssäkring. Arbetssätt ses över kontinuerligt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Sjukfrånvaro			8,5%	minska	Halvår 1 2008
● Uppfylls helt					

Sjukfrånvaron januari till mars är 7,5 % dvs under årsmålet 8,5%. Motsvarande januari till mars 2007 var 9,5%. I samband med höstens upphandlingar kan sjukfrånvaron komma att stiga något.

NÄMNDMÅL:

Den totala sjukfrånvaron, omräknat till heltidsanställningar, ska minska 2008 jämfört med 2007

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Nämnden prognostiserar för året en ekonomi i balans eller ett mindre överskott. Även för 2007 redovisade nämnden en ekonomi i balans. Nämndens största

verksamhetsområde, äldreomsorgen, har under ett par år haft problem att hålla budgeten. Efter ett intensivt budgethållningsarbetet tycks det nu som att man har kommit i ekonomiskt balans. Tendensen syntes redan i slutet av förra året och efter fyra månader av innevarande år vågar vi nu lägga en prognos att äldreomsorgen inte kommer att överskrida budgeten för 2008.

Även för övriga verksamhetsområden prognostiseras budget i balans. Även här finns dock vissa osäkerhetsfaktorer som införandet av vårdnadsbidrag, föräldrarnas val av förskola, utvecklingen på arbetsmarknaden mm

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljksamhet före tekniska justeringar (%)	100%		100%	100 %	Tertial 1 (inga 2008)
				avvikande årsmål på nämndnivå)	

NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans och prognossäkerheten ska vara hög

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna			3,6%	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi			9,9%	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

Årsmålet ändrat från 7,8 % till 9,9% beroende på att hyreskostnaden för ett hyresobjekt saknades i samband med vp. Årsmålet bygger på en prognos för året i samband med verksamhetsplanen.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

Uppfylls helt

Vid pensionsavgångar inom ekonomienheten har tjänsterna sedan inte tillsatts utan arbetet setts över och omfördelats inom enheten vilket medfört en minskning med motsvarande tre helårsarbetare sedan hösten 2007.

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

Förvaltningen minskar ytorna på Karlavägen 104 i jämförelse med 2007 med drygt 20% vilket motsvarar 1,1 mnkr. Från 1 oktober är lokalen på Sibyllegatan 32 uppsagd.

Ekonomisk uppföljning

	Nettobudget 2008	Överföring från 2007	Avvikelse 2008	Avvikelse 2007,2008	Överföring till 2009	Resultat efter resultatöverföring
Nämnd och förv.adm	35,3	0	2,5	2,5	0	2,5
Barn o Ungdom	191,4	1,7*)	3,5	2,8**)	2,3	0,5
Socialtjänst	179,1	0,1	2,2	2,3	0	2,3
Äldreomsorg	657,3	-2,4*)	6,3	4,6**)	0,3	4,3
Stadsmiljö	11,6	0	0	0	0	0
-räntor	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-avskrivningar	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1076,9	-0,6	14,5	12,2	2,6	9,6

*) varav -2,5 mnkr avser resultatenheter som avslutades i bokslut för 2007 och skall täckas av nämnden under året.

**) efter täckning av i vb 2007 upplösta resultatenheter.

I tertialrapport 1 beräknas nämndens nettoavvikelsen efter resultatdisposition till 9,6 mnkr. Hänsyn har tagits till beräknade prestationsjusteringar inom förskolan om netto 6,2 mnkr och inom funktionshinder med 1,0 mnkr. Resultatenheterna har från 2007 i resultatfonden -0,6 mnkr. Av detta avser -2,5 mnkr medel från

resultatenheter som upplösts i samband med bokslut 2007 och kommer att täckas av nämndens driftsbudget under 2008. Till 2009 beräknas 2,6 mnkr överföras. Då upphandlingar inom äldreomsorgen och socialtjänsten sker under året kommer tre resultatenheter att avslutas i samband med bokslut 2008. Hänsyn har också tagits till i bokslut 2007 beviljad ombudgetering inom socialtjänsten om 0,6 mnkr avseende förberedelser av ny vårdreform inom socialpsykiatri samt icke förbrukade investeringsmedel under 2007 om 0,8 mnkr samt ombudgetering av 0,9 mnkr avseende stimulansbidrag för särskilda boenden inom socialpsykiatri, tidigare redovisade i verksamhetsberättelse 2007 och 3,0 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, tidigare redovisade i verksamhetsplan 2008 som nämnden nu åter begär i samband med tertialrapport 1. För förskolor med hög hyra får nämnden kompensation för hyror över 1709 kr/kvm. Kompensationen beräknas till 1,8 mnkr. För ytterligare en avdelning inom förskola på Riddargatan 1 begärs 0,4 mnkr. Budgeten uppgår till 1212,1 mnkr för kostnader och 137,4 för intäkter.

I samband med verksamhetsplanen beslutades att pengarna inom förskolan skulle höjas med ytterligare 1 % från 1 juli om budgetläget så tillät och om den för staden gemensamma pengnivån, som planerades från 1 juli, inte redan innebar en sådan höjning. Beslut om höjningen skulle fattas av nämnden i samband med tertialrapport 2.

Den gemensamma förskolepengen för staden har framflyttats och införs tidigast från 2009. Förvaltningen föreslår därför redan i nu tertialrapport 1 att nämnden beslutar om penghöjning från 1 juli för att ge förskolorna planeringsförutsättningarna så tidigt som möjligt. Kostnaden för penghöjningen beräknas till 0,7 mnkr och är budgeterad i verksamhetsplanen.

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Administrationn redovisar ett överskott om 1,5 mnkr avseende en tomställd lokal, Brunbärsvägen 7, som från 15 januari 2008 övertagits av en enskilt driven skola, Futura samt ytterligare 1 mnkr för fortsatt effektivisering av administrationen.

För Barn och Ungdom prognostiseras en smärre överskott på 0,5 mnkr då hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om netto 6,2 mnkr, kompensation för höga förskolehyror 1,8 mnkr och resultatdispositioner om 2,3 mnkr. Överskott beräknas för administrations- och hyresdel av schablonen vid ökade prestationer utan motsvarande kostnad för ökad administration/hyra. För familjedaghem och flerfamiljssystem beräknas ett smärre underskott om -0,3 mnkr beroende på för få barn i respektive system trots att förvaltningen vidtagit åtgärder för att öka inskrivningen av antalet barn.

Behov av renovering på förskolorna och då framförallt på förskolegårdarna kommer att leda till ökade kostnader. Från hösten planeras också för ökat öppethållande vid caféverksamheterna vilket kommer att medföra något ökade kostnader.

Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett smärre överskott men ännu finns osäkerhet för intagningarna i höst och lönerörelsen. Även effekter av införandet av vårdnadsbidrag, kösituation och eventuell nyetablering av enskilda förskolor gör prognosen osäker.

För Äldreomsorgen prognostiseras ett smärre överskott på 4,3 mnkr (0,7 %). Den äldsta befolkningen fortsätter att minska vilket minskar behovet av äldreomsorg. Effekten av införandet av nya valfrihetssystemet från 1 juli samt eventuella merkostnader i samband med kommande upphandlingar är dock osäkerhetsfaktorer.

Vård- och omsorgsboende

Minskningen av de äldsta i befolkningen över 80 år har pågått ungefär från millennieskiftet och det märks i ett motsvarande minskat behov av olika former av äldreomsorg. Antalet platser inom vård- och omsorgsboende uppgick i april till 760. I prognosen har dock förutsatts att antalet platser kan stiga något och ligga kvar på en något högre nivå under resten av året. Hänsyn har även tagits till eventuella kostnadsökningar i samband med kommande ersättningsnivåer i det nya valfrihetssystemet som kommer att träda i kraft den 1 juli. Eventuella merkostnader i samband med upphandlingen av drivandet av Rio vård- och omsorgsboende, Dianagårdens vård- och omsorgsboende och Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende har beaktats i prognosen.

Hemtjänst

Beviljade insatser ligger för närvarande inom budgeterad ram och beräknas att göra så under resten av året. Andelen personer som väljer privat hemtjänstutförare ökade under 2007. I december 2007 uppgick andelen till 36,4 %. Utvecklingen håller i sig och privata utförares andel av utförda hemtjänstinsatser uppgick i mars till 38,3 %.

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg redovisar budget i balans under förutsättning att de av nämnden, i samband med verksamhetsplanen begärda medlen för projekt Bryggan 3,0 mnkr och den i verksamhetsberättelsen begärda ombudgetering om 0,9 mnkr avseende stimulansbidrag för särskilda boenden, socialpsykiatri beviljas.

Enheten för försörjningsstöd visar ett underskott om 0,4 mnkr pga ökade kostnader för försörjningstöd.

Omsorg om funktionsnedsatta visar ett överskott om 2,7 mnkr till följd av minskade externa vårdkostnader. I månadsrapport för mars prognostiserades ett överskott på 1 mnkr. Resultatet av vårmätningen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, vilken har fastställts av det centrala bedömningskansliet, kommer enligt förvaltningens beräkningar att förbättra budgeten med 1,0 mnkr. Några osäkerhetsfaktorer är dock att bedömningskansliets underlag kan inrymma fel, som i sin tur föranleder omfördelningar inom staden i

tertiärrapport 2, samt att hänsyn till eventuella särskilda redovisningar tas först i tertialrapport 2.

Inom Stadsmiljö pågår upphandling av parkentreprenad från 1 oktober. Upphandlingen kan komma att innebära ökade kostnader från 1 oktober.

Resultatenheter

Resultatenheternas resultat från föregående år uppgick totalt till -0,6 mnkr fördelat enligt följande; förskola 1,7 mnkr, äldreomsorg -2,4 mnkr, socialtjänst 0,1 mnkr.

Resultatenheternas totala resultat som enligt prognosen kommer att föras över till 2008 uppgår till 2,6 mnkr.

I samband med verksamhetsberättelse 2007 avslutades två resultatenheter, Karlaplan/Hjorthagens förskolor samt

Kampementets äldreboende. Underskottet för enheterna uppgick sammantaget till -2,5 mnkr och skall täckas inom nämndens driftsbudget 2008. Prognosen för Barn och Ungdom resp Äldreomsorg i tabellen ovan inkluderar dessa underskott. Underskotten är alltså beaktade.

Inom äldreomsorgen finns fem resultatenheter; Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende, Rio vård- och omsorgsboende, Hemtjänst Karlaplan, Hemtjänst Östermalmstorg samt Rio Servicehus. Kattrumpstullen har med sig ett överskott om 3,0 mnkr från föregående år. I år prognostiserar enheten ett överskott om 0,7 mnkr vilket innebär ett totalt överskott om 3,7 mnkr som förs över till 2009. Rio har med sig ett underskott om 3,6 mnkr från föregående år. I år prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr. Då den negativa resultatöverföringen till 2009 ej får överstiga 5 % av enhetens bruttobudget kommer underskottet som förs över till nästa år att uppgå till 2,5 mnkr. Hemtjänst Karlaplan prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr som förs över i sin helhet till 2009. Även Hemtjänst Östermalmstorg prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr som förs över i sin helhet till 2009. Rio Servicehus prognostiserar en budget i balans.

Förskolorna prognostiserar budget i balans. Vissa enheter kan komma att nyttja något av sina resultatfonder. Intagningarna till hösten är ännu en osäkerhetsfaktor.

Investeringar

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

Från 2007 års investeringsbudget har 0,8 mnkr förts över till 2008.

Arbetet bedöms ligga i fas med budget, men med följande omfördelning.

	Budget 2008 mnkr	T1 2008
Humlegården	2,0	3,0

Tessinparken	2,0	1,3
Roslagsparken	1,5	1,5
Parkplan	0,1	0,2
Kaknäs, garantiskötsel	0,1	0,2
Gustav Adolfsparken	0,0	0,4
Småparker	0,1	0,0
Summa	5,8 mnkr	6,6 mnkr

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas totalt om 16,9 mnkr. Inom socialtjänsten 2,9 mnkr och inom Äldreomsorgen 14 mnkr varav 12 mnkr avser ökade intäkter och kostnader inom verksamheten vård- och omsorgsboende och 2 mnkr inom verksamheten hemtjänst.

Budgetjusteringar

Nämnden hemställer om 3,0 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, Bryggan, tidigare redovisade i verksamhetsplanen.

Budgetjustering avseende lokaler redovisas nedan under rubrik "medel för lokaländamål".

Medel för lokaländamål

För förskolelokaler med hög hyra begär nämnden 1,8 mnkr.

Med anledning av behov av fler förskoleplatser planeras förskolan Greven på Riddargatan 1 att utökas med en avdelning. Det är en av de bästa möjligheterna till fler förskoleplatser som finns inne i "stenstaden", eftersom det finns en bra lekgård. Lokalen på Riddargatan 1, är på totalt 904 kvm, varav ca 200 kvm för närvarande används till förvaltningens träfflokal Lotsen för personer med psykiska problem. Denna del kan användas för ytterligare en förskoleavdelning. Till träfflokalen anskaffas en ny större lokal, med bättre entré och ett mer centralt läge i stadsdelsområdet, i närheten av Karlaplan, vilket innebär att många tänkbara besökare får gångavstånd till lokalen.

Lokalen på Riddargatan 1 är i behov av viss anpassning samt översyn av ytskikt och barnsäkerhet. Nämnden begär 0,4 mnkr i startbidrag.

Stödboende

Stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning om 7 lägenheter på

Studentbacken 32, blev klart för inflyttning september 2007. I praktiken flyttade personer in först i december 2007.

Kommunstyrelsen beviljade 2,6 mnkr i stimulansbidrag varav 0,4 mnkr inte hann användas. I samband med bokslut hemställde nämnden om att få ombudgetera dessa medel till 2008. Nämnden begär nu 0,4 mnkr.

Färdigställande av nytt stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning på Starrängsringen, enligt ursprunglig plan för 6 lägenheter, fördröjdes då ytterligare en lägenhet kunde byggas i lokalerna. Denna åtgärd genomfördes under vintern. Inflyttningen skedde därför inte förrän i februari 2008. Kommunstyrelsen beviljade 2,3 mnkr i stimulansbidrag varav 0,5 mnkr inte hann användas under 2007. I samband med bokslut hemställde nämnden om att få ombudgetera dessa medel till 2008. Nämnden begär nu 0,5 mnkr.

Övrigt

Bilagor

- [bilaga 1 ekonomi budgetavräkning](#)
- [bilaga 2 ekonomi öviga redovisningar](#)
- [bilaga 3 Aktivitetsplan T1 2008](#)

[Lägg till / ta bort bilagor](#)