

# ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMALM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN





ÖSTERMALMS  
STADSDELSFÖRVALTNING  
Box 24156, 104 51 STOCKHOLM  
ostermalm@stockholm.se  
08-508 10 000 (vx) 08-508 10 099 (fax)

**[www.stockholm.se/ostermalm](http://www.stockholm.se/ostermalm)**

<b>VERKSAMHETSPLAN ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND .....</b>	<b>4</b>
<i>Förslag till beslut</i> .....	4
<i>Sammanfattning</i> .....	4
<i>Bakgrund</i> .....	5
<i>Ärendet</i> .....	5
<i>Ärendets beredning</i> .....	7
<i>Bilagor</i> .....	7
INLEDNING .....	8
1. STOCKHOLM SKA VARA EN ATTRAKTIV, TRYGG, TILLGÄNGLIG OCH VÄXANDE STAD FÖR BOENDE, FÖRETAGANDE OCH BESÖK .....	15
1.1 <i>Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa</i> .....	16
Nämnd och förvaltning ska ha en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödja olika driftsformer för nämndens verksamheter .....	16
1.2 <i>Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande</i> .....	16
Individen klarar sin egen försörjning .....	19
1.3 <i>Stockholms livsmiljö ska vara hållbar</i> .....	21
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm .....	22
1.4 <i>Det ska byggas många bostäder i Stockholm</i> .....	24
Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet .....	24
1.6 <i>Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm</i> .....	26
Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid.....	26
1.7 <i>Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning</i> .....	27
1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg .....	28
2. Parker och grönområden ska vara välskötta, attraktiva och trygga för invånare och besökare .....	31
2. KVALITET OCH VALFRIHET SKA UTVECKLAS OCH FÖRBÄTTRAS .....	33
2.1 <i>Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald</i> .....	33
Invånare på Östermalm ska erbjudas valfrihet och mångfald .....	34
2.2 <i>Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas</i> ..	35
Förskolan ska ha goda former för samverkan med föräldrar och med skolans förskoleklass. (Förskola och hem).....	39
Förskolorna ska ge varje barn vad de behöver för att lära och utvecklas. (Utveckling och Lärande) ...	42
2.3 <i>Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg</i> .....	46
1. Förebyggande arbete prioriteras .....	51
2. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglade av trygghet, värdighet och valfrihet. ....	55
3. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning.....	62
4. Insatser ska i första hand ske i öppenvård och i eget boende .....	64
5. Hemlöshet ska motverkas.....	65
6. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden ska vara säkra och av god kvalitet .....	66
2.4 <i>Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten</i> .....	67
Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare .....	68
3. STADENS VERKSAMHETER SKA VARA KOSTNADSEFFEKTIVA .....	71
3.1 <i>Budgeten ska vara i balans</i> .....	71
Stadsdelens budget ska vara i balans .....	72
3.2 <i>Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</i> .....	86
Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter .....	86
ÖVRIGA FRÅGOR.....	87
BILAGOR .....	90



Handläggare: Inger Outzen/Roger Mellroth  
Telefon: 08-50810053/08-50810058

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
Sammanträde 2011-12-15

## Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Verksamhetsplanen för 2012 fastställs samt överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Föreslagna omslutningsförändringar om 101,0 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader fastställs.
3. Föreslagna nio resultatenheter samt internpriser för 2012 fastställs.

Göran Månsson  
stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) har lagt fast stadens budget för 2012 med en i vissa delar preliminär ekonomisk ram. Den slutgiltiga ramen fastställs vid avläsningarna under 2012 och reglering sker i samband med tertialrapporterna.

I verksamhetsplanen redovisar Östermalms stadsdelsnämnd (SDN) hur den avser att utföra KF:s uppdrag inom given budgetram, med fokus på kärnverksamheterna och utifrån behoven i stadsdelsområdet. Verksamhetsplanen utgår från KF:s tre övergripande inriktningsmål;

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Verksamhetsplanen knyter också an till stadens Vision 2030 vilken är stadens långsiktiga vision över hur Stockholm ska ha utvecklats till år 2030.

## Bakgrund

Enligt KF:s regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget KF fastställt. För att kommunstyrelsen (KS) ska kunna följa upp och granska nämndernas verksamhetsplaner har stadsledningskontoret (SLK) utfärdat kompletterande anvisningar. Verksamhetsplanen ska utformas enligt anvisningarna, riktas till SDN och tillställas KS. Nämnden ska ange årsmål för KF:s indikatorer, samt även för KF:s s k obligatoriska nämndindikatorer, där KF inte angivit något årsmål. För ett antal indikatorer anges årsmål först i samband med tertialrapport 1 2012 m h t att definitioner och beräkningsgrunder ännu inte har tagits fram.

## Ärendet

Staden tillämpar ett webb-baserat system (ILS-webb) för verksamhetsplanering och uppföljning. ILS står för integrerat ledningssystem, stadens system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Systemet rymmer även risk- och väsentlighetsanalys (ROV) med internkontrollplan. Verksamhetsplanen följer den disposition som anges i stadens anvisningar och ILS-webb.

I budget för 2012 har KF i likhet med föregående år fastställt tre övergripande inriktningsmål. Under inriktningsmålen har KF fastställt 13 mål för verksamheterna. Under varje inriktningsmål respektive mål för verksamhetsområdet sammanfattas det planerade arbetet för att bidra till uppfyllelse av KF:s mål. Därefter följer SDN:s nämndmål som konkretiserar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och beskriver särskilda satsningar samt vilket resultat som ska uppnås. Till målen är indikatorer kopplade för uppföljning av verksamheten liksom aktiviteter framtagna för att bidra till måluuppfyllelsen.

Inom ramen för målet *Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök* redovisar förvaltningen hur samarbetet med det lokala näringslivet ska utvecklas samt nämndens insatser på områdena arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Vidare beskrivs arbetet med att sköta och utveckla stadsdelsområdets parker och grönområden, den lokala kulturverksamheten samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser med mera redovisas under detta mål.

Under målet *Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras* redovisas nämndens insatser för att stärka den enskildes aktiva val samt bidra till mångfald inom verksamhetsområdena. Därutöver beskrivs hur nämnden avser att arbeta för att uppfylla stadens mål inom förskolan, äldreomsorgen, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt inom individ- och familjeomsorgen.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

Under rubriken *Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva* redovisas nämndens budget och hur de olika verksamhetsområdena föreslås disponeras tillsammans.

KF har för SDN fastställt ett antal s.k. indikatorer för uppföljning. Indikatorerna anger hur måluppfyllelsen kommer att mätas och definierar till dels vad målen avser. Därtill har KF preciserat ett antal s.k. aktiviteter. Aktiviteterna beskriver hur nämnden kommer att arbeta med särskilda riktade insatser utöver ordinarie arbetssätt för att uppnå uppställda mål.

Den beskrivna strukturen är tillsammans med lagstiftning och befolkningens behov utgångspunkterna för verksamhetsplanen och de 19 nämndmål som stadsdelsförvaltningen (SDF) föreslagit. Flertalet nämndmål har samma eller motsvarande ordalydelse och innebörd som KF:s mål för verksamhetsområdet, då förvaltningen anser att detta ger största möjliga tydlighet för enheterna. SDF har kompletterat med egna indikatorer och egna prioriterade aktiviteter som enheterna ska genomföras under verksamhetsåret för att nå målen.

Enheternas verksamhetsplaner kompletterar nämndens övergripande verksamhetsplan. Med utgångspunkt i nämndmålen fastställer enheterna i sina konkreta åtaganden; med förväntat resultat, arbetssätt, resursanvändning, uppföljning med resultat, analys och utveckling. Enheternas s.k. kvalitetsgarantier beskriver vad varje verksamhet åtar sig gentemot brukare/kunder och vad de åtar sig att göra för att genomföra dem, samt rutiner för att hantera synpunkter och klagomål.

Även om det inte framgår av systemet så är inte alla mål exakt lika viktiga, utan politiska prioriteringar måste slå igenom, vilket kan innebära att man för att nå ett högt prioriterat mål kanske tillfälligt måste bortse från ett annat något mindre prioriterat mål.

Användningen av resurserna ska vara effektiv för att nå åtagandena och de förväntade resultaten. Genom att utveckla arbetssätten och uppföljning av resultat används resurser såsom budget, lokaler, it-stöd, materialåtgång, medarbetarnas kompetens, energiförbrukning på bästa sätt. Det ska gå att mäta hur resurser används.

### Aktivitetsplan

Nämnden har i enlighet med stadens anvisningar upprättat en s.k. aktivitetsplan för arbetet med konkurrens och valfrihet. Planen ska följas upp och uppdateras i samband med verksamhetsplanen och i tertiärrapport. (bilaga 1)

### Jämställdhets- och mångfaldsplan

I samband med beslut om verksamhetsplan 2010 antog nämnden en handlingsplan för jämställdhet och mångfald för åren 2010-2012. Planen har reviderats inför 2012 och biläggs detta ärende (bilaga 7)

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

## Internkontrollplan

Nämndens ansvar för den interna kontrollen är styrt via kommunallagens 6 kap. 7 §. Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Risk- och väsentlighetsanalysen (ROV) genomförs i två delar, dels utifrån kommunfullmäktiges indikatorer, dels utifrån de processer nämnden ansvarar för. I risk- och väsentlighetsanalysen uppskattar nämnden sannolikheten för att risken ska inträffa, väsentlighetsgraden av bedömda risker samt tar ställning till hur riskerna ska behandlas. Utifrån den genomförda risk- och väsentlighetsanalysen tar nämnden fram en aktuell internkontrollplan. (bilaga 2-4).

## Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Samverkan sker med de fackliga organisationerna i förvaltningsgruppen. Härutöver har samverkan skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget.

## Bilagor

1. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
2. Risk- och väsentlighetsanalys - kommunfullmäktiges indikatorer
3. Risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer
4. Internkontrollplan
5. Ekonomibilaga sdn10
6. Jämställdhets- och mångfaldsplan
7. Handlingsplan för bättre utveckling och lärande genom IT i stadsdelens förskolor 2012
8. Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholm
9. Organisationsschema

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

## Inledning

### Område och befolkning

Östermalms SDN-område är ett av stadens största med både innerstad/stenstad och närförort, skogsområden, stränder, sjöar, industri- och hamnområden. Antalet invånare är idag 66 000 invånare, vilket kan jämföras med de närmaste grannkommunerna Lidingö med 44 000 och Danderyd med 31 000. Befolkningen växer kraftigt de närmaste decennierna när det byggs ca 10 000 nya bostäder i Norra Djurgårdsstaden, med första inflyttning i slutet av 2012. NDS är ett miljöprofilområde som byggs för hög energieffektivitet och minskat klimatavtryck. Befolkningen passerar enligt prognosen 70 000 år 2015 och 75 000 år 2018. Framåt 2030, när även Loudden bebyggs, kommer Östermalms SDN-område att ha närmare 100 000 invånare.

De äldsta från 80 år fortsätter dock att minska från 5 100 år 2001 till 4 100 idag och 3 700 år 2016. Det påverkar äldreomsorgen. Den kraftiga ökningen av yngre pensionärer 65-79 år har inte samma betydelse eftersom behovet av hjälp från kommunen är litet i dessa åldrar. För förskoleåldrarna prognostiseras en ökning de närmaste åren, som kan bli mer påtaglig i samband med att Norra Djurgårdsstaden färdigställs.

### Stadsdelsnämnden

SDN:s uppdrag är, enligt det reglemente som KF fastställde år 2010, att

- stärka den lokala demokratin och delaktigheten
- öka kvaliteten i verksamheten
- effektivisera verksamheten

SDN:s arbete ska enligt KF:s reglemente bygga på en helhetssyn och goda kunskaper om de lokala förhållandena i området.

SDN har 13 ledamöter med ersättare, utsedda av KF. Fördelningen speglar KF:s fördelning utifrån valresultatet.

SDN sammanträder 11-12 gånger per år. Sammanträdena är offentliga med undantag för sekretessärenden. Varje sammanträde inleds med en öppen del där medborgare kan framföra synpunkter och ställa frågor. Även skriftliga medborgarförslag kan inlämnas för behandling av nämnden. Sammanträdena annonseras i lokalpressen samt på hemsidan [stockholm.se/ostermalm](http://stockholm.se/ostermalm), där även föredragningslista, protokoll och tjänsteutlåtanden finns att tillgå. SDN utser inom sig en social delegation för enskilda sociala ärenden. SDN utser även lokala pensionärs- och handikappråd.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost [ostermalm@stockholm.se](mailto:ostermalm@stockholm.se)



## Budget

Budgetomslutningen för år 2012 är 1,3 miljarder eller exakt 1 302,7 mnkr. Intäkter på 139,8 mnkr ger en nettobudget på 1 162,9 mnkr. Ett investeringsutrymme på 10,5 mnkr har tilldelats, varav 5,0 mnkr för stadsmiljö och 5,5 mnkr för övrigt. Budgeten justeras under året för antal förskolebarn och antal insatser för funktionsnedsatta. Budgeten för 2012 är 31,8 mnkr högre än den ursprungliga budgeten för 2011. Budgeten har ökat inom äldreomsorgen pga en markant ökning av ersättningen till utförarna inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänst. För försörjningsstöd har budgeten ökat något då arbetslösheten inte beräknas minska längre. För funktionsnedsatta har LASS-ersättningarna ökat med 3,5 % annars är ersättningarna desamma som 2011. För Individ och familjeomsorg (barn, vuxna och socialpsykiatri) har anslaget minskat med 1 mnkr. För förskolorna har schablonen höjts med 1,5 %. Den del av schablonen som går direkt till förskolornas, förskolepengen, har dock höjts med 2,8 %. Det gör att den del av schablonen som ska täcka hyror, lokalunderhåll, barn i behov av särskilt stöd och riktade satsningar har minskat. Nytt för förskolan är att budgeten justeras under året utifrån en månatlig mätning av antalet inskrivna barn. Tidigare justeras budgeten utifrån ett snitt av antal inskrivna i mars och september. Detta innebär sannolikt en budgetminskning, osäkert dock hur stor.

Efter tre år, 2008-2010, med rejäla budgetöverskott är prognosen nu att vi precis klarar att hålla budgeten för 2011. Det beror på att Socialtjänsten beräknas överskrida budgeten med minst 11 mnkr. Framför allt är det kostnaderna hos Enheten för stöd och service (vuxna funktionsnedsatta och socialpsykiatri) som har ökat markant under 2011. Även kostnaderna för Försörjningsstödsenheten visar en tydlig ökning. Socialtjänstens överskridande tillsammans med rätt kraftiga höjningar av lokalhyror, ersättningar till utförarna inom vård- och omsorgsboenden, Statens institutionsstyrelses priser och stadens interna IT-priser samtidigt med endast 1,5 % uppräkningskostnader för förskoleschablonen och avvecklingskostnader för Körsbärgården ger ett tufft utgångsläge för 2012.

För första gången på flera år krävs en rad besparingsåtgärder. De åtgärdsprogram som tagits fram inom Enheten för stöd och service och Försörjningsstödsenheten ska genomföras fullt ut, kopplat till noggrann uppföljning, förbättrade rutiner, striktare biståndsbedömning och ifrågasättande av extrema kostnader på utförarsidan. Generellt för förvaltningen krävs noggrann prövning vid pensionsavgångar och vakanser för att se om arbetsuppgifterna kan rationaliseras och fördelas på kvarvarande personal i stället för nyanställningar. Dessutom återhållsamhet med lokalåtgärder och inköp liksom att man håller sig strikt till avtalen vid kommande lönerörelse. Vi måste se över alla för nämnden frivilliga kostnader, bidrag och verksamheter för att se vad som kan minskas eller avvecklas. Administrationens andel av budget minskar till 2012 och utgör nu 2,45 % av fördelad budget.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

## Äldreomsorg

Äldreomsorgens budgetomslutning är 766,6 mnkr. 76,6 mnkr intäkter ger en nettobudget på 690,0 mnkr. Äldreomsorgen är budgetmässigt det i särklass största verksamhetsområdet och svarar för mer än hälften av nämndens budget. Det beror på att äldreboende med heldygnsomsorg är en av de dyraste kommunala insatserna. Äldreomsorgen ger bistånd, service, vård och omsorg till personer som är 65 år och äldre. Insatserna regleras av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhetsområdet omfattar biståndsbedömda insatser som hemtjänst i ordinärt boende, ledsagning, trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. Äldreomsorgen ansvarar även för riksferdtjänst och utredning av behov av färdtjänst. Det ingår olika former av stöd till närstående som anhörigkonsulent, avlösning i hemmet och hemvårdsbidrag. I ansvarsområdet för åldersgruppen ingår uppsökande verksamhet och förebyggande insatser som inte kräver biståndsbeslut, exempelvis öppna träffpunkter, heminstruktör och vaktmästarservice. Ett antal utvecklingsprojekt pågår inom äldreomsorgen inom områden som demens, kost och det sociala innehållet. Äldreomsorgen på Östermalm innefattar en enhet för biståndsbedömning, en kommunal hemtjänstenhet, en dagverksamhet (kommer att upphandlas) samt för närvarande sex vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad. Därutöver ett trygghetsboende, tidigare Rio servicehus. Man får räkna med en flerårig process där boendeformerna servicehus och trygghetsboende kommer att finnas parallellt med varandra. Det är ca 1400 personer som har hemtjänst, ca 700 personer som bor på vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg, drygt 30 personer som har beslut om servicehus samt ca 100 personer som har beslut om dagverksamhet (oktober 2011).

## Barn och Ungdom

Budgetomslutningen för Barn och Ungdom är 241,6 mnkr. 17,7 mnkr intäkter ger en nettobudget på 223,9 mnkr. Barn och Ungdom är det verksamhetsområde där förvaltningen har flest anställda. Huvuduppgiften för förskolan är att ge alla barn tillgång till en förskola som ser varje barns förmågor, lust och vilja att lära och utvecklas. Barn och Ungdom svarar för förskoleverksamhet genom sex resultatenheter inkluderade sammanlagt 36 förskolor med totalt ca 140 "avdelningar" och ca 1700 barn. Fritidsverksamhet för barn och ungdomar omfattar för närvarande två öppna förskolor, tre parklekar, fyra fritidsgårdar/ungdomscaféer, fem fältassistenter - fram till halvårsskiftet, därefter fyra -, med ansvar för brotts- och drogprevention, samt sommarkollo. Utöver detta administreras inom Barn och Ungdom nämndens/förvaltningens kulturaktiviteter. Fritidsverksamhetens ansvar är att ge barn och ungdomar en trygg, rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid. Fokus har under senare år lagts på förebyggande ungdomsinsatser med fältassistenter, träffpunkter för ungdomar, satsning på föräldravandring och projektet FUSSION (Fräsch Ung Snygg Smart Intelligent

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Och Nykter) som vänder sig till skolklasser och föräldrar i årskurs 6-9 och som kommer att fortsätta under 2012. Fokus läggs framför allt på att påverka ungdomars och föräldrars attityd till alkohol. Projektet "Tjejsam" riktat till flickor i högstadiet med mål att förebygga stress och nedstämdhet, påbörjades under 2010 och kommer att fortsätta under 2012.

### Socialtjänsten

Socialtjänstens budgetomslutning är 250,0 mnkr. 45,1 mnkr intäkter ger en nettobudget på 204,9 mnkr. Socialtjänsten riktar sig till personer med olika sociala behov enligt socialtjänstlagen (SoL) och till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänsten kan 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. Socialtjänsten har fyra enheter; Familjeenheten, Vuxenheten, Enheten för stöd och service och Försörjningsstödsenheten, som är gemensam för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Avdelningen innefattar även utförarverksamheter som gruppboende, stödboende, boendestöd och biståndsbedömd sysselsättning. Förebyggande och uppsökande arbete bedrivs inom alla verksamheter, t ex KOMET för föräldrar till barn med uppförandestörningar och Barnkraft som vänder sig till barn med psykiskt sjuka föräldrar. Öppenvård för vuxna med beroendeproblematik drivs i egen regi, men också tillsammans med landstinget. Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet, tidigare benämnt Arire, är en delverksamhet inom Försörjningsstödsenheten för arbetslivsinriktad rehabilitering till personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Enheterna samverkar på olika sätt med både interna och externa parter för att på bästa sätt möta behov hos den enskilde. Budget och skuldsanering är förlagt till Norrmalms sdf. De tre stadsdelsförvaltningarna har en gemensam ungdomsmottagning vid Odenplan som drivs i samarbete med landstinget, där Östermalms Familjeenhet har huvudansvaret för verksamheten.

Med hänsyn till en kraftig kostnadsökning, framför allt för Enheten för stöd och service men även för Försörjningsstödsenheten, måste åtgärder vidtas för att en budget i balans ska uppnås under 2012. Effektiva åtgärder krävs inom samtliga enheter för att minska den totala kostnaden. Verksamheter som för kommunen är frivilliga, såsom Bryggan, Fristaden, Personligt Ombud, uppsökare i projektet Ett tryggare Östermalm, ungdomsmottagning, egen öppenvård återfallsprevention, föreningsbidrag m m kommer att påverkas av det ekonomiska läget. Då uppsökaren på Vuxenenheten går i pension 1 juli 2012 fördelas arbetsuppgifterna på kvarvarande personal.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

Kostnadsökningarna under 2011 för Enheten för stöd och service och Försörjningsstödsenheten har föranlett att konsulter har kopplats in i syfte att hitta eventuella brister i enheternas rutiner och beslut samt för att föreslå åtgärder. Konsulterna har hittat en del förbättringsområden som ger möjlighet att minska kostnaderna. Båda enheterna har tagit fram handlings-/åtgärdsplaner utifrån konsulternas förslag och åtgärderna har påbörjats.

### Stadsmiljö

Budgetomslutningen för stadsmiljö är 15,2 mnkr, vilket är samma som 2011. Parkmiljöavdelningen Norra Innerstaden är gemensam för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm inom Norrmalms stadsdelsförvaltning, som ansvarar för park- och stadsmiljöfrågor för de tre nämnderna, såsom skötsel, underhåll och investeringar i parker, parkvägar, grönområden, lekplatser och plaskdammar i Stockholms norra innerstad. Förvaltning och utveckling av dessa sker i enlighet med nämndens parkplan. Gällande parkdriftentreprenad syftar till att få parkerna mer välskötta och attraktiva för invånare och besökare. Lekplatser rustas i enlighet med nämndens underhållsplan. Nämnden är remissinstans i stadsmiljöfrågor och parkmiljöavdelningen 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. Parkmiljöavdelningen är en länk mellan invånare och företagare gentemot stadens fackförvaltningar och politiker i samhällsplaneringsfrågor.

Nämnd och förvaltning medverkar i utvecklingen av det kommande bostadsområdet i Norra Djurgårdsstaden. Bland annat budgeteras även för 2012 för en tjänst för om 0,7 mnkr, med särskilt uppdrag att bevaka livsstilsfrågor i det nya bostadsområdet, där Exploateringskontoret är medfinansiär och bidrar med 0,4 mnkr.

### IT

IT-kostnaderna på knappt 20 mnkr har blivit en av förvaltningens större kostnader, motsvarande kostnaden för 40-50 heltidsanställningar. Det är därför viktigt att IT-användningen verkligen medför effektivisering i alla delar. Drift och support av datorer och arbetsplatssystem sker genom på Volvo IT AB. Driften av nätet lades samtidigt över på stadens eget bolag S:t Erik Kom. Förvaltningen har ingen egen IT-enhet fr.o.m. 2011, men har ett ansvar för strategisk planering, säkerhetsfrågor och internt stöd i mjukvarufrågor.

### Samverkan med andra organisationer

Förvaltningens samverkar med en rad myndigheter och organisationer. En mycket viktig samarbetspartner är skolorna i området, både kommunalt och enskilt drivna,

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

i synnerhet när det gäller förebyggande arbete bland för barn och unga. Till detta arbete knyts även närpolisen, barnpsykiatrin och skolhälsovården. Flera frivilligorganisationer driver verksamhet på direkt uppdrag av nämnden. Dessutom är exempelvis Frälsningsarméns och Svenska kyrkans arbete flera fall komplement till verksamheter inom förvaltningen.

Utöver försörjningsstöd och parkmiljö stadsdelsförvaltningen med en eller flera andra förvaltningar när det gäller ungdomsmottagning, case managers inom psykiatrin, projekt för kvinnofrid och ett barncentrum, budget- och skuldrådgivning, familjevård och kontaktpersoner, boutredning, personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning, konsumentvägledning m m.

### Kommunikation och inflytande

Medborgare har möjlighet att lämna medborgarförslag till nämnden. Dialog med och information till områdets invånare tar sig fortlöpande nya former t ex genom modern informationsteknik, allt fler s.k. e-tjänster och sociala medier. Olika typer av data ska vara så öppet som möjligt och tillgängligt för medborgarna. När förslag till förnyelse och upprustning ska genomföras eller nya funktioner tillskapas ska planeringen i möjligaste mån ske i samverkan med medborgarna. Webbenkäter används t ex som planeringsunderlag inför en upprustning av en park för att ge svar på bland annat hur parken används och vilka önskemål om förändring som finns samt för erfarenhetsåterföring inför kommande projekt. I detta syfte görs också parkvandringar. Brukarundersökningar för preciserade verksamheter kan göras över hela staden på ett betydligt enklare sätt genom webben.

Förvaltningen har rutiner för att ta emot och svara på klagomål och synpunkter, exempelvis gällande handläggning och bemötande. En stadsgemensam e-tjänst för hantering av synpunkter infördes under 2011, ” Tyck till om stadens service” som nås via stadens hemsida och där medborgarna kan lämna klagomål, beröm eller idéer. 2012 blir det första hela år då sammanställnings kan hämtas från denna funktion.

### Prioriteringar

En positiv tendens kunde skönjas gällande ungdomars alkohol- och drogvanor under 2010. Ungdomarna i vårt område var inte längre ”värst” i den senaste enkäten som görs bland ungdomar i 9:an och årskurs 2 i gymnasiet. Vår breda satsning på FUSSION (Frisk Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter), fältassistenter, kvälls- och sommarverksamhet för unga i Humlan, föräldravandrare, drog- och tobaksprevention m m har givit effekt. Även om vi inte har råd med samma omfattning 2012 så har området fortsatt hög prioritet.

Barn som lever i familjer där det förekommer missbruk och/eller där någon förälder har psykisk funktionsnedsättning ska uppmärksammas. Barn ska inte

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

behöva växa upp i konfliktfyllda och otrygga miljöer. Stöd och behandling ska ges till föräldrar med problem så att de får möjlighet att vara goda föräldrar och ge sina barn en bra uppväxt.

För att människor ska komma i arbete och få egen försörjning är samarbetet med arbetsmarknadsnämnden och Jobbtorg Stockholm centralt. Särskilt vikt ska läggas vid att personer med funktionsnedsättning och unga arbetslösa får jobb. Ungdomar ska i möjligaste mån få sommarjobb, och det bör i hög grad ske genom samarbete med det lokala näringslivet. Förvaltningens arbete ska också medverka till att företagsetableringar underlättas och stöd ska i möjligaste mån ges till småföretagare och anställda som vill starta företag. Arbetsplatsers generella tillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt bör öka så att de fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.

Vårt område ska upplevas som tryggt och snyggt. Planering och åtgärder i stadsmiljön ska genomsyras av tillgänglighet och miljömedvetande. Från stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska relevanta aktiviteter tillämpas. Parkerna ska vara attraktiva, med genomtänkt belysning och plats för aktiviteter och spontanidrott. Nämnd och förvaltning ska också medverka till goda kommunikationer i området, såsom t ex grön kollektivtrafik i form av utbyggd spårväg till Djurgården och Norra Djurgårdsstaden.

Brukarinflytandet ska stärkas och valfrihet ska råda i alla verksamheter, mångfalden ska garanteras och öka.

Staden ska erbjuda de äldre som behöver hjälp av kommunen olika boendeformer och trygghetsboende ska erbjudas utan krav på biståndsbeslut. Äldre par som ska kunna leva ihop vilket säkerställs genom parboendegarantin. Det är viktigt att det finns utbildade och engagerade medarbetare och det är prioriterat med rehabiliterande och förebyggande insatser samt stöd till anhöriga. Öppna verksamheter erbjuds och alla över 75 år ska kunna få fixartjänster. Fortsatt stöd ska ges till sociala aktiviteter, demensvården och kvaliteten på maten ska förbättras. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden ska vara säkra och av god kvalitet. Malnutrition, fallolyckor, trycksår ska förebyggas för äldre, liksom att läkemedelsgenomgångar genomförs regelmässigt. Vikten av att samarbetet med landstinget fungerar väl kan inte nog betonas – det måste förbättras, såväl vad gäller äldreomsorg som omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:****1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

Östermalms SDN-område har en ökande befolkning och tillkommande bostadsområden. Nämnden arbetar för att området ska vara attraktivt för såväl den enskilda människan som företag och organisationer, och har ett samarbete med det lokala näringslivet. Förvaltningens verksamheter ska fortsätta att drivas med god kvalitet och skapa nytta för medborgare och brukare. Verksamheterna ska tänka långsiktigt och bidra till en hållbar livsmiljö så att området är attraktivt även för kommande generationer. Utbyggnad förutsätter samarbete med det lokala näringslivet för utbyte av information och dialog kring utvecklingsmöjligheter. Det brottsförebyggande arbetet engagerar nämnd, föreningar, skola, polis, SL och andra aktörer. Satsningar görs på förebyggande arbete bland ungdomar, föräldravandrare och antilångningskampanjer vid större helger. Trygghetsvandringar genomförs. Förvaltningen bidrar till upplevelsen av Stockholm som en välskött och trygg stad genom att en kvalitet på stadens park- och grönytor upprätthålls, flera parker rustas också upp under året.

Stadsdelsnämnden fortsätter sitt arbete med målsättning att göra området tryggt, tillgängligt och attraktivt för boende, företagare och besökare genom:

- det lokala brottsförebyggande rådet tillsammans med polis, företagare, SL och föreningar
- stöd till personal som vill driva verksamhet i egen regi för att öka antalet företag
- information på hemsidan riktad till boende och besökare
- utveckling av parkernas innehåll, kvalitet och tillgänglighet
- samverkan med planerande förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor, med betoning på tillgänglighet och miljö.
- stöd till bidragsberoende personer att komma till egen försörjning

**Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning**

Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser och ska så långt det är möjligt göras tillämpligt för att bidra till ökad tillgänglighet. Se vidare under nämndmål "Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet."

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

Det lokala näringslivet är en viktig aktör. Med anledning av detta arbetar nämnden för att skapa ett företagsvänligt klimat genom att delta i och stödja lokala företagarföreningar och agera länk mellan lokala företag, staden och olika myndigheter. Företag och anställda ges möjlighet att delta i upphandlingar när den offentliga verksamheten konkurrensutsätts. Konkurrensutsättning av verksamheter som inte är myndighetsutövning och strategisk ledningsfunktion fortsätter. Stadsdelsnämndens aktivitetsplan ska genomföras, den anger tidpunkter för när och vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas. Nämnden deltar i stadsdelsövergripande upphandlingar samt genomför egna upphandlingar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	35 %	35 %	År

**NÄMNDMÅL:****Nämnd och förvaltning ska ha en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödja olika driftsformer för nämndens verksamheter**

*I stadsutvecklingsområdet finns goda förutsättningar för mindre serviceföretag att etablera sig. Det behövs en lyhördhet för företagens önskemål. Det kan innebära att frågor förs fram till stadsdelsnämnden och att nämnden i sin tur samverkar med företagarföreningar i stadsdelen.*

**Förväntat resultat**

Invånarnas behov tillgodoses genom olika driftsformer och fler företagsetableringar sker i området. Mindre företag ger möjlighet för sommarjobb åt ungdomar.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

Att ha arbete, annan sysselsättning och en egen försörjning innebär möjligheter att delta i en social gemenskap och minskar risken för att hamna i utanförskap. Det naturliga nätverk som gemenskapen på en arbetsplats eller en utbildning skapar, blir en skyddsfaktor som kan uppväga de risker som finns för personer att av olika anledningar har för att hamna utanför samhället.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se



Likaså är det viktigt för barn att växa upp i familjer där föräldrar har arbete och egen försörjning. Nästan alla människor har någon arbetsförmåga. Det är viktigt, både för den enskilde och för samhället, att denna arbetsförmåga på något sätt tas tillvara.

Stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsåtgärder ersattes fr o m 2007 av de s.k. jobbtorgen, som nu organiseras under arbetsmarknadsnämnden. Stadsdelsnämnden anser att ALLA som har försörjningsstöd med arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder ska få gå jobbtorgen, inte endast de som jobbtorgen bedömer har minst 50 % arbetsförmåga. Det är omöjligt att på förhand göra en sådan procentbedömning, då den i särklass viktigaste faktorn är den personliga motivationen. Jobbtorg kommer att utöka sina resurser under 2012. Trots det ser förvaltningen ett fortsatt behov av att komplettera med särskilda insatser m h t det rådande konjunkturläget, och fokuserar på den grupp som inte omfattas av Jobbtorg Stockholms målgrupper. Stadsdelsnämndernas budget för dessa insatser förstärks 2012.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	60 st	öka	År
Kommentar: I rådande ekonomiska läge kan inte fler än 60 ungdomar erbjudas sommarjobb om inte extra centrala medel tilldelas. Under sommar 2011 fick 90 ungdomar sommarjobb, vilket innebar en ekonomisk belastning för Försörjningsstödsenheten.			
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	minska	Tertial
Kommentar: En stor majoritet av de som får ekonomiskt bistånd är ensamstående vuxna utan barn. Ingenting pekar på att den situationen kommer att förändras.			
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,3 %	minska	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,5 %	minska	Tertial
Kommentar: Det osäkra ekonomiska läget i Europa och även i andra delar av världen pekar på att också Sverige kommer att drabbas, även Stockholm, med påverkan på arbetsmarknaden och antalet personer beroende av ekonomiskt bistånd. Men förvaltningen räknar inte med en drastisk ökning, utan ungefär samma nivå som under 2011, med stöd av egna effektiva insatser i samverkan med bl a jobbtorg, arbetsförmedling och försäkringskassa.			

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
<p>Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen</p> <p>Kommentar: Antalet ungdomar 18-24 år minskade något under sista kvartalet 2011. Förvaltningen gör ändå bedömningen att en ytterligare minskning inte kan förväntas med tanke på den rådande tillgången på arbete. Dessa unga personer saknar ofta utbildning som kan leda till jobb, liksom tillgång till samhällets övriga försäkringssystem.</p>	0,5 %	minska	Tertial
<p>Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare</p> <p>Kommentar: För personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd är utsikterna att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden fortfarande begränsade. Förvaltningen riktar just för denna målgrupp extra resurser i form av en delverksamhet inom Försörjningsstödsenheten där fyra arbetskonsulenter har som uppdrag att tillsammans med den enskilde hitta lösningar som kan leda fram till egen/annan försörjning.</p>	0,3 %	minska	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
<p>I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter</p> <p>Kommentar: Förvaltningen kommer under 2012, liksom tidigare år, att tillhandahålla 30 praktikplatser.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka</p> <p>Kommentar: Budget- och skuldrådgivningen är förlagd till Norrmalms sdf, vilka har uppdraget att ansvara för hur aktiviteten kommer att genomföras.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden</p> <p>Kommentar: Förvaltningen fortsätter att samverka med Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen specifikt kring de personer som haft svårt att få jobb ("står långt från arbetsmarknaden").</p>	2012-01-01	2012-12-31	

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande Kommentar: Förvaltningen och nämnden anser att ALLA som ansöker om försörjningsstöd från kommunen med arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder bör få gå till jobbtorgen, inte bara de som jobbtorgen bedömer ha en viss procentuell arbetsförmåga. Det är omöjligt att göra en sådan procentbedömning då den mest avgörande faktorn är den personliga motivationen och den är i hög grad påverkbar. Förvaltningen fortsätter förstås att samverka med Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen specifikt kring de personer som haft svårt att få jobb ("står långt från arbetsmarknaden").	2012-01-01	2012-12-31
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd Kommentar: Förvaltningen fortsätter att samverka med Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen kring denna fråga.	2012-01-01	2012-12-31

## **NÄMNDMÅL: Individen klarar sin egen försörjning**

*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. Sysselsättningsgraden för dem som inte har heltidsarbete ska öka. Samtliga som söker försörjningsstöd pga arbetslöshet, är utförsäkrade eller annan orsak och som enheten gör bedömningen står till arbetsmarknadens förfogande remitteras till Jobbtorg omgående.*

Arbetsföra personer ska motiveras till praktik och arbete genom Jobbtorget. Personer med begränsad arbetsförmåga och med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden riskerar att hamna i ett långvarigt bidragsberoende. De behöver mycket stöd för att närma sig praktik, arbete eller studier. Många av dessa personer har varit utanför arbetslivet i flera år och ska erbjudas aktiva insatser med målet att bli självförsörjande. Ca 100 platser kommer att finnas till förfogande för Östermalms stadsdelsförvaltning på Jobbtorget, en ökning med ca 50 platser, vilket förvaltningen ser som mycket positivt. Personer som inte tas emot på Jobbtorget eller skickas tillbaka ska erbjudas andra åtgärder i den egna verksamheten, där man kartlägger, samverkar och utför arbetslivsinriktad

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

rehabilitering med målet varaktig egen/annan försörjning. Ca 48 årsplatser beräknas ständigt vara aktuella i den egna verksamheten.

En grundförutsättning för att kunna minska antalet hushåll i behov av försörjningsstöd är bibehållen personalstyrka. En väl avvägd personalstyrka kan ge ett minskat behov av ekonomiskt bistånd, då utrymme kan ges för ett mer intensivt arbete med personer som är i behov av extra stöd för att uppnå egen försörjning samt för att motverka felaktiga utbetalningar. Att följa upp verksamheten på individnivå är en framgångsrik metod för att ha kontroll över utvecklingen. Genom att medarbetare avdelas för specialuppdrag frigörs tid för övriga socialsekreterare som då kan fokusera mer på andra klienter. Bland de riktade insatserna finns en halvtidstjänst som arbetar aktivt med att stödja klienter som är bostadslösa eller riskerar att bli bostadslösa.

Sommarjobb till ungdomar kommer även i år att erbjudas och administreras för de tre nämnderna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm, 60 per nämnd, vilket är 30 färre än under 2011. Att erbjuda sommarjobb är ett tillfälle att marknadsföra sig som en framtida arbetsgivare samtidigt som det ger unga människor en inblick i arbetslivet. Sommarjobb erbjuds inom kommunal förvaltning och där så är möjligt även inom det lokala näringslivet.

Försörjningsstödkostnaderna har stigit kraftigt de senaste åren. En konsult med stor kunskap om försörjningsstöd har anlåtats under hösten och föreslagit följande åtgärder:

- Fullständiga grundutredningar i varje nytt ärende.
- Inget bistånd utbetalas innan samtliga handlingar inkommit.
- Skriftlig begäran om kompletterande handlingar med datum för senast ankomstdag.
- Arbetsplaner skall upprättas vid varje nybesök.
- Arbetsplaner skall upprättas i alla pågående ärenden där det saknas arbetsplaner.
- SL-kort beviljas endast enligt stadens riktlinjer.
- Alla hushåll som idag beviljas s k genomsnittshyra, men som klarar att betala en betydlig högre hyra ska utredas så att man får klarhet i hur de har råd med detta.
- Tillfälligt boende ska endast beviljas till barnfamiljer, om det föreligger nöd.
- Vid s k "nödprövning" när det inte föreligger rätt till ekonomiskt bistånd bör begränsas till ärenden där det finns minderåriga barn eller föreligger dokumenterad sjukdom. Dessutom ska det dokumenteras att en nödsituation uppstått.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

## Förväntat resultat

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar och fler blir självförsörjande. Den genomsnittliga bidragstiden förkortas och kostnader för försörjningsstöd minskar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	25 %	Tertial

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31
Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

## 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter, satsa på ekologiska livsmedel och genom att han en *låg tjänstebilskvot*, endast 2 bilar på 1000 anställda, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska elförbrukning och användningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god ventilation och inomhusmiljö. Förvaltningen har miljöombud i verksamheterna som får särskild utbildning. En av de viktigaste insatserna är ett *konsekvent miljötankande i förskolepedagogiken* så att barnen som ska ta över så småningom har ett bättre miljömedvetande än vi vuxna.

Norra Djurgårdsstaden är ett av två nya bostadsområden i Stockholm som av kommunfullmäktige utsetts för att byggas med särskild miljöprofil. Det nya bostadsområdet ska vara en spjutspets med avseende på klimatpåverkan, livsstilsfrågor, grönytor, energieffektivitet och kommunikation.

### Uppföljning av miljöprogrammet 2012-2015

Kommunfullmäktige väntas anta ett nytt miljöprogram för perioden 2012-2015. I likhet med innevarande miljöprogram föreslås att miljöprogram 2012-2015 ska integreras i ledningssystemet ILS. Nämnden ska därför till *tertiarapport 1*

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

komplettera verksamhetsplanen med indikatorer och/eller aktiviteter. Indikatorerna och aktiviteterna ska kopplas mot nämndmål under detta KF:s mål för verksamhetsområdet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar	0 %	öka	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår

Kommentar:

Förvaltningen kommer under 2012 att ha endast 2 bilar på 1000 anställda, en inom hemtjänsten och en på Familjeenheten. Förvaltningens *tjänstebilskvot*, vilket är den viktigaste miljöpåverkande faktorn, är således mycket låg. Båda är s k miljöbilar enligt stadens definition. Familjeenhetens bil är i förvaltningens ägo och drivs med diesel. Den kan således inte tankas med förnyelsebart drivmedel. Hemtjänstens miljöbil förhys på kortare tid och kan drivas med förnyelsebart bränsle.

Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År
Elanvändning per kvadratmeter	65 kwh/kvm	76 kWh	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

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

#### Stadsmiljö

Stadsdelsnämnden är remissinstans och verkar för att öka medborgardialogen i stadsmiljöfrågor. Det är angeläget att förvaltningens behov för sina verksamheter Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

kommer in tidigt i planeringen. Stadsdelsförvaltningen verkar för en ökad s k *områdesplanering* vilket underlättar förvaltningens planering och ger ökad möjlighet till medborgardialog.

Norra Djurgårdsstaden är ett av två nya bostadsområden i Stockholm som av kommunfullmäktige utsetts för att byggas med särskild miljöprofil och med hög energieffektivitet. Målet är att de som bor där ska minska sitt ekologiska fotavtryck. Stadsdelsförvaltningen har en särskild tjänst som arbetar med frågorna om hållbar livsstil i Norra Djurgårdsstaden och samverkar med andra förvaltningar för att samordna arbetet med miljöprofileringen.

Stora delar av Nationalstadsparken ligger inom Östermalms SDN-område och förvaltningen har ett särskilt ansvar att samverka med olika förvaltningar så att den värnas och utvecklas på ett hållbart sätt.

#### Förskolorna i Norra Djurgårdsstaden och Hållbar utveckling

Förvaltningens förskolor har redan ett aktivt miljöarbete med sopsortering, återvinning av matavfall, ekologiska inköp vilket kommer att vidareutvecklas. Stadsdelsförvaltningen har ett särskilt ansvar för stadens arbete med hållbara livsstilar det vill säga skapa förutsättningar, underlätta och uppmuntra för de boende att ha en hållbar livsstil. I miljöprogrammet för NDS är ett av målen att förskolor och skolor och annan offentlig verksamhet i NDS ska utveckla en hållbar verksamhet. En stor utmaning är att utbilda kommande generationer till att förstå och handla utifrån principen hållbar utveckling, det vill säga att sträva efter en utveckling som möter behoven utan att kompromissa med möjligheten för kommande generationer att möta sina behov. Förskolan är en naturlig startpunkt för detta arbete eftersom både intresse, värderingar och kunskap grundläggs i tidiga år. Förskolan har stora möjligheter att grundlägga barns intresse för hållbar utveckling eftersom det finns en tradition att arbeta med olika verklighetsnära frågor. Barn och ungdomsavdelningen tillsammans med Parkmiljöavdelningen norra innerstaden kommer att initiera en process som ska leda fram till ett plan och koncept med utgångspunkter för hur NDS:s förskolor kan arbeta med lärande för hållbar utveckling.

#### Socialtjänst

Vid uppföljning av olika verksamheter, egna och entreprenader, bevakas alltid frågor om verksamhetens miljöarbete, t ex finns något miljöombud och/eller finns det någon plan för verksamhetens miljöarbete. I stödboenden och i gruppboendestäder fortsätter ett aktivt miljöarbete med sopsortering där så är praktiskt möjligt att genomföra. Tillsammans med de boende diskuteras alltid miljöaspekten vid inköp av livsmedel eller andra förbrukningsvaror.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

## Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbetet med att ta fram vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken	2011-01-01	2012-12-31
Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2012-12-31
Erbjuda miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2012-12-31

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Förvaltningen deltar aktivt i nya planprojekt och nämnden är remissinstans i stadsmiljöfrågor. Ambitionen är att det för Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret i nya bostadsområden ska bli lika naturligt att tänka på förskoleplatser, parklekar, äldreboende och specialbostäder för funktionshindrade som att tänka på parkeringsplatser. Förvaltningen försöker utifrån en helhetssyn se till att även andra huvudmäns intressen bevakas, t ex landstinget och utbildningsnämnden.

### NÄMNDMÅL:

#### Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.

*Bostadsbyggandet i stadsdelsområdet sker i hög takt, med beaktande av miljö, hälso- och livsstilsfrågor. Förvaltningen ska i ett tidigt skede ge nämnden information om aktuella planprojekt och upprätthålla dialog med andra ansvariga förvaltningar.*

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Stadsdelsförvaltningen bjuder in stadsbyggnadskontoret regelbundet för att informera stadsdelsnämnden om aktuella planfrågor i stadsdelsområdet. Nämnd och förvaltning medverkar på olika sätt i utvecklingen av det kommande bostadsområdet i Norra Djurgårdsstaden.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se





**Förväntat resultat**

Nämnd och förvaltning bidrar till att planeringsprocessen för nya bostäder i Östermalm är genomtänkt och effektiv.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost [ostermalm@stockholm.se](mailto:ostermalm@stockholm.se)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projekterar nya tillgängliga särskilda boendeformer och där det är möjligt att vid ombyggnation i befintliga fastigheter inrätta tillgängliga särskilda boenden	2012-01-01	2012-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

Förvaltningen bidrar till att stärka det lokala kulturutbudet genom att medborgare och organisationer i området får möjlighet att del av kulturaktiviteter.

Förvaltningen informerar om vilka resurser som finns t ex bibliotek, och har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Inom omsorgen kan musik berättande, läsning, drama, dans och bild öka välbefinnandet och öka livskvaliteten.

Förvaltningen arbetar för att parkerna ska erbjuda ett varierat innehåll för invånare och besökare, bland annat möjligheter för spontan idrott t ex multiarena i Humlan, konstgräsplaner för spontanfotboll och utegym.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31

**NÄMNDMÅL:****Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid**

*Boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler samt barn i kommunal förskoleverksamhet ska få tillgång till stadens kulturutbud genom förvaltningens försorg.*

**Socialtjänst**

Personer med funktionsnedsättning och som bor i t ex ett gruppboende/stödboende, deltar i daglig verksamhet eller är besökare i en öppen träfflokal brukar vanligtvis i samband med stormöten eller brukarråd bestämma vilka kulturaktiviteter som de vill delta i under året, minst två större aktiviteter tillsammans med personal. Därutöver arrangerar varje verksamhet olika aktiviteter/underhållning regelbundet. Anslaget utgör 50 tkr för 2012.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

## Barn och Ungdom

Förvaltningens förskolor har sedan några år en särskild *kulturpeng* att använda till kulturaktiviteter. Den kan till exempel användas för att ta en teatergrupp, musikgrupp eller liknande till förskolan. Den kan också användas för att besöka kulturaktiviteter i andra stadsdelar. Barnen ska erbjudas kulturupplevelser genom stadens kulturutbud samt också erbjudas möjligheter till eget skapande.

Kulturombudens samarbete med Skansen fördjupas genom att utveckla sina kunskaper på Biologiska museet i samarbete med Skansens biologer. Barnen på våra förskolor ska erbjudas berikande Skansenupplevelser med lärande i fokus. Pengen har minskats från 500 kr till 400 kr per barn och år inför 2012.

## Äldreomsorg

En av äldreomsorgens tre öppna träffpunkter har en kulturinriktning i samarbete med stadsbiblioteket där verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, opera mm prioriteras. Förvaltningen har avtal med stadsbiblioteket så att böcker och bibliotekstjänster finns att tillgå på samtliga vård- och omsorgsboenden. Det finns kulturombud på boendena och träffpunkterna för att anordna kulturaktiviteter, bl.a. från programkatalogen "Kultur i vården". Förvaltningens *kultursekreterare* kommer under nästa år att träffa *kulturombuden* i ett nätverk för att utbyta erfarenheter. Det kommer att anordnas ett flertal dagsutflykter för områdets pensionärer under hela året och det finns ett utomhusgym för äldre i Tessinparken. Inom äldreomsorgen ges brukare och närstående information muntligen och skriftligen om de kultur- och friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga inom stadsdelen. Stadsdelens hemsida är en viktig informationskanal och en lokal broschyr finns framtagen. Anslaget för kulturaktiviteter utgör 300 tkr för 2012.

## Förväntat resultat

Äldre, ungdomar och barn i stadsdelen kommer att uppleva ett tillgängligt och innehållsrikt kulturutbud. Boende, arbetstagare, deltagare/brukare inom socialtjänstens verksamheter är nöjda med sina kulturupplevelser.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

## **1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

Anställda i verksamheter inom Östermalms stadsdelsförvaltning ska ha kunskap om hur staden bedriver det förebyggande säkerhetsarbetet samt om vilka insatser som ska göras om en extraordinär händelse skulle inträffa. Förvaltningens enheter ska vidta tillräckliga åtgärder och utarbeta rutiner för att förhindra och förebygga att sådana händelser och incidenter inträffar som är identifierade i den egna säkerhets- och sårbarhetsanalysen (RSA). RSA genomförs varje år.

Incidentrapportering ska från varje verksamhet i rapporteringssystemet RISK.

Incidentrapporteringen utvärderas för att minimera att oönskade händelser inträffar

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

och utgöra en grund för att vidta förbättringsåtgärder. Rutiner för det lokala brandskyddsarbetet skall vara förankrade hos samtliga medarbetare personal inom förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen fortsätter 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.

En kampanj mot nedskräpning - liknande "Tillsammans mot skräpet" som gjordes för ett par år sedan - övervägs i syfte att minska nedskräpningen och öka ansvaret för det offentliga rummet. Skräpmätningar görs för att kartlägga hur nedskräpningen förändras över tid.

KF:s indikatorer	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	66 %	61 %	År
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År

#### NÄMNDMÅL:

### 1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg

*Det våld som förekommer i stadsdelsområdet ska beivras. Ökad samverkan med interna och externa samarbetspartners, organisationer och föräldrar behövs liksom förebyggande och aktiva individuella insatser särskilt bland ungdomar i riskzonen. Ungdomar ska uppfatta sin närmiljö som trygg, både under sin fritid, när de rör sig i stadsdelen och när de är i skolan. Samverkan både inom och utanför förvaltningen sker för att uppmärksamma våld i nära relationer och riskmiljöer där våld riskerar att uppstå. Insatser för att ge stöd till dem som utsätts för våld i nära relationer ska finnas oberoende var inom organisationen. Äldreomsorgens verksamheter skall verka för att äldre människor känner sig trygga in sin närmiljö. Specifikt för ungdomar och det drogförebyggande arbetet finns projektet FUSSION. Det vänder sig till ungdomar årskurs 7-9 och deras föräldrar. Målet är att minska alkoholkonsumtionen och andra droger.*

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

### FUSSION (Frisk Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter)

FUSSION fortsätter under 2012 att påverka ungdomars och föräldrars attityd till alkohol, tobak och droger. Ökat fokus på cannabis, eftersom tillgången på detta har ökat i Stockholm. Nu, liksom tidigare kommer projektet att inriktas på information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolår 6 till 9. Projektet är ett samarbete mellan avdelningarna Barn och Ungdom och Socialtjänst.

### GASKEFF

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. Det är också angeläget att vidmakthålla och utveckla de nätverk som finns, exempelvis genom GASKEFF och det *lokala brottsförebyggande rådet*. I GASKEFF medverkar förutom nämnd och förvaltning även representanter från polis, socialtjänst, fältassistenter, skola, frivilligorganisationer och föräldrar. I brottsförebyggande rådet deltar polis, brandförsvaret, företagareföreningar, fastighetsägare och SL tillsammans med förvaltningen. Brottsförebyggande rådet genomför regelbundet trygghetsvandringar i stadsdelsområdet i syfte att åtgärda områden som kan uppfattas som otrygga. Ungdomscaféer Avtalet med utbildningsförvaltningen gällande verksamhet vid ungdomscaféet vid Engelbrektskolan sägs upp. Medlen används istället till utökad öppen fritidsverksamhet i Humlegården, det s k Humlanhuset. Brottsförebyggande råd Fält- och preventionsenheten kommer att ha ansvaret för att samordna brottspreventionen genom brottsförebyggande rådet i stadsdelen. I det brottspreventiva arbetet ingår att uppmärksamma klotter och annan skadegörelse.

### Folköls- och tobakstillsyn

Tillsynen av folköls- och tobaksförsäljningen 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 genomförs regelbundet av fält- och preventionsenheten, även på kvällar och helger. I området finns ca 100 försäljningsställen.

### Våld i nära relationer

För personer som utsatts för våld i nära relation erbjuds stöd att förändra sin situation. I alla verksamheter finns medarbetare som har kunskap i frågan och som känner till vilket stöd som kan erbjudas den utsatta. Därutöver har också varje enhet en medarbetare med extra kunskaper i dessa frågor. En lokal resursgrupp finns för kunskapsöverföring, med representanter från samtliga verksamheter inom

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

förvaltningen liksom en extern resursgrupp där också berörda samverkansparter deltar, såsom polis, landsting m fl.

Vuxna som utsatts för våld i nära en relation erbjuds stöd av en specialistfunktion bestående av socialsekreterare med särskild kompetens. På förskolorna finns en känd rutin för hur de ska gå tillväga om misstanke att barn far illa. Barn som upplevt våld i familjen uppmärksammas särskilt och erbjuds ett eget stöd. Ett utvecklingsarbete pågår finansierat med länsstyrelsemedel. Fokus i utvecklingsarbetet är att fler medarbetare utbildas, skriftliga rutiner revideras och samverkan med andra formaliseras. I dessa frågor samverkar Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar i syfte att hitta väl fungerande handlägningsrutiner i förvaltningarna.

#### Projektet Ett trivsammare Östermalm

I en tidsbegränsad insats till våren 2012 med anledning av anhopning av missbrukare i Tessinparken arbetar en särskild uppsökare i samarbete med polisen, fältassistenter, församlingar, frivilligorganisation, Bryggan m fl för att förebygga utanförskap och hemlöshet. För detta krävs ett motivationsarbete på individnivå för att väcka intresse för vård, rehabilitering och behandling. Viktigt är också att länka dessa personer till de öppna verksamheter som finns för målgruppen på olika ställen i staden och i andra kommuner.

#### Äldreomsorg

För att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet finns en arbetsgrupp med representanter från förvaltningen, pensionärsrådet, den lokala polisen och brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det planeras för fler studiecirklar rörande trygghet för äldre i samarbete med studieförbund och äldreomsorgen representeras i Operation Kvinnofrid, en samverkan mellan myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor.

#### Förväntat resultat

Att arbetet kring våld i nära relationer har förbättrats genom väl fungerande rutiner för handläggning och samarbete, både internt och externt, samt att projektet FUSSION medverkar till en fortsatt minskning av ungas alkoholkonsumtion.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak.	100 %	År

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

**NÄMNDMÅL:****2. Parker och grönområden ska vara välskötta, attraktiva och trygga för invånare och besökare**

*I enlighet med Vision 2030 ska parkerna utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Där ska finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park.*

Förvaltningen arbetar med att utveckla fler funktioner i parkerna och med att möta allmänhetens behov och önskemål. Ett steg i detta är att stärka medborgardialogen och sträva efter att fånga upp olika målgruppers synpunkter. Samtidigt måste hänsyn tas till parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden. En utmaning är att skapa långsiktigt attraktiva, trygga, tillgängliga och hållbara parker i enlighet med översiktsplanens vision om *promenadstaden* med förtätad stadsbebyggelse. Parkerna i innerstaden har många besökare och är viktiga vardagsmiljöer för invånarna. Parkernas attraktivitet och stadens täthet innebär stort slitage, vilket kräver intensiv skötsel och varsam upprustning och förnyelse. För att säkra en långsiktigt hållbar utveckling av områdets parker och grönområden ska *reinvesteringsbehovet* kartläggas samt en plan för reinvesteringar tas fram. För att minska nedskräpningen och öka det gemensamma ansvaret för det offentliga rummet kommer en kampanj mot nedskräpning att genomföras. Förvaltningen kommer också genomföra skräpmätningar för att kartlägga hur nedskräpningen förändras över tid.

Ett nytt parkprogram för staden är under framtagande. Stadsdelsförvaltningen är delaktig i arbetet med det nya programmet som beräknas vara klart under våren 2012. Programmet är ett strategiskt dokument kopplat till översiktsplanen och Vision 2030. Parkplanen är vägledande vid upprustning, restaurering samt skötsel av områdets parker och övriga grönytor. Planen kommer att revideras när det nya parkprogrammet är klart.

Under året kommer bland annat en upprustning av Eriksbergsparken, Kolarlunden och Nobelparken inledas. Upprustningen av Tessinparken fortsätter med insatser i parkens övre del.

**Förväntat resultat**

Parkerna ska vara en gemensam resurs för alla invånare. Det ska finnas plats för både aktiviteter och avkoppling i en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park. De gröna sambanden mellan parkerna med gång- och cykelvägar ska inbjuda till promenader, jogging- och cykelturer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kampanj mot nedskräpning	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra skräpmätning	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Påbörja uppdatering av parkplanen	2012-01-01	2012-12-31
Upprätta program för underhållsåtgärder/reinvesteringar	2011-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost [ostermalm@stockholm.se](mailto:ostermalm@stockholm.se)



**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Stadsdelsförvaltningen arbetar för att hög kvalitet och valfrihet ska prägla verksamheterna. Kvaliteten ska kännetecknas av tydliga strukturer och processer samt redovisade resultat. Brukarna ska garanteras ett värdigt bemötande, rättssäker myndighetsutövning och att verksamheten bygger på kunskapsbaserade metoder. Tydlighet, tillgänglighet och professionalitet ska prägla förvaltningens arbete.

En betydande förbättring inom staden är den nätbaserade funktionen Jämför Service där stadens utbud av utförar-verksamheter presenteras så att den enskilde kan bilda sig en första uppfattning om en verksamhets innehåll och utformning.

Valfrihet är viktigt för kvalitetsutvecklingen så att man kan välja bort verksamheter man inte tycker är bra.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

Alla människors rätt att välja ska respekteras. Förvaltningen informerar samtliga målgrupper om vilka olika möjligheter som finns för att välja insats och utförare; föräldrar som ansöker om förskola, personer som ansöker om äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning eller vård för beroendeproblematik.

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. Valfrihet gäller också för biståndsbedömd dagverksamhet inom äldreomsorgen.

Kundval gäller också för den som fått biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende. Det är möjligt att ställa sig i kö till ett speciellt boende förutsatt att staden har avtal med boendet. Äldre och deras anhöriga 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. För att öka valfrihet och kvalitet utvecklas redovisning och uppföljning av att utförarna håller ställda kvalitetskrav. Serviceförvaltningens Kontaktcenter (Äldre Direkt), hemsida och e-tjänster bidrar med information för de val som den enskilde kan göra.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

Valfrihet råder också med avseende på för boende, daglig verksamhet samt korttidsboende för personer med funktionsnedsättning. Naturligtvis gäller valfrihet även inom förskolan.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	73 %	öka	År
Kommentarer: 2011 års resultat av förskoleundersökningen ger information till brukarna om föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i stadsdelens förskoleverksamhet. Av de föräldrar som fick en kommunal förskoleplats till sina barn under 2010 svarar 72 % i förskoleundersökningen 2011 att de har haft möjlighet att välja förskola för sitt barn.			
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	58 %	öka	År
Kommentarer: Resultat från stadens centrala brukarundersökning 2011 kommer att redovisas i årsberättelsen eller i tertialrapport 1.			
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	69 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	58 %	öka	År
Kommentarer:			

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Invånare på Östermalm ska erbjudas valfrihet och mångfald**

*Förvaltningen ska verka för att göra olika typer av verksamheter och driftsformer inom respektive ansvarsområden kända.*

#### Äldreomsorg

Kundvalsmodellen inom äldreomsorgen innebär att den som har biståndsbeslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet har rätt att välja utförare av tjänsten. För hemtjänst kan man välja bland ett 90-tal utförare som staden tecknat avtal med och förvaltningens hemtjänst i egen regi. Andelen som valde förvaltningens egen regi-hemtjänst var i november 2011 ca 37 % vilket är en minskning från 45 % i oktober 2010. Prognosen är att ca 28 % kommer att ha valt förvaltningens egen regi-hemtjänst under 2012. Den enskilde kan välja bland samtliga vård- och omsorgsboenden, ca 150 stycken, som staden har avtal med samt ställa sig i kö till önskade boenden. Tendensen är att flertalet flyttar inom SDN-området. För att underlätta valfrihet finns information och vägledning i olika

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

former, exempelvis via Kontaktcenter (Äldre Direkt), Jämförservice på stadens hemsida eller en skriftlig kundvalskatalog. Biståndshandläggarna informerar opartiskt om olika utförare. För att öka valfrihet och kvalitet utvecklas redovisning och uppföljning av att utförarna håller ställda kvalitetskrav.

Under 2012 kommer den biståndsbedömda delen av Dagverksamheterna Östermalm att upphandlas med planerat övertagande av en entreprenör från och med den 1 november 2012.

### Socialtjänst

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning har en kundvalsmodell införts avseende boende, daglig verksamhet och korttidsboende, där den enskilde/brukaren har rätt att själv välja utförare. Se text ovan avseende Jämför Service och ökad valfrihet och kvalitet.

Ingen upphandling planeras att genomföras under 2012 av stadsdelens utförarverksamhet inom socialpsykiatri i egen regi. Den under 2011 införda LOV-upphandlingen inom socialpsykiatri i staden kommer först under 2012 att visa marknadens intresse.

### Barn och Ungdom

2011 års resultat av förskoleundersökningen ger information om föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i förvaltningens förskoleverksamhet. Av de föräldrar som får en kommunal förskoleplats till sina barn under 2011 ska en ökad andel i förskoleundersökningen 2012 svara att de har haft möjlighet att välja förskola för sitt barn. Den webbaserade externa informationen om stadsdelens förskoleverksamhet – Östermalms förskoleportal samt stadens e-tjänst Jämför Service - fördjupas och uppdateras kontinuerligt. Förskolornas egna hemsidor ger en vägledning i förskolans värld till såväl föräldrar som besökande. Alltsammans bildar ett gott underlag för val av förskola.

### Förväntat resultat

Informationen om valfrihet har nått ut och brukarna har gjort aktiva val. Att fler brukare upplever att de har valfrihet och vet var informationen finns för att kunna göra sina val.

### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

## **2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

### Pedagogisk inriktning

Årets pedagogiska inriktning och arbetsområden förklaras av uppdraget att implementera den reviderade läroplanen, förskolornas pedagogiska uppdrag i

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

stadens budget samt de åtgärder som måste vidtas för att komma tillrätta med skolinspektionens påpekanden och förskoleundersökningens identifierade utvecklingsområden. Nämndens mål och aktiviteter ska leda till att nationella mål och verksamhetens mål uppnås. Förvaltningens övergripande utvecklingsarbete syftar till att stödja förskolorna i sitt uppdrag.

#### Pedagogiskt ledarskap

En kvalitativ utveckling av förskolan kräver ett pedagogiskt ledarskap, som skapar förutsättningar för och stimulerar den pedagogiska verksamheten mot uppställda mål. Förskolechefen är övergripande pedagogiskt ansvarig för förskolan. Det är förskolechefens uppgift att leda och utveckla och utvärdera förskolans verksamhet så att målen för verksamheten nås. Verksamhetsplanen ska redogöra för ledningens strategi för kvalitetsutveckling och sätta en ram för verksamheten. En beskrivning ska göras av hur verksamheten ska utvecklas utifrån 2011 års inspektioner, mätningar och undersökningar.

#### Systematisk verksamhetsplanering

Förskoleenheternas verksamhetsplaner är utgångspunkt för avdelningens verksamhetsplanering. Syftet är att göra tydligt vad som verksamheterna förväntas uppnå, hur det skall ske samt följa upp de beslut och den verksamhet som stadens budget och nämndens mål ger uttryck för. Det gör tydligt för personalen som arbetar i verksamheten och dagligen möter föräldrarna vilket samband som finns mellan ekonomi, kvalitet och pedagogiska mål.

#### Helhetssyn genomsyrar verksamheten

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran, utveckling och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

#### Den pedagogiska miljön

För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot dessa mål och läroplanens specifika mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnens inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande. Den pedagogiska miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Det förutsätter att ett flexibelt arbetssätt tillämpas på förskolenivån såväl i utnyttjandet av lokalerna som i variation av gruppering av barngrupperna under dagen. För att säkerställa att barngrupperna har lämplig storlek och sammansättning i relation till förskolans pedagogiska uppdrag ska dock vid varje större förändring konsekvenserna utredas och kartläggas.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

### Barn i behov av stöd

Förskolans arbete med att tidigt uppmärksamma barns behov, intressen och svårigheter ska fördjupas. Utvecklingsarbetet -Bibass-projektet, som startade hösten 2010 ska utvärderas och implementeras samtidigt som stödenhetens insatser följs upp och utvärderas.

### Samverkan med socialtjänsten

Förskolorna samverkar med socialtjänsten i frågor som rör barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa; övergripande och förebyggande på individnivå med familjeenheten inom socialtjänsten. Samverkan är nödvändig på både en övergripande nivå inom stadsdelsförvaltningen och på en individnivå när det gäller enskilda ärenden. Former för samverkan har varit en aktuell fråga i många år. För att uppnå en god samverkan krävs att de olika verksamheterna arbetar aktivt för att skapa och vidmakthålla ömsesidigt kunskap om varandras verksamheter samt tillit och förtroende. Barn och ungdoms avdelning och Familjeenheten inom socialtjänsten har i uppdrag att komplettera, förtydliga och dokumentera rutinerna för samarbetet avseende syfte och mål, kontaktformer, samverkansformer, samverkansområden och rutiner för delaktighet, kommunikation och handläggning.

### Jämställdhetsarbetet

Flickor och pojkar i förskolan ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Jämställdhetsarbetet i förskolan måste börja med de vuxna. Det är viktigt att analysera hur könsmonster tar sig uttryck i den pedagogiska verksamheten och koppla det till läroplanens grundläggande värden. För att kunna börja arbeta med sig själv och sitt förhållningssätt som pedagog är det viktigt att ta reda på var man står i dessa frågor i en personalgrupp i förhållande till varandra. En ökad medvetenhet om hur det egna förhållningssättet påverkar pedagogernas sätt att agera i verksamheten ska eftersträvas och kopplas till barnens inflytande över sin egen vardag.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	51 %	öka	År

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

Kommentar:

Antalet nyanställningar av förskollärare befaras inte kunna ske i den utsträckning som förväntas med hänvisning till det svåra rekryteringsläget av förskollärare i staden. Årsmålet för 2012 ligger kvar på 2011 års nivå 51 %. Årets redovisning av antalet förskollärare av antalet anställda efter utbildningsnivå till skolverket per 2011-10-15, visar dock ett lägre procenttal.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	86 %	öka	År
---	------	-----	----

Kommentar:

Stadsdelens resultat 2011 ligger till grund för det satta årsmålet höjt med 1 %. Ett lägre resultat kan dock inte uteslutas då nästa års förskoleundersökning kommer att omfatta 100 tals nya föräldrar.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	84 %	öka	År
--	------	-----	----

Kommentar:

Stadsdelens resultat 2011 ligger till grund för det satta årsmålet höjt med 1 %. Ett lägre resultat kan dock inte uteslutas då nästa års förskoleundersökning kommer att omfatta 100 tals nya föräldrar.

Antal barn per avdelning	12,92	oförändrad	År
--------------------------	-------	------------	----

Kommentar:

Årsmålet fastställt i enlighet med Skolverkets definition dvs. med utgångspunkt i antal inskrivna barn (1680) den 15 oktober 2011 dividerat med totalt antal avdelningar (130) vid samma datum.

Med avdelning menas en barngrupp som ett arbetslag ansvarar för.

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
--	------	------	-------

Antal förskolebarn per anställd	4,45 st	oförändrad	År
---------------------------------	---------	------------	----

Kommentar:

Årsmålet fastställt i enlighet med inrapporterade uppgifter till Skolverket den 15 oktober 2011. Antal inskrivna barn (1680 st.) dividerat med totalt antal anställda exkl. förskolechefer och arbetsledare (377 st.) vid samma datum.

Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,6	öka	År
---	-----	-----	----

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

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll Kommentar: Befintliga rutiner innebär att förvaltningen årligen kontrollerar inkomstdeklarationer för samtliga vårdnadshavare, förutom gällande dem som betalar högsta avgiften.	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Förskolan ska ha goda former för samverkan med föräldrar och med skolans förskoleklass. (Förskola och hem)**

*Förskolans arbete med barnen ska enligt läroplanen ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ges möjlighet att påverka verksamheten. Det handlar om förhållningssätt och om den pedagogiska*

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

*medvetenhet som kommer till uttryck i sättet att tänka och förhålla sig till föräldrar. Som en del i detta är förskolans uppdrag att föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om varje barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal som till form och innehåll beaktar föräldrarnas behov och synpunkter när det gäller förskolans planering och genomförande av verksamheten. Samarbete mellan de kommunala förskolorna och skolorna sker inom respektive upptagningsområde.*

#### Samverkan med föräldrar

De senaste åren har föräldrar med barn i förskolan i Östermalms stadsdelsområde varit mycket nöjda med verksamheten. För att befästa förskolans ställning i föräldrarnas omdöme måste alla förskolor fördjupa samverkan med föräldrarna. Föräldrarnas behov av att få insyn och vara delaktig i barnens förskoleverksamhet är starkt och ska bemötas professionellt. Att vara tydlig i sin profession, att kunna skilja på pedagogrollen och föräldrarollen, att synliggöra verksamheten och att förbereda för föräldrars inflytande är några exempel på insatser som förskolorna måste planera för och genomföra under året.

Förskolornas åtaganden ska kopplas till de identifierade utvecklingsområdena i 2011 års undersökning och syfta till förbättringar som ger fortsatt goda utslag i kommande förskoleundersökningar såväl på stadsdels- som på förskolenivå.

Alla förskolor måste således erbjuda verksamhet av sådan kvalitet att barn får likvärdiga förutsättningar för att nå läroplanens mål. Likvärdighet förutsätter att förskolorna fastställer lokala mål och systematiskt följer upp och granskar att målen nås och att ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklas på förskole- och avdelningsnivå.

#### Samverkan med förskoleklass

När barnets övergång till skolans förskoleklass närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Stadsdelens förskolor och förskoleklasser har i detta syfte utarbetat en gemensam handbok för samarbetet vars syfte är att underlätta pedagogernas kontakter sinsemellan och samtalen med föräldrarna i samband med övergången.

#### **Förväntat resultat**

Tillit och bra relationer skapas genom tydlig kommunikation som får alla föräldrar att känna sig välkomna och delaktiga.

- Föräldrarnas idéer och synpunkter hanteras systematiskt och professionellt för att utan dröjsmål identifiera eventuellt behov av åtgärder.
- Varje förälder ges rika tillfällen att delta och få information med avseende på arbetsområdena som nämndmålet omfattar: information om verksamhetens mål och arbetssätt, dokumentation och uppföljning av varje barns utveckling och

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd



lärande, information om varje barns utveckling och lärande.

– Förskolorna fortsätter arbetet med att utveckla ett ömsesidigt utbyte med skolan i syfte att stödja och följa upp barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
<p>Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende dokumentation och uppföljning av barnets utveckling och lärande.</p> <p>Kommentar: Jämfört med 2011 års resultat (80 %) är årsmålet för 2012 fastställt med hänsyn taget till att läroplanen för förskolan har kompletterats med uppdrag att dokumentera, följa upp och utvärdera varje barns utveckling och lärande i syfte att utvärdera förskolans kvalitet. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde där arbetet i förskolan behöver vidareutvecklas och fördjupas.</p>	81 %	År
<p>Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende information om barnets utveckling och lärande.</p> <p>Kommentar: Jämfört med 2011 års resultat (74 %) är årsmålet för 2012 fastställt med hänsyn taget till att läroplanen för förskolan förtydligar förskolans pedagogiska ansvar för varje barns utveckling och lärande och för fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande.</p>	81 %	År
<p>Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende information om verksamhetens mål och arbetssätt.</p> <p>Kommentar: Jämfört med 2011 års resultat (80 %) är årsmålet för 2012 fastställt med hänsyn taget till att 100 tals nya föräldrar kommer att svara på 2012 års undersökning. Det kan påverka resultatet på sätt som inte kan prognostiseras. Förskolorna ska dock vidta åtgärder som kan förväntas öka svarsfrekvensen och nöjdhetsnivån.</p>	81 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Alla förskolor ska utveckla arbetet med systematisk hantering av idéer och synpunkter som föräldrarna framför för att utan dröjsmål försöka identifiera eventuellt behov av åtgärder.</p>	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Kommentar:

Förskolornas åtaganden ska kopplas till de identifierade utvecklingsområdena i 2011 års föräldraundersökning och syfta till förbättringar som ger fortsatt goda utslag i kommande förskoleundersökningar såväl på stadsdels- som på förskolenivå. Att vara tydlig i sin profession, att kunna skilja på pedagogrollen och föräldrarollen, att synliggöra verksamheten och att förbereda för föräldrars inflytande är några exempel på insatser som förskolorna måste planera för och genomföra under året.

Alla förskolor ska utveckla arbetet med utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande för att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Förskolornas åtaganden ska kopplas till de identifierade utvecklingsområdena i 2011 års undersökning och syfta till förbättringar som ger fortsatt goda utslag i kommande förskoleundersökningar såväl på stadsdels- som på förskolenivå. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. För att skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

Förskolechefen vidtar åtgärder för att öka svarsfrekvensen och nöjdheten i förskoleundersökningen.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Resultatredovisningen av senaste föräldraundersökning visar att alla förskolor inte fullt ut har en god pedagogisk verksamhet i nivå med de goda resultaten på stadsdelsnivå. Jämförelse visar att några förskolor inte förbättrat sitt resultat mellan åren och att behovet av fortsatt utvecklingsarbete på förskolenivå för att minska skillnaden mellan andelen mest nöjda föräldrar och de som inte är det, är tydlig.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Förskolorna ska ge varje barn vad de behöver för att lära och utvecklas. (Utveckling och Lärande)**

*Verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld samt ge utrymme för barnens egna planer, egna initiativ och eget ansvar i lek och lärande.*

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

Den pedagogiska inriktningen och det pedagogiska uppdraget i stadens budget och i läroplanen ligger till grund för 2012 års verksamhet. Åtgärder ska vidtas för att komma tillrätta med resultatet av föräldraundersökningen och skolinspektionens tillsyn. Ett utvecklingsarbete påbörjas i linje med KF:s och Utbildningsförvaltningens beslut om IT för lärande och redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet.

Verksamhetsplanen ska vara utgångspunkt för en systematisk verksamhetsplanering på avdelningsnivån. Nämndens mål och aktiviteter ska leda till att nationella mål och verksamhetens mål uppnås. En beskrivning ska göras av hur verksamheten ska utvecklas utifrån 2011 års inspektioner, mätningar och undersökningar. Verksamhetsplanen skall redogöra för ledningens strategi för kvalitetsutveckling och sätta en ram för verksamheten. Inför 2012 års kvalitetsarbete måste utformningen av förskolornas lokala arbetsplaner på ett tydligare sätt kopplas till förskoleenhetens verksamhetsplan.

#### Den pedagogiska inriktningen

Den pedagogiska inriktningen refererar till den reviderade läroplanen och stadens budget 2012. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran, utveckling och lärande bildar en helhet. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.

Språkarbetet under 2012 ska fördjupas och mer kunskaper i ämnet är nödvändigt för att möta och utveckla olika språk- och kulturgrupper. Minoritetsspråken ska ägnas extra tid och information. Det finska språket och kulturen ska pga. sin starka ställning och att Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet ägnas extra uppmärksamhet och arbete.

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. I detta avseende ska flickor och pojkar i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnens inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande. Den pedagogiska miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

#### 2012 års arbetsområden

Inför 2012 års kvalitetsarbete utformas förskolornas lokala arbetsplaner på ett tydligare sätt kopplat till förskoleenhetens verksamhetsplan och med utgångspunkt i den reviderade läroplanen. De områden som särskilt ska lyftas fram är:

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

- Implementering av den reviderade läroplanen - Förskolans ledning säkerställer att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor
- Det systematiska kvalitetsarbetet - Förskolans ledning vidtar åtgärder för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal.
- Barn i behov av särskilt stöd - Alla förskolor fördjupar arbetet som ger stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag.
- De pedagogiska miljöerna - Alla förskolor skapar miljöer som inspirerar barnen till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande.
- Barns språkutveckling/Flerspråkighet - Alla förskolor utvecklar arbetet med språkutveckling i förskolan. Alla förskolor utvecklar ett planerat arbete med ett interkulturellt förhållningssätt som ger stöd till flerspråkiga barn i deras språkutveckling.
- Matematik, naturvetenskap och teknik - Alla förskolor utvecklar arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik.
- Jämställdhet - Alla förskolor utvecklar arbetet med att ge flickor och pojkar lika möjligheter.
- Kultur, kreativitet och skapande - Alla förskolor utvecklar arbetet med barns eget kulturskapande, samt möjlighet att få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
- Kost, hälsa, rörelse, hållbar utveckling - Alla förskolor utvecklar arbetet med barnens förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande och det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa.
- IT-strategi - Alla förskoleenheter tar fram konkreta handlingsplaner för arbetet med att införa it i förskolornas pedagogik.
- Förskola Skola - Alla förskolor fortsätter arbetet med ett ömsesidigt utbyte med skolan i syfte att stödja och följa upp barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
- Barns inflytande - Alla förskolor utvecklar arbetet som ger utrymme för barnens egna planer, egna initiativ och eget ansvar i lek och lärande.

### **Förväntat resultat**

Varje barn ges rika tillfällen att lära och utvecklas inom arbetsområdena som nämndmålet omfattar.

– Varje barn får kulturella upplevelser och självt får möjlighet att utveckla olika kulturella uttryckssätt, sin skapande förmåga och alla sina uttrycksmöjligheter samt ges möjlighet att få ta del av samhällets kulturutbud.

– Barnets förmåga att uttrycka sig i olika former uppmuntras och utvecklas.

Arbetet med barns språkutveckling utgår från barnets individuella förutsättningar och behov. Barns utforskande av läsning, skrivning och begrepp utmanas.

– Alla förskolor utvecklar ett planerat arbete med ett interkulturellt förhållningssätt som ger stöd till flerspråkiga barn i deras språkutveckling.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

- Förskolorna arbetar medvetet för att motverka traditionella könsroller.
- Förskolorna fördjupar arbetet som ger stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. En muntlig och skriftlig uppföljning av varje barns stöd ska genomföras en gång per år.
- Förskolorna utvecklar arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan
- Den fysiska miljön utformas för att väcka nyfikenhet, inspirerar och utmanar barn till utforskande och upptäckande. Den ger barnen möjlighet att utveckla sitt kulturskapande och alla sina uttrycksätt. Barnen är delaktiga i utformningen av förskolans miljö.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende matematik och naturvetenskap.	78 %	År
Kommentarer: Ny indikator i 2012 års verksamhetsplan. Nöjdhetsnivån är fastställd med utgångspunkt i stadens delindex i 2011 års förskoleundersökning för frågeområdet Utveckling och lärande (77 %) upphöjt med 1 %.		

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende språkutveckling.	81 %	År
Kommentarer: Jämfört med 2011 års resultat (81 %) är årsmålet för 2012 fastställt med hänsyn taget till att 100 tals nya föräldrar kommer att svara på 2012 års undersökning. Det kan påverka resultatet på sätt som inte kan prognostiseras. Förskolorna ska dock vidta åtgärder som kan förväntas öka svarsfrekvensen och nöjdhetsnivån.		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla förskolor ska för att förebygga och förhindra kränkande behandling fortsätta arbetet med egna kartläggningar av verksamheten för att identifiera lokala riskområden på varje förskola.	2012-01-01	2012-12-31
Kommentarer: I Skolinspektionens senaste tillsynsrapport anges att förskolornas och den pedagogiska omsorgens planer mot kränkande behandling inte uppfyller författningarnas krav (14 a kap. 8 § 1985 års skollag, 2 § förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling).		

Alla förskolor ska i förebyggande syfte i anslutning till arbetsmiljöundersökning/ skydds rond använda arbetsmiljöverkets checklista för förskolor och vid behov vidta åtgärder.	2012-01-01	2012-12-31
Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd		

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Kommentar:

I stadens budget för 2012 anges andelen enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete vara en obligatorisk nämndindikator.

Alla förskolor ska inför varje större förändring av antalet platser i barngrupperna utreda och kartlägga eventuella konsekvenser av förändringen enligt av förvaltningen anvisad checklista.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

I skolinspektionens senaste tillsynsrapport anges att barngruppernas storlek och sammansättning inte utvärderas kontinuerligt (2 a kap. 3 § 1985 års skollag).

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Stadsdelsnämndens verksamheter ska genomsyras av en tilltro till varje människas egen förmåga. Alla människor är lika värda och ska bemötas på ett likvärdigt sätt. Den enskilde ska i möjligaste mån vara delaktig i både utredning och utförande av insats. Äldreomsorgen ska präglas av kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet. Människor med funktionsnedsättning ska, om möjligt, ha samma möjligheter som andra att leva ett självständigt liv. Nya modeller i arbetet med hemlösa provas i staden - t ex bostad direkt. Vräkningar ska förebyggas och förhindras. Stöd skall ges till utsatta barn och deras familjer. Barn till missbrukare har hög prioritet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	65 %	tas fram av nämnden	År

Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)		fastställs 2012	År
--	--	-----------------	----

Kommentar:

Årsmål kan inte sättas. Definitionsarbete pågår för närvarande, enligt uppgift från SLK kommer ett årsmål att kunna sättas utifrån årets (2011) resultat då det redovisas.

Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	70 %	tas fram av nämnden	Tertial
--	------	---------------------	---------

Kommentar:

Förvaltningen strävar alltid efter att i första hand bevilja insatser inom öppenvården.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80 %	öka	Tertial
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri Kommentar: Inget årsmål kan sättas då för få uppföljningar har gjorts inom uppföljningssystemet. Resultatet redovisas i tertialrapport 1.		tas fram av nämnden	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF	85 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljningar enligt DUR under året	40 %	tas fram av nämnden	År
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (IoF) Kommentar: Ett årsmål kan inte sättas då underlag saknas i dagsläget. Mål kommer att sättas utifrån årets (2011) resultat och redovisas i tertialrapport 1.		fastställs 2012	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri	0,4 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF	0,13 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) Kommentar: Resultat från 2011-års centrala brukarundersökning har inte ännu redovisats varför ett årsmål inte kan sättas i verksamhetsplanen, men i tertialrapport 1.		fastställs 2012	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)	50 %	öka	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		fastställs 2012	År

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kommentarer: Resultat från 2011-års centrala brukarundersökning har inte ännu redovisats varför ett årsmål inte kan sättas i verksamhetsplanen, men väl i tertialrapport 1.			
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	70 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	58 %	öka	Tertial
Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)		fastställs 2012	Tertial
Kommentarer: Ett definitionsarbete pågår inom stadsledningskontoret, vilket gör att ett årsmål inte kan sättas nu, men i tertialrapport 1.			
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)		fastställs 2012	År
Kommentarer: Ett definitionsarbete pågår inom stadsledningskontoret, vilket gör att ett årsmål inte kan sättas nu, men i tertialrapport 1.			
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)		fastställs 2012	Tertial
Kommentarer: Ett definitionsarbete pågår inom stadsledningskontoret, vilket gör att ett årsmål inte kan sättas nu, men i tertialrapport 1.			
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	70 %	tas fram av nämnden	År
Kommentarer: Årsmålet 70 % avser socialpsykiatri. Gällande utredningar för personer med fysisk funktionsnedsättning har nyligen DUR införts varför andelen blir ca 30 %.			

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

 Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	72 %	72 %	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnden	År
Kommentarer: Resultat från 2011-års centrala brukarundersökning har inte ännu redovisats varför ett årsmål inte kan sättas i verksamhetsplanen, men i tertialrapport 1.			
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnden	År
Kommentarer: Det förekommer, om än sällan, att personer med funktionsnedsättning skaffar ett lönearbete, men det har inte skett för någon aktuell person under 2011. Det troliga är att svårigheter kommer att råda även 2012 med tanke på att den allmänna arbetslösheten i samhället verkar bita sig fast på en relativt hög nivå. Men totalt 10 personer i staden med psykisk funktionsnedsättning har fr om hösten 2011 och kommer att fram till våren 2012 att få ta del av resurserna på jobbtorg i ett försök att hjälpa dessa personer. Möjligheten för att gå över i lönearbete eller lönebidragsanställning behöver undersökas ytterligare innan ett årsmål kan sättas.			
En ansökan om statsbidrag är under framtagande tillsammans med socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning som ska leda till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning.			
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kommentarer: Gruppboende för 6 boende, inflytt 2014/2015. 6 stödlägenheter, med en gemensam servicelägenhet, inflytt 2014/2015. 12 stödlägenheter, med en gemensam servicelägenhet, inflytt 2014/2016. 7 stödlägenheter, med en gemensam servicelägenhet, inflytt 2014/2017.			
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91%	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	tas fram av nämnden	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	88 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	89 %	tas fram av nämnden	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	75%	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	75%	År

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	74 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	89 %	89 %	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen Kommentar: Projektet FUSSION som startade 2009 kommer att fortsätta under året med samma inriktning som tidigare, men med ytterligare fokus på cannabismissbruk.	2012-01-01	2013-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31
Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31

## NÄMNDMÅL:

### 1. Förebyggande arbete prioriteras

*Insatser ska ske så tidigt som möjligt för att undvika behov av vård, rehabilitering och stora ingrepp i den enskildes liv. Stadsdelsnämnden ska erbjuda möjlighet för äldre att komma iväg på dagsutflykter under hela året i förebyggande syfte. Det lokala brottsförebyggande rådet ska tillsammans med polisen samordna arbetet för att stoppa våld och övergrepp mot äldre, samt även samordna det drog- och brottsförebyggande arbetet. Förebyggande arbete för barn och ungdomar ska prioriteras. Föräldrastödsprogram ska erbjudas fler föräldrar. Det förebyggande samarbetet på lokal nivå mellan skola och socialtjänst uppmärksammas särskilt. Stadsdelsnämnden ska arbeta förebyggande genom att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar under sommarmånaderna, exempelvis fler feriearbeten och dagkollo. I arbetet mot hemlöshet har det förebyggande arbetet fortsatt prioriterat. Stadsdelsnämnden och bostadsbolag ska samarbeta för att förebygga vräkningar. Stadsdelsnämnden ska ha en skriftlig handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser. Familjer med osäkra boendeförhållanden ska*

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

*prioriteras. Nämnden ska utifrån problembild och lokala förutsättningar utforma metoder att använda i det brotts- och drogförebyggande arbetet.*

### Äldreomsorg

#### *Förebyggande arbete och rehabilitering*

Alla äldre, ca 350 personer, som fyller 75 år under året, som inte är beviljade annan insats, erbjuds ett förebyggande hembesök, informationsmöte och informationsmaterial. Ambitionen är att detta under nästa år ska genomföras i samarbete med landstingets sjukvård. Kostnadsfri vaktmästarservice erbjuds till personer som är 75 år och äldre som behöver hjälp med riskfyllda vardagssysslor. Det erbjuds heminstruktör för syn- och hörselskadade som ger råd och träning, medverkar till olika kontakter och gör hembesök för att stödja förmågan att klara eget boende. Förvaltningen ser över möjligheten att samordna information och förebyggande funktioner som träffpunkter, anhörigstöd, heminstruktör och vaktmästarservice. Träffpunkter når inte alltid målgrupper som verkligen behöver kommunens hjälp. Det kan vara effektivare att utveckla ett arbetssätt inom hemtjänsten som främjar hälsa och bryter passivitet och isolering.

Frivilligorganisationer kan utgöra ett komplement till nämndens äldreomsorg och vara en resurs i det förebyggande arbetet. Arbetet pågår med att rekrytera volontärer till de öppna träffpunkterna. Förvaltningen delar en MAR- medicinskt ansvarig rehabiliterare - tillsammans med Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm stadsdelsnämnder.

#### *Ökad livskvalitet och innehållsrik vardag*

Det finns fyra öppna träffpunkter med olika inriktningar som verkar förebyggande genom social samvaro, stimulans och aktiviteter samt ett utomhusgym som är öppet för alla äldre. Nämnden har en överenskommelse med Frälsningsarmén Templet att driva en öppen dagverksamhet som riktar sig till personer över 60 år med psykiska funktionshinder. Det kommer att anordnas dagsutflykter för stadsdelens pensionärer under hela året. Alla boende i vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse och möjlighet till deltagande i sociala aktiviteter. Frågan om utevistelse och aktiviteter följs upp vid avtals- och individuppföljningarna.

#### *Trygghet för äldre*

För att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet finns en arbetsgrupp med representanter från förvaltningen, pensionärsrådet, den lokala polisen och brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det planeras för fler studiecirklar rörande trygghet för äldre i samarbete med studieförbund. Äldreomsorgen representeras i Operation Kvinnofrid, en samverkan mellan myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor.



För att minska risken för bränder hos äldre följer förvaltningen särskilt upp det systematiska brandskyddet på vård- och omsorgsboendena och dagverksamheten.

#### *Anhörigstöd*

Det bör finnas ett varierat och flexibelt utbud av insatser, ex avlastning, till de som vårdar en närstående och en stödplan ska upprättas vid behov. Anhörigkonsulenten stödjer, ger information till och underlättar för anhörigvårdare. Det finns ett anhörigcafé där anhöriga kan träffa andra i liknande situation och det erbjuds föreläsningar och utbildningar inom angelägna ämnesområden. Anhörigutbildning med fokus på bemötande kommer att erbjudas till all personal inom två boenden. Utbildning av kvalificerade avlösare i hemtjänsten kommer att fortsätta under 2012 samt även erbjudas till enskilda utförare. Projektet med samtalsgrupper, som leds av en utbildad terapeut och anhörigkonsulent, riktade till anhöriga till äldre inom vård- och omsorgsboenden, kommer att fortsätta. Projektet har följts upp av Äldrecentrum och fallit mycket väl ut. Äldrecentrum har även genomfört en kartläggning av anhörigstödet och som kommer att presenteras under nästa år. En möjlighet till äldreкуратор ses över.

#### **Socialtjänst**

##### *Samverkan med BVC*

Ett organiserat samarbete med BVC Riddargatan och BVC Mamma Mia pågår för att tidigt ge stöd, hjälp och behandling.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

### *Samverkan med stadsdelens Öppna förskolan och förskolor*

Gruppverksamhet i samarbete med öppna förskolan Villagatan 12 för hjälp till nyblivna föräldrar och spädbarn i syfte att bryta isolering och stödja anknytning till barnen. Samverkan med stadsdelens förskolor utvecklas.

### *Komet-grupper*

Komet-grupper för föräldrar till barn med uppförandestörning finns som tidig reguljär behandlingsinsats.

Även den vidareutvecklade formen av föräldragrupper för tonårsföräldrar - UngdomsKomet ingår i det reguljära arbetet.

### *Skilda världar*

Grupper för barn i vårdnadstvister "Skilda världar" finns som reguljär verksamhet.

### *Trappan-modellen*

Möjlighet till individuell krisbearbetning enligt "Trappan-modellen" för barn som upplevt våld i familjen.

### *Ersta-Vändpunkten*

Möjlighet till deltagande i grupp för barn till missbrukare genom "Ersta vändpunkten".

### *Samarbete med grundskolorna*

Utvecklingen av det organiserade samarbetet med grundskolorna fortsätter under 2012 med bland annat regelbundna träffar med skolornas elevvårdsteam. Målsättningen är att hjälpa barn som riskerar att utvecklas asocialt innan puberteten, eftersom barnets familj och nära nätverk då har stora möjligheter att styra utvecklingen.

### *Öppna verksamheten Fristaden, en frivillig verksamhet*

Fristaden är en öppen dagverksamhet/vardagar för personer med psykisk ohälsa mellan 18-65 år. Verksamheten drivs i samarbete mellan förvaltningarna Norrmalms sdf och Östermalm, där Östermalms del drivs av föreningen, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Nuvarande överenskommelse upphör 2012-09-30.

### *Personligt Ombud, en frivillig verksamhet*

Personligt Ombud är en verksamhet som vänder sig till personer som är mellan 18 och 65 år och som har psykiska funktionsnedsättningar med behov av stöd i kontakter med myndigheter. Stadsdelarna Södermalm, Norrmalm och Östermalm samverkar i en gemensam PO-verksamhet förlagd till Östermalm. Ett samverkansavtal löper fram tom 2012-12-31.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

### *Uppsökare*

Det finns idag tre uppsökare inom socialtjänsten, två inom Vuxenenheten och en inom Stöd och Serviceenheten. Varav den ene inom Vuxenenheten är projektledare för *Ett trivsammare Östermalm*. Projektet avslutas i maj 2012. Uppsökaren ansvarar för ärenden i icke aktuella ärenden, där det inkommer anmälningar från t ex anhöriga, hyresvärdar. Uppsökare gör en första bedömning av ärendets karaktär och hänvisar vidare till rätt huvudman.

### *Projektet Tjejsam*

Projektet "Tjejsam" riktat till flickor i högstadiet med mål att förebygga stress och nedstämdhet kommer att fortsätta under 2012.

### *Anhörigstöd*

Inventering av behovet av anhörigstöd fortsätter liksom utvecklingen av stödinsatser i samverkan med övriga parter i samhället, t ex landstingets habilitering.

### *Föreningsbidrag/verksamhetsbidrag*

Föreningsbidrag/verksamhetsbidrag kan också ses som en del av det förebyggande arbetet.

Även under målet *Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg* redovisas förebyggande arbete, t ex projektet, *Ett trivsammare Östermalm*

### **Förväntat resultat**

Ge förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt och skapa trygghet i stadsdelsområdet. Äldres oro utsatthet motverkas. Minskat antal individer som under sin uppväxt riskerar en ogynnsam utveckling. Minskat våld inom familjer, minskat alkohol och drogbruk. Bromsad rekrytering till missbruk.

### **NÄMNDMÅL:**

## **2. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.**

*Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande. Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och metoder samt genom en konsekvent uppföljning. Som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. 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.*

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd



*En viktig del i kvalitetsarbetet är att de personer som kommer i kontakt med stadsdelsförvaltningen uppfattar att de blir väl bemötta.*

### Socialtjänst

Målsättningen är förstås att så få i befolkningen som möjligt ska behöva hjälp från kommunen/socialtjänsten, och att den hjälp som ges medför varaktig stabilitet, så att behov inte uppstår på nytt. Socialtjänsten ska ha redskap för att följa upp och mäta varaktiga effekter av sina egna insatser.

Barn som lever i familjer där det förekommer missbruk, våld och/eller där någon förälder har psykisk funktionsnedsättning ska uppmärksammas. Det är viktigt att barn inte behöver växa upp i konfliktfyllda och otrygga miljöer. Stöd och behandling ska ges till föräldrar med problem så att de får möjlighet att vara goda föräldrar och ge sina barn en bra uppväxt.

Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriteras 2012, liksom tidigare år. Orosanmälan om barn som far allvarligt illa, vare sig det gäller barn i egen familj eller familjehem, tas alltid på allvar och en kontakt med familjen ska alltid tas inom 24 timmar. Obligatoriska föräldrasamtal ska hållas senast efter 48 timmar när en minderårig påträffats påverkad av polis eller socialtjänst eller när en ungdom anmäls för brott. Förvaltningen tar i de flesta fall ställning till barnets akuta behov redan samma dag anmälan kommer till vår kännedom om det inte strider mot riktlinje och lag. Det lokala samarbetet mellan socialtjänst och skola kommer särskilt att uppmärksammas. De redan befintliga lokala överenskommelserna, tillsammans med bl a polis, landsting, skola, och med syftet att förebygga så att barn inte far illa uppdateras så att hållbara strukturer skapas. Som ett led i det förebyggande arbetet ser socialtjänsten vikten av att barn som har omhändertagits och eller vistas i ett familjehem erbjuds utbildning på samma villkor som alla andra barn. Att så sker ingår i uppdraget, men respektive kommuns utbildningsförvaltning ansvarar för kvaliteten på undervisningen. Stor vikt ska även läggas vid det förebyggande arbetet på ungdomsmottagningen. Likaså är det angeläget att få fram arbetsplatser till sommarjobb för ungdomar, även detta av preventiva skäl.

Den enskilde ska lätt kunna komma i kontakt med förvaltningens personal via personligt besök, telefon, mail, fax, besök, brev. Oavsett ärende och allmäntillstånd, ska den enskilde uppfatta att bemötandet är respektfullt och värdigt. Beslut i enskilda ärenden ska vara tydliga, och ingen tvekan ska råda kring eventuella valmöjligheter och att den insats som ges sker i enlighet med det beslut som fattats. Bemötandet kan ha stor inverkan på hur brukarna, när de tillfrågas i brukarundersökningar, anser att den offentliga myndigheten sköter sitt arbete. Ett professionellt bemötande vid avslag på ansökan eller vid ingripande med tvång är en väsentlig utgångspunkt i all myndighetsutövning. Förutsättningar för att klara detta ibland svåra uppdrag ska finnas på varje enhet. Medarbetarna

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se



deltar i utbildningar och handledning för att öka sina kunskaper i bemötande/förhållningssätt.

För att säkerställa kvalitet i utredningsförfarandet används metoder och arbetssätt som är beprövade eller evidensbaserade. Tillförlitliga utredningar är avgörande för möjligheten att vara till hjälp för både barn och unga och vuxna. Strukturerade utredningsmodeller har införts inom socialtjänsten, såsom DUR, BBIC och ASI. Vad gäller barn med funktionsnedsättning finns för närvarande ingen specifik utredningsmodell, men DUR kommer att prövas inom funk-barn/familjeenheten, som en av två "försöksförvaltningar" i staden.

Vård och behandling ska i första hand ske i hemmiljö eller dess närhet, dvs öppenvård med kvarboende i hemmet istället för institutionsvård, där så är möjligt.

Människor som av psykiska-/fysiska- eller andra skäl och som möter betydande svårigheter i sin livsföring ska genom socialtjänstens insatser ges möjlighet att klara sin vardag och boendesituation samt ges sysselsättning. Den enskilde ska motiveras att förändra sin livssituation och sitt beteende. För att detta ska kunna utföras med god kvalitet, är en förutsättning att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) föreskriver kommunens ansvar för att tillgodose behov av boende till vissa personer med funktionsnedsättning. Kvaliteten i olika boendeformer ska vara bra. Huvuddelen av nämndens gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning drivs av en entreprenör/avknoppare, en drivs av nämnden. Från att institutionsliknande boendeformer, ofta ute i landet, och traditionella gruppboendestäder varit vanligast finns idag ett växande önskemål om andra boendeformer. Behovet av traditionella gruppboenden är inte lika stort som tidigare. För yngre personer i målgrupperna är det 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 tillgängligt dygnet runt, för dem som behöver det. Serviceboendestäder planeras i nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden med inflyttning 2014-2016.

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

Socialtjänsten samverkar med många flera olika parter i samhället. Med flertalet skrivs överenskommelser och avtal, vilka följs upp och revideras kontinuerligt. Samtliga enheter inom socialtjänsten samverkar med landstinget, samt även med

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

polismyndigheten. Parter som arbetsförmedling, försäkringskassa och kronofogdemyndighet och även kriminalvård är huvudsakliga samarbetspartners för Försörjningsstödsenheten. Utbildningsförvaltningen/skolan är en viktig samverkanspart. Socialtjänsten samverkar också med frivilligorganisationerna Convictus och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) samt församlingar inom Svenska kyrkan i stadsdelen.

Kostnadsökningen inom Stöd och serviceenheten, vars målgrupper är vuxna med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, har varit mycket kraftig under 2011. Åtgärder måste vidtas under 2012 för att rymma insatserna inom given budget. Nedanstående är exempel på konkreta angreppspunkter. En särskild konsult med sakkunskap har tittat på vilka möjligheter som kan finnas:

- Ett tiotal personer som bott väldigt länge i andra kommuner i särskilt boende/HVB har begärts, eller kommer att begäras, överflyttade till andra kommuner i enlighet med 2 kap 10§ SoL. Enheten ska bevaka att sådan begäran om överflyttning skickas ut till berörda kommuner samt följa upp redan skickade.
- En handfull personer som bedöms tillhöra personkrets 2 LSS är placerade på boendeformer enligt SoL. Detta gäller främst personer under 65 år, med diagnosen demens. Det kan vara kostnadseffektivt, och den enskilde erhåller goda levnadsvillkor, om verkställighet erbjuds på bostad med särskild service till vissa funktionshindrade, LSS.
- Ompröva samtliga kontaktpersonsbeslut för att bedöma om behov föreligger, om behovet redan är tillgodosett via boendet eller på annat sätt.
- Omprövning av hemtjänstbeslut och avgöra om beviljad nivå är rimlig.
- Ompröva beslut om hemtjänst i assistansliknande form SoL och ta ställning till om behovet fortsatt kvarstår för samma timantal.
- Vid osäkra fall av personlig assistans LSS (timantal), görs en överprövning av arbetsterapeut med ett kommunperspektiv som anlitas externt.

*Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning* innehåller uppdrag som staden ger andra organisationer. Programmet innehåller sju mål/resultat som ska uppnås för målgruppen. Nämnden ska i sin verksamhetsplan besluta om vilka tre relevanta aktiviteter som ska prioriteras för att under kommande år bidra till måluppfyllelse. Förvaltningen förslår fyra, dessa är

- Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

- Projekterar nya tillgängliga särskilda boendeformer och där det är möjligt att vid ombyggnation i befintliga fastigheter inrätta tillgängliga särskilda boenden
- Erbjuder praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs,
- Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning. Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning

### *Äldreomsorg*

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet. Utformningen av det stöd som ges ska kännetecknas av valfrihet och respekt. Målet är en samlad kvalitetshöjning inom äldreomsorgen genom att ge äldre förutsättningar för ett självständigt och innehållsrikt liv både i ordinärt och särskilt boende. Öppna verksamheter och förebyggande insatser, det sociala innehållet, anhörigstöd, matkvaliteten och kompetensutveckling samt utveckling av biståndsbedömning och hemtjänst är viktiga områden.

### *Särskilt boende*

Stadsdelsområdet har de närmaste åren en fortsatt minskning av den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, vilket leder till ett minskat köp av vård- och omsorgsboendeplatser. Körsbärgsgården kommer att avvecklas under 2012 och de boende kommer att flytta till nybyggda lokaler på Väduren eller likvärdigt boende. Det pågår planering för uppförande av ett nytt vård- och omsorgsboende i kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden med utgångspunkt i behovs- och efterfrågebilden när de äldre återigen ökar i stadsdelen. En parboendegaranti är införd och det finns förutsättningar till de äldre par som så önskar att bo tillsammans. Det finns en ambition att förbättra boendemiljö på stadsdelens boenden, en översyn kommer att göras. Micasa Fastigheter i Stockholm AB kommer att förbättra boendestandarden på de boenden som har ett eftersatt underhållsbehov. Staden har tillfört medel för en höjning av bemanningen inom demensvården i Stockholms stad, satsningen förlängs och ytterligare medel avsätts för 2014. Korttidsvård är en viktig insats bland annat som avlastning för anhängigvårdare.

### *Hemtjänst i ordinärt boende*

En väl fungerande hemtjänst är grunden för att äldre ska ha möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad. Alla som har hemtjänst ska känna sig trygga med den vård och omsorg som ges i hemmet. Brukaren ska ges större möjlighet att påverka hemtjänstinsatserna genom en högre grad av flexibilitet inom biståndsbeslutet. Utföraren ska upprätta en genomförandeplan i samråd med den enskilde. Målet är att samtliga omsorgstagare ska ha en uppdaterad individuell genomförandeplan

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

där även sociala aktiviteter ingår. Det är en allt större konkurrens om kunderna, allt fler väljer privat hemtjänst. Hemtjänsten i egen regi har minskat de senaste åren.

#### *Biståndsbedömning*

Ett gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument finns som ger förutsättningar för en rättvis och lika biståndsbedömning. Kompetensutveckling för biståndshandläggare kommer att erbjudas för att öka likställigheten. Fortsatt uppmärksamhet riktas mot att utveckla samverkan med landstinget och externa utförare. Det finns en beredskap i organisationen utifrån förändringarna med förenklad biståndsbedömning och centralisering av köhanteringen av vård- och omsorgsboende. Omfattningen av förenklad biståndsbedömning utreds f n med förslag att alla äldre i ordinärt boende som inte har några andra insatser, och som uppnått en viss ålder, ska ges möjligheten att med ett förenklat förfarande kunna ansöka om servicetjänster upp till ett antal timmar per månad. Även handläggningen av färdtjänst kommer att underlättas och förenklas i och med införandet av elektroniska blanketter.

#### *Trygghetslarm*

Ett förenklat ansöknings- och utredningsförfarande tillämpas vid trygghetslarm vilket innebär att alla som fyllt 65 år och som ansöker om trygghetslarm beviljas det. Ansvaret för biståndshandläggning, larmmottagning, utrustning, service och installation gällande trygghetslarm föreslås från och med årsskiftet att föras över från stadsdelsnämnderna till Stockholms trygghetsjour. Den enskildes beslut om trygghetslarm kommer att bli tillsvidarebeslut för att förenkla handläggningen ytterligare. Medel föreslås omfördelas från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden. Förvaltningen har förberett för omställningen men kommer att ha kvar viss administration kring trygghetslarmen, bland annat ersättning till utförare.

#### *Samverkan med landstinget*

Samverkansmöten mellan kommunen och landstinget bedrivs på olika nivåer och förvaltningen träffar regelbundet husläkarmottagningarna. Äldreomsorgen fortsätter att besöka aktuella husläkarmottagningar för att diskutera uppdrag och samverkansformer samt kommer att verka för att uppsökande verksamhet sker i samarbete med primärvården. För att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre pågår ett projekt med ett äldreteam där syftet är att se den äldres behov utifrån ett helhetsperspektiv och stödja den äldre vid val av vård och omsorg samt att utveckla samplaneringen mellan olika aktörer. Samarbete ska, inom ramen för projekt, intensifieras rörande kost och demens. Det finns en beredskap för införandet av trygghetskvitto och förberedelse för övertagande av hemsjukvården.

#### *Avtalsuppföljningar*

En betoning i äldreomsorgens arbete ligger på systematisk verksamhetsuppföljning. Alla verksamheter som är belägna inom nämndens

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

område och de inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för, följs upp varje år. Uppföljningen omfattar vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst, ledsagning och avlösning avseende alla driftsformer dvs. entreprenörer, privata utförare enligt ramavtal och kundvalssystem samt utförare i egen regi. Uppföljningen av ramavtalen kommer på sikt att centraliseras till äldrenämnden. Under nästa år kommer en satsning att göras på fler oanmälda besök på stadsdelens boenden. Plan för uppföljning 2012 – se övrigt

#### *Kvalitetsarbete och dokumentation*

En viktig del i kvalitetsarbetet är att de personer som kommer i kontakt med förvaltningen upplever att de blir väl bemötta. Äldreomsorgens gemensamma ledningssystem kommer att anpassas efter Socialstyrelsens nya bestämmelser om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst. Ett arbete med att inarbeta den gemensamma värdegrunden för äldreomsorgen kommer att påbörjas samt införande av värdighetsgarantier som samexisterar med befintliga kvalitetsgarantier. Stockholms stad har satsat på en utveckling av IT-stöd för omsorgsverksamheten där nya IT-stöd kan kopplas eller integreras med Paraplysystemet, stadens socialregister. Under 2012 fortsätter arbetet med att implementera SchemOS, ett IT-verktyg för verksamhetsplanering, och handdatorer, som möjliggör att registrera genomförd insats på plats hemma hos kunden, i hemtjänsten. Handdatorer kommer i förlängningen medföra en möjlighet till nyckelfri hemtjänst. Under 2012 träder nya säkerhetskrav i kraft avseende informationsutbyte inom vård och omsorg vilket det finns en beredskap för inom stadsdelen.

#### *Stimulansmedel från Socialstyrelsen*

Östermalms stadsdelsnämnd har ansökt om stimulansmedel om 1 365 tkr. Ansökan för 2011 omfattar området det sociala innehållet och kost och nutrition. De kvarvarande stimulansmedlen föreslås att används till att fortsätta och implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg om demenssjuka. Läkemedelsgenomgångar föreslås fortsätta på vård- och omsorgsboendena.

#### *Kost/nutrition*

Inom ordinärt boende fortsätter arbetet med förebyggande av undernäring genom utbildning och handledning av personalen. Kvalitetssäkring av matleverans av matlådor kommer att utvecklas avseende hur äldre i ordinärt boende erbjuds mat och måltider som är avgörande för deras välbefinnande

#### *Sociala innehållet*

Verksamheten på Hälsoträffen kommer att fortsätta arbetet med att bryta isolering, ge möjlighet till sociala kontakter samt erbjuda fysiska aktiviteter för äldre i ordinärt boende.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

### Demensvård

Stadsdelens demensvårdsutvecklare försätter implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom samt verkar som stödresurs i svåra ärenden. Information om riktlinjerna ges internt och externt samt i form av en fördjupad utbildning riktad till sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboendena samt handledning av omvårdnadspersonal.

### Förväntat resultat

Att få klagomål kommer in avseende tillgänglighet, bemötande och information, att kvaliteten i vården och omsorgen för alla som har behov höjs och att samverkan med landstinget förbättras.

Fler äldre ska uppleva att de ha en innehållsrik vardag, fler anhörigvårdare ska vara nöjda med hur anhörigstödet fungerar, både gamla och unga i olika livssituationer ska känna sig trygga. Det förebyggande arbetet bedrivs så att färre personer behöver socialtjänstens insatser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktutbildningar för beslutsfattare och personal	2012-01-01	2012-12-31

### NÄMNDMÅL:

### 3. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

*All personal ska ha grundutbildning inom sitt specialområde och kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling (utbildning, handledning). Andelen tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal 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 prioriteras.*

*Inom socialtjänstavdelningen har all personal adekvat grundutbildning.*

### Socialtjänst

Vid all nyanställning krävs att den tilltänkta medarbetaren har adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär oavsett verksamhet. Befintlig personal får möjlighet till vidareutbildning utifrån respektive enhets samlade kompetensutvecklingsbehov. Vid medarbetarsamtal görs kartläggning av medarbetarens kompetens och behov av vidareutbildning, vilket utgör basen för medarbetarens individuella kompetensutvecklingsplan. Ansvarig chef gör en

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

analys av enhetens samlade behov av kompetensutveckling, vilket utgör basen för enhetens kompetensförsörjningsplan. Stadens erbjudanden om kompetensutveckling erbjuds all berörd personal.

### *Äldreomsorg*

För att ge äldre en god vård och omsorg är det viktigt med engagerad och utbildad personal. Det är också viktigt att inspirera och engagera unga för jobb inom äldreomsorg. Personal inom äldreomsorgen kommer att erbjudas grundutbildning med målet att all tillsvidarepersonal ska ha grundutbildning. Personal får möjlighet till vidareutbildning utifrån respektive enhets samlade kompetensutvecklingsbehov. Genom validering av personal med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas och åtgärdas. Kompetensutveckling ska ske särskilt inom demens, anhörigstöd och vård i livets slutskede och utbildningsinsatser för biståndshandläggare fortsätter. Språklyft ska erbjudas för att utveckla språkkunskaperna hos de anställda med svenska som andra språk.

### *Barn och Ungdom*

En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i förskolan är personalens kompetens. En förutsättning för en förskola av god kvalitet är att anställa personal med högskoleutbildning inriktad mot barn i förskoleåldern.

Planerade insatser under nästa år berör följande områden:

- Projekt "Fokus matglädje" - Kost, hälsa, rörelse och hållbar utveckling i stadsdelens kommunala förskolor
- Könsmönster och könsroller - Arbeta aktivt för att analysera hur pedagogernas förhållningssätt påverkar barnens lek och val i vardagen i ett könsrollsperspektiv
- Hur utforma bemötande och pedagogik i förskolan för barn med uppmärksamhetssvårigheter
- Stockholms stads uppdragsutbildning i Naturvetenskap och teknik för förskolan
- Barn som befaras fara illa - Anmälan, riskbedömning, svåra samtal med föräldrar
- Förskollärares pedagogiska ansvar för barns utveckling och lärande och verksamheten som helhet på förskolan
- Att möta och utveckla olika språk- och kulturgrupper
- Barnuppfostran i olika kulturer
- Pedagoger utvecklar naturvetenskapliga kunskaper på Biologiska museet i samarbete med Skansens biologer
- Förskolepersonalens IT kompetens

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

### Förväntat resultat

Professionalitet och god kvalitet i verksamheterna. Få klagomål. Ökad andel personal har grundläggande yrkesutbildning.

### NÄMNDMÅL:

#### 4. Insatser ska i första hand ske i öppenvård och i eget boende

*De insatser som ges ska i största möjliga omfattning erbjudas i närmiljön och i ett tidigt skede. Öppna verksamheter kan utvecklas ytterligare i samarbete med frivilligorganisationer. Strävan ska vara så stor normalitet i boendet som möjligt för alla i stadsdelsområdet. Antalet personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende ska öka. Personer som bor i eget boende med beviljat boendestöd minimerar risken för vräkning eller externa placering.*

Strävan ska vara så stor normalitet i boendet som möjligt för alla i stadsdelsområdet. Insatser ska ges så att äldre personer ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Personer med funktionsnedsättning samt personer med socialmedicinska komplikationer ska i möjligaste mån erbjudas eget boende eller i förekommande fall försökslägenhet.

Många unga med funktionsnedsättning tycker att gruppboende är för institutionslikt. Utvecklingen bör ske i alternativa boendeformer, t ex servicelägenheter med boendestöd. Nya grupp- och servicebostäder byggs i Norra Djurgårdsstaden med byggstart 2013.

Beroende på behov och tillgång införskaffas fler försöks- och träningslägenheter. Dessa riktas särskilt till personer med psykisk funktionsnedsättning, samt personer under rehabilitering från missbruksproblematik.

Behandlingsinsatser ska om möjligt ske i den enskildes invanda närmiljö. Fortsatt satsning på insatser i det egna hemmet istället för externa köp av insatser/placeringar. Med hänvisning till det ekonomiska läget inför 2012 kan det bli stora svårigheter att fortsätta med den egna öppenvården, Återfallsprevention. I vissa speciella fall kan extern öppenvård beviljas. Vuxenenheten arbetar i nära samverkan med landstingets beroendemottagning.

### Förväntat resultat

Antalet externa placeringar minskar och fler får stöd i eget boende med gott resultat.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	90 %	År

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	90 %	År
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator	30 %	År
Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator	50 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus	2011-06-01	2012-12-31

**NÄMNDMÅL:****5. Hemlöshet ska motverkas**

*Förvaltningen har väl genomarbetade rutiner för samarbetet kring personer/familjer som riskerar att bli vräkta. Dels interna rutiner, dels rutiner kring kontakten med fastighetsbolag och Kronofogdemyndigheten. Socialtjänstavdelningen satsar extra resurser på att hitta eget boende åt hemlösa och åt personer/familjer som riskerar att bli vräkta. Insatsen boendestöd minimerar risken för vräkning.*

**Socialtjänst**

Den enskildes/klientens boendesituation utreds alltid. Barnfamiljer som saknar bostad har hög prioritet. En handläggare inom Försörjningsstödsheten arbetar halvtid enbart med att lösa bostadsfrågor. Socialtjänstens etablerade samarbete med Bostad Stockholm och med kommunala fastighetsbolag både inom staden och utanför bidrar i hög grad till att hemlösheten motverkas och inte minst det arbete som uppsökare och boendestödjare utför. När socialtjänsten får kännedom om att en person som riskerar att avhysas, kontaktar uppsökaren personen om inte en handläggare redan finns i ärendet. Vad gäller unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning saknas idag lämpliga boenden att erbjuda, vilket försvårar livssituationen totalt sett. Risk finns att dessa unga kan hamna i utanförskap och hemlöshet.

Projektet *Ett trivsammare Östermalm* som startade i maj 2011 och kommer att fortgå fram till maj 2012. En extra uppsökare samarbetar med närpolisen, fältassistenter, församlingarna, m fl. Utgångspunkten ansamlingen av missbrukare i Tessinparken. Målet är att motivera den enskilde till vård, rehabilitering och behandling.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

*Bryggan* är en öppen dagverksamhet som i första hand vänder sig till personer som saknar egen bostad, från hela staden. Den drivs av föreningen Convictus med bl a bidrag från nämnden samt via central medelsreserv. Årskostnaden är 1,5 mnkr till Convictus och 0,6 mnkr hyra, summa 2,2 mnkr. Nuvarande avtal med Convictus går ut 2011-12-31. I både 2011 års T1:a och T2:a har KS sagt att nämnden nästa år inte får några centrala pengar till *Bryggan*. Emellertid, enligt ett senare besked från nämndens ordförande efter kontakt med socialroteln som i sin tur haft kontakt med finansroteln kan vi räkna med samma upplägg som 2011, dvs att vi söker och beviljas centrala medel i T1:an 2012.

Vidare finns *Personligt Ombud* som vänder sig till personer med psykisk ohälsa och som är i behov av stöd och hjälp i kontakter med olika myndigheter etc. Det är en för kommunen frivillig verksamhet med visst statsbidrag. Nuvarande avtal löper t o m 2012-12-31.

### **Förväntat resultat**

Antalet vräkningar minskat och fler hemlösa får ordnad bostad.

### **NÄMNDMÅL:**

## **6. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden ska vara säkra och av god kvalitet**

*Stadsdelsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut och sjukgymnastnivå på de särskilda boendena.*

Stadsdelsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå på de särskilda boendena och dagverksamheterna. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården har Östermalms stadsdelsnämnd fastställt hälso- och sjukvårdsmål för särskilda boenden. Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) upprättar lokala regler för hälso- och sjukvården och följer upp att de efterlevs. MAS utgör också ett stöd för enheterna och samverkar med verksamhetscheferna på de särskilda boendena och dagverksamheterna i arbetet med kvalitetssäkring och utveckling av hälso- och sjukvården. På de boenden där entreprenören enligt avtalet ska ha en egen MAS ska stadsdelsnämndens MAS enligt avtalet ansvara för uppföljning av att kraven på en god och säker hälso- och sjukvård i enlighet med berörda lagar, föreskrifter och avtal säkerställs genom entreprenörens MAS.

Äldreomsorgen ska prioritera vård och omsorg för äldre som har störst behov och särskilt äldre med många sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska identifiera äldre personer som är i riskzonen för malnutrition, fallolyckor och trycksår, genomföra åtgärder där behov föreligger samt följa upp resultatet. Stadsdelsnämndens MAS följer upp nämndens indikatorer för hälso- och sjukvård och redovisar resultatet i tertialrapport 1 och 2 samt i årsredovisningen.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

## Förväntat resultat

Hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna är säker, och riskbedömningar genomförs planenligt.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	80 %	Tertial
Andel boende som är riskbedömda för fallolyckor	80 %	Tertial
Andel boende som är riskbedömda för malnutrition	80 %	Tertial
Andel boende som är riskbedömda för trycksår	80 %	Tertial

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

## 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Förvaltningen är beroende av kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer för att kunna uppfylla verksamhetens mål och ge medborgarna en god service. Det är av största vikt att medarbetarna trivs på sitt arbete och tycker att uppdraget är meningsfullt. Medarbetarnas delaktighet ska säkerställas genom ett öppet klimat och 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. Kompetensutveckling sker och utbildningsinsatser ska genomföras.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Kommentar: SLK:s personalstrategiska stab arbetar med översyn av indikatorn. Årsmål sätts under 2012.			
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År
Kommentar: SLK:s personalstrategiska stab arbetar med översyn av indikatorn. Årsmål sätts under 2012			
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Kommentar: SLK:s personalstrategiska stab arbetar med översyn av indikatorn. Årsmål sätts under 2012			

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Kommentar: SLK:s personalstrategiska stab arbetar med översyn av indikatorn. Årsmål sätts under 2012			
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,8 %	4,5 %	År

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare**

*Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenhet, företagshälsovård, försäkringskassa och fackliga organisationer. Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall och vara väl förtrogna med och arbeta i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.*

#### **Chefsförsörjning**

Under våren 2011 inledde förvaltningen ett 1-årigt traineeprogram för medarbetare som vill satsa lite extra på jobbet. Målet är att få fram bra nya chefer/ledare och att öka deltagarnas insikt om egna utvecklingsbehov genom sin personliga utvecklingsplan och att öka deltagarnas allmänna kunskaper om en politiskt styrd organisation. Förvaltningens förhoppning är att lusten väcks hos deltagarna att så småningom bli chefer/ledare, men också att Östermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms stad får fler medarbetare med en vidgad kompetens.

#### **Medarbetarna**

Resultatet av 2011 års Medarbetarundersökning visar att förvaltningens medarbetare ger ett bra betyg för arbetsförhållandena. Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) för 2011 är 64, 2009 var det 62 och 2008 var det 56. Genomsnittet för stadsdelsförvaltningarna 2011 är 64, för hela staden 63.

De chefer som har fått sin enhets resultat av medarbetarenkäten ansvarar för att återkoppla resultaten från medarbetarundersökningen till sina medarbetare.

Som ett stöd för samtalen kring resultaten har staden tagit fram ett dialogverktyg som kommer att presenteras på kommande chefsforum. Personalenheten finns som stöd för att tolka och hantera resultaten. I samband med T1 sker en uppföljning av samtalen om resultaten som sammanställs av personalenheten.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

För att säkerställa att medarbetarnas kompetens underhålls och utvecklas kommer förvaltningen att påminna om vikten om att upprätta och följa upp individuella kompetensutvecklingsplaner. I utvecklingssamtalet ska det föras diskussion om dels medarbetarnas önskemål om utveckling och karriärmöjligheter och dels vad den enskilda och gruppen behöver för kompetens.

För att säkerställa en rekryteringsprocess som är kompetensbaserad och att ingen diskriminering förekommer

kommer förvaltningen att ta upp dessa frågor i samband med chefsforum, avdelningsmöte eller liknande möte. En genomgång av rekryteringsprocessen och jämställdhetsplanen planeras under året.

### Sjukfrånvaron

Förvaltningen fortsätter samarbetet med företagshälsovården, försäkringskassa och övriga aktörer för att ytterligare minska sjukfrånvaron under 2012. Särskild inriktning sker mot upprepad korttidsfrånvaro, dag 15-90 och dag 91 och längre. Aktuella rehabiliteringsplaner för alla som är långtidssjukskrivna ska upprättas under året.

Sjukfrånvaron har under de två första tertialen sjunkit från 6,36 % till 6,19%. Förvaltningen fortsätter att höja ambitionsnivå och sätter 5,8% som mål under 2012. Förvaltningsledningen följer utvecklingen av sjukfrånvaron på enhetsnivå. Personalenheten analyserar fortlöpande sjukfrånvaron och föreslår eventuella åtgärder, både generellt och för att särskilt stödja enheter med hög sjukfrånvaro. Personallrapporterna i Business Objects kommer att gås igenom och vid behov uppdateras.

Onsdagsmötena där Previas företagsläkare deltar kommer under 2012 inledningsvis ske varannan vecka, eventuella ändringar kan bli aktuella under året.

### Jämställdhet och mångfald

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan är treårig och omfattar perioden 2010-2012. Inför 2012 har planen reviderats och åtgärder som gäller för 2012 framgår av bilaga. Bl a kommer förvaltningen att fokusera kring mäns och kvinnors anställningsformer och deltidsanställningar.

### Friskvård

Friskvård på arbetstid med max 1 timme i veckan ska vara möjlig för medarbetare om arbetet så tillåter. Ett aktivt arbete sker med förvaltningens hälsocoacher där de får stöd i sitt friskvårdsarbete. Förvaltningen kommer även under 2012 erbjuda bl a friskvårdssubvention, rökslutarstöd och livsstils-/viktminskningskurs.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se



### Förväntat resultat

Resultatet skall vara att personalen känner sig motiverad och delaktig, att sjukfrånvaron är låg och att förvaltningen kan rekrytera nödvändig kompetens.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost [ostermalm@stockholm.se](mailto:ostermalm@stockholm.se)

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**

### 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämndens resurser ska användas så att de ger bra verksamhet för våra målgrupper. Det innebär att man ständigt behöver se över och anpassa verksamhet, organisation, lokaler och bemanning till förändringar i behoven.

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 förvaltningen med en eller flera andra förvaltningar när det gäller försörjningsstöd, stadsmiljö, ungdomsmottagning, familjevård och kontaktpersoner, konsumentvägledning, budgetrådgivning, boutredningar m m. Även gemensamma/samordnade upphandlingar görs.

Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och sjukvård i enlighet med BUS-överenskommelsen ska ske i syfte att åstadkomma så stor effektivitet som möjlighet med givna resurser hos de olika huvudmännen.

Med anledning av de kraftigt ökade kostnaderna under 2011 inom nämndens verksamhet för framförallt vuxna psykisk och fysiskt funktionsnedsatta, krävs åtgärder för anpassning till budget.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

#### 3.1 Budgeten ska vara i balans

Nämndens/förvaltningens kostnader ska hållas inom fastställd budget. En förutsättning för detta är att nämnden och förvaltningen har kontroll över ekonomin och kan göra bra prognoser för resten av året.

KF:s indikatorer	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsdelens budget ska vara i balans**

Givna budgetramar ska hållas. I förvaltningen ska ett kostnadseffektivt budgetarbete bedrivas. Samtliga enheter ska noggrant följa utvecklingen i den egna budgeten och vid befarat överskridande vidta åtgärder.

En budget i balans förutsätter ett väl fungerande samarbete också med samhällets övriga myndigheter/inrättningar, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget och även ett väl fungerande samarbete inom staden, t ex med Jobbtorg och andra förvaltningar.

Personalen ska känna till verksamhetens uppdrag och mål och förstå sin egen roll i organisationen. Chefer ansvarar för att personalen ges möjlighet att delta i verksamhetsplanering, utvecklingsarbete och uppföljning. Det är en viktig arbetsmiljöfråga att personalen är väl insatt i uppdraget och i den aktuella ekonomiska situationen. Budgetuppföljning görs varje månad och till nämnd redovisas prognos på utfall, med eventuella avvikelser och med förslag på åtgärder, per verksamhet i månadsrapporter och tertialrapporter. Arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, planeringsdagar och verksamhetsbesök är etablerade forum för ömsesidig information och diskussion. Alla anställda har ett ansvar för att aktivt delta.

**Förväntat resultat**

Säkra prognoser och budget i balans.

**Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012**

Budget per ansvar	netto	netto 2011	kostnader	intäkter netto	
	2010	prognos**		2012	2012
	bokslut*		2012	2012	2012
Nämnd och förvaltningsadm	27,7	28,7	28,7	0,0	28,7
Äldreomsorg	664,3	670,3	766,6	76,6	690,0
Barn och Ungdom	214,7	223,9	241,6	17,7	223,9
Socialtjänst	200,8	205,6	250,0	45,1	204,9
Stadsmiljö	14,1	12,2	12,6	0,4	12,2
<i>räntor och avskrivningar</i>	<i>2,0</i>	<i>2,5</i>	<i>3,2</i>	<i>0,0</i>	<i>3,2</i>
<b>Summa</b>	<b>1 123,6</b>	<b>1 143,2</b>	<b>1 302,7</b>	<b>139,8</b>	<b>1 162,9</b>

\*) Efter resultatdispositioner

\*\*\*) per månadsrapport oktober 2011

Budget per verksamhet, netto	2010	2011 efter T2	2011	2012
	bokslut*	budget netto	prognos**)	Vp
Nämnd och förvaltning	27,7	28,7	27,7	28,7

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd



Individ och Familjeomsorg	67,6	68,5	70,9	64,4
varav socialpsykiatri	25,4	25,2	28,4	23,7
Stadsmiljö	14,1	12,2	13,3	12,2
räntor och avskrivningar	2,0	2,5	2,5	3,2
Förskoleverksamhet	203,9	209,6	208,1	213,1
Äldreomsorg	664,3	670,3	660,6	690,0
Personer med funktionsnedsättning	109,8	113,0	118,4	116,4
Kultur och Fritid	11,1	14,6	14,6	11,1
Flyktingmottagande	0,1	0,1	0,0	0,0
Arbetsmarknad	1,0	1,6	1,6	1,7
Ek bistånd	22,0	22,1	24,7	22,1
varav handläggning	5,5	4,9	4,5	5,7
<b>Summa</b>	<b>1 123,6</b>	<b>1 143,2</b>	<b>1 142,4</b>	<b>1 162,9</b>

\*) Efter resultatdispositioner

\*\*) per månadsrapport oktober 2011

Nämndens *budgetomslutning* är 1,3 miljarder eller exakt 1 302,7 mnkr. Intäkter 139,8 mnkr ger en nettobudget på 1 162,9 mnkr. Av budgeten utgör 101,0 mnkr s k *omslutningsförändringar*, ökade kostnader och intäkter för bl a köpta platser inom äldreomsorg, lass, försörjningsstöd, kollo. För investeringar har 10,5 mnkr tilldelats varav 5,0 mnkr avser stadsmiljö och 5,5 mnkr investeringar i inventarier och maskiner. Inom förskola och för personer med funktionsnedsättning kommer budgeten under året att justeras utifrån antalet barn och antalet insatser. Därutöver fördelas under året resurser för barnomsorgsgaranti, höga lokalhyror inom förskolan och vårdnadsbidrag. Nämndens budget är 31,8 mnkr högre än vid motsvarande tid 2011. Budgeten har ökat inom äldreomsorgen pga ökning av ersättningsnivåer inom vård och omsorgsboenden och hemtjänst. Inom försörjningsstöd har budgeten ökat då arbetslösheten enligt prognos inte beräknas minska längre. För personer med funktionsnedsättning har ersättningsnivån för LASS-ersättningar ökat med 3,5% annars är nivåersättningarna desamma som 2011. Inom Individ och familjeomsorg (barn, vuxna och socialpsykiatri) har anslaget minskat med 1 mnkr. Inom förskolorna har schablonen höjts med 1,5 %. Den del av schablonen som garanteras till direkt till förskolornas drift, förskolepengen, har höjts med 2,8%. Det gör att den del av schablonen som ska täcka kostnader för hyror, underhåll, stab och riktade satsningar minskat. Nytt inom förskolan är att nämnden kommer få resurser utifrån en månatlig mätning av antalet förskolebarn. Tidigare reglerades budgeten utifrån ett snitt av antal inskrivna i mars och september. Vilken effekt detta får utgör en osäkerhetsfaktor men tidigare har det under mätningmånaderna mars och september varit flest barn inskrivna vid förskolorna. En annan faktor som påverkar budgeten är hur många

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

föräldrar som väljer kommunal respektive enskild anordnare. Budget för de enskilda anordnarna finns hos Utbildningsnämnden.

Efter tre år, 2008-2010, med rejäla budgetöverskott är prognosen nu att vi precis klarar att hålla budgeten för 2011. Det beror på att Socialtjänsten beräknas överskrida budgeten med minst 11 mnkr. Framför allt är det kostnaderna hos Enheten för stöd och service (vuxna funktionsnedsatta och socialpsykiatri) som har ökat kraftigt under 2011. Även kostnaderna för Försörjningsstödsenheten visar en tydlig ökning. Socialtjänstens överskridande tillsammans med rätt kraftiga höjningar av lokallhyror, ersättningar till utförarna inom vård- och omsorgsboenden, Statens institutionsstyrelses priser och stadens interna IT-priser samtidigt med endast 1,5% uppräknings av förskoleschablonen och avvecklingskostnader för Körsbärggården ger ett tufft utgångsläge för 2012. För första gången på flera år krävs en rad besparingsåtgärder. De åtgärdsprogram som tagits fram inom Enheten för stöd och service och Försörjningsstödsenheten ska genomföras fullt ut, kopplat till noggrann uppföljning, förbättrade rutiner, striktare biståndsbedömning och ifrågasättande av extrema kostnader på utförarsidan. Generellt för förvaltningen krävs noggrann prövning vid pensionsavgångar och vakanser för att se om arbetsuppgifterna kan rationaliseras och fördelas på kvarvarande personal i stället för nyanställningar. Dessutom återhållsamhet med lokalåtgärder och inköp liksom att man håller sig strikt till avtalen vid kommande lönerörelse. Vi måste se över alla för nämnden frivilliga kostnader, bidrag och verksamheter för att se vad som kan minskas eller avvecklas. Administrationens andel av budget minskar till 2012 och utgör nu 2,45% av fördelad budget.

Hyreskostnaderna beräknas öka med ca 5 % och uppgå till ca 107 mnkr. Dels beror ökningen på indexuppräknings i gällande avtal dels på nya inhyrningar pga volymökningar inom förskolan dels på att ett nytt ramavtal med Micasa kommer att träda ikraft för vård och omsorgslokaler. It-kostnaderna beräknas till ca 19 mnkr, en ökning med drygt 4%.

Vissa omdisponeringar har gjorts mellan programområdena, huvudsakligen från Äldreomsorgen och Barn och ungdom till Socialtjänsten. Medel för kulturinsatser finns budgeterade under Barn och Ungdom.

### Äldreomsorg

Äldreomsorgens budgetomslutning är 766,6 mnkr. 76,6 mnkr intäkter ger en nettobudget på 690,0 mnkr inklusive omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, för vård och omsorg utöver tilldelad budgetram om 57,5 mnkr. Avlyft för nämnd och förvaltningsövergripande administration 2,45 % motsvarande 18,0 mnkr har gjorts. Dessutom har en omfördelning till socialtjänsten om 6,0 mnkr gjorts. Sammantaget blir nettot 690,0 mnkr. Budgeten för 2012 omfattar totalt en ökning med 22 mnkr jämfört med 2011 års budget.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

Äldreomsorgen beräknar att behovet av platser inom vård- och omsorgsboendena kommer att uppgå till i genomsnitt 690 platser under år 2012, vilket är 26 färre platser än år 2011. Minskningen beror på befolkningsminskning i åldersgruppen 80 år och äldre. Ersättningen till utförarna av verksamheterna inom de särskilda boendena har indexuppräknats för 2012. Uppräkningen avseende år 2012 uppgår till 3,97 % för vårdnivåerna och 1,5% för lokalschablonen vilket motsvarar en kostnadsökning med 16 mnkr. Hyresökningen för vård- och omsorgsboenden är drygt 10 % med anledning av en ändrad hyressättning inom staden.

Äldreomsorgen har avsatt medel i budgeten för att klara prisökningarna. Under 2011 infördes den så kallade parboendegarantin vilket innebär att makar med olika omvårdnadsbehov ges möjlighet att bo tillsammans. Äldreomsorgen har avsatt medel i budgeten för parboende under 2012. Körsbärsgårdens avvecklingskostnader för 2012 beräknas till 6,3 mnkr där den största posten är tomma lokaler.

Under år 2012 beräknas antalet hemtjänstären i genomsnitt till 1410 ärenden vilket är 60 färre ärenden än budgeterat under år 2011. Minskningen beror till stor del på att de ärenden som bara har larm successivt under året kommer att överföras till stadens trygghetsjour. Äldreomsorgen har avsatt medel för omstrukturering till stadens trygghetsjour. Hemtjänsten i egen regi har stora ekonomiska svårigheter som främst beror på omställningsproblem pga äldreminskningen i befolkningen och då många nya kunder väljer andra utförare. I oktober 2011 hade hemtjänsten i egen regi 37 % av samtliga kunder. Andelen andra hemtjänstutförare beräknas öka till 75 % vid slutet av år 2012. Ersättningen till hemtjänstutförarna har räknats upp med 2,5 % jämfört med 2011 vilket motsvarar en kostnadsökning om 5 mnkr. I äldreomsorgens budget ingår även kostnader för sommarvistelse vilket innebär att hemkommunen betalar för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. Dessutom har medel avsatts för så kallade serviceinsatser. Detta innebär att alla äldre i ordinärt boende från en viss ålder ges möjlighet att kunna ansöka om servicetjänster upp till sex timmar per månad. Ansökan görs genom en förenklad biståndsbedömning.

Dagverksamheten omfattas av valfrihetsmodellen. Den kommunala verksamheten planerar för 30 platser för demensdagvård och 15 platser för social dagvård. Samtliga platser skall vara biståndsbedömda. Dessutom driver förvaltningen tre träfflokaler. För besökare vid träfflokaler behövs inte biståndsbedömning göras. De tre träfflokalerna är Seniorträffen vid Bo Bergmansgatan, Hälsoträffen vid Jungfrugatan med inriktningen hälsa och friskvård samt Rioträffen vid Sandhamngatan med inriktningen kultur. Hälsoträffen finansieras med projektmedel som stimulansbidrag från socialstyrelsen.

#### *Ersättningsnivåer Hemtjänst*

Hemtjänsten omfattas av kundvalsmodellen och för samtliga hemtjänstutförare, kommunala som privata, fastställs hemtjänstpengen av kommunfullmäktige. Ersättningen är uppräknad med 2,5 procent jämfört med 2011

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Timersättning utgår vid nivå 18 när inte nivåersättning tillämpas.

Nivå	Antal timmar per månad	2011	2011	2012	2012
		Egen regi kr/månad	Privat regi kr/månad	Egen regi kr/månad	Privat regi kr/månad
0	Enbart larm				
1	0 - 1,4	298	305	305	313
2	1,5 - 2,4	591	606	606	621
3	2,5 - 3,4	866	888	888	910
4	3,5 - 6,4	1 175	1 205	1 204	1 235
5	6,5 - 10,7	2 350	2 411	2 409	2 471
6	10,8 - 15,1	3 829	3 927	3 925	4 025
7	15,2 - 23,7	5 313	5 449	5 446	5 585
8	23,8 - 32,4	8 220	8 431	8 426	8 642
9	32,5 - 37,6	9 996	10 252	10 246	10 508
10	37,7 - 52,8	13 389	13 732	13 724	14 075
11	52,9 - 68,0	17 653	18 106	18 094	18 559
12	68,1 - 83,1	22 101	22 668	22 654	23 235
13	83,2 - 98,3	25 614	26 271	26 254	26 928
14	98,4 - 113,5	31 725	32 538	32 518	33 351
15	113,6 - 136,2	37 646	38 611	38 587	39 576
16	136,3 - 166,5	43 830	44 954	44 926	46 078
17	166,6 - 227,2	55 179	56 594	56 558	58 009
18	individuell bedömning				
		2012	2012		
Tid		Egen regi	Privat regi		
		Kr/timme	Kr/timme		
Dag 07.00 – 19.00	301		308		
Kväll 19.00 – 22.00	320		329		
Natt 22.00 – 07.00	348		357		
Fredag 19.00 – måndag 07.00	348		357		
Storhelger	394		404		

För utförare i enskild regi är ersättningen 2,5 procent högre än för de i kommunal regi. Detta för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se



köpta varor och tjänster vilket inte enskilda utförare har. Enheternas samtliga kostnader skall ingå i ersättningen.

Enligt ramavtalet ska även sex kronor per timme utgå till utförare av ledsagning för att täcka ledsagarens utlägg i samband med aktiviteten.

#### *Ersättningsnivåer i vård- och omsorgsboenden*

Ersättningen till utförare för vård- och omsorgsboenden baseras på en fast ersättning i tre vårdnivåer för de boenden som ingår i valfrihetssystemet. Denna ersättning fastställs av kommunfullmäktige.

kr per dygn och vårdnivå	1	2	3
Ersättning till kommunala enheter i annan förvaltning	1 235	1 770	2 072
Ersättning till entreprenader inom egen förvaltning	1 192	1 755	2 073
Ersättning till entreprenader i annan förvaltning	1 297	1 860	2 178
Ersättning till utförare i privat regi	1 297	1 860	2 178

För 2012 har ersättningsnivåerna indexuppräknats. Denna indexuppräknings baserar sig på förändringar av arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI) under perioden juli 2010 till juli 2011. Med denna uppräknings uppgår index till 3,97 procent för vårdnivåer och 1,5 procent för lokalschablon. Lokalschablon utgår ej till entreprenader då nämnden betalar hyrorna.

Ersättningen till de enskilda utförarna kompenseras för att kommunala utförare har möjlighet till momsavdrag avseende hyror, varor och tjänster.

För de boendeformer som inte ingår i valfrihetsmodellen såsom korttidsvård,

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

avlastning/växelvård och profilboenden fastställs ersättningen utifrån vad som avtalats i samband med upphandling.

Körsbärgsgården omfattas inte av valfrihetssystemet. Ersättning till Körsbärgsgården sker utifrån förändring i arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI). Östermalms stadsdel betalar det "interna priset" som exkluderar hyreskostnad medan övriga stadsdelar betalar "extern pris", inkl. hyreskostnad samt administrationspåslag om 3%.

#### **Körsbärgsgården**

Regiform	Somatisk- och demens vård
	Kr/dag
Entreprenad inom förvaltningen	
Internt pris	1560
externt pris	1868

Korttidsboendet inom Rio vård och omsorgsboende ingår inte i valfrihetsmodellen. Ersättningen har räknats upp till 2012 utifrån förändring i arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI).

#### **Rio- vård och omsorgsboende**

Regiform	Korttidsvård
	Kr/dag
Entreprenad inom förvaltningen	
Internt pris	1878

#### *Ersättning dagverksamheter*

Ersättningen som utbetalas under 2012 per dag och utförare avseende demens- och social dagvård är oförändrad jämfört med åren 2009, 2010 och 2011. Kommunfullmäktige fastställer ersättningen.

Till utförare i enskild regi är ersättningen 2,5 procent högre för att kompensera att de kommunala utförarna har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster vilket inte de enskilda utförarna har.

Regiform	Demensdagvård kr/dag	Social dagvård kr/dag
Kommunal regi	490	448
Enskild regi	502	459

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

## Barn och Ungdom

Budgetomslutningen är 241,6 mnkr. 17,7 mnkr intäkter ger en nettobudget på 223,9 mnkr inklusive 0,4 mnkr i ökade kostnader och intäkter för bl a sommarkollo. Ett avlyft för nämnd och förvaltningsadministration om 6,1 mnkr har gjorts samt omdisponeringar till socialtjänsten om 2,5 mnkr.

### *Förskola*

För förskoleverksamhet har förvaltningen fått ett anslag om 211,2 mnkr netto. Anslaget består av grundschablonfördelning om 213,8 mnkr enligt antalet inskrivna barn vårterminen 2011, socioekonomiskt tilläggsbelopp om 13,0 mnkr, anslag för myndighetsutövning om 1,7 mnkr samt intäktskrav avseende barnomsorgsavgifter om 17,3 mnkr.

I kommunfullmäktiges förslag till budget har grundschablonerna för år 2012 höjts med 1,5 %. Från och med 2012 har staden aviserat ett nytt system för prestationsjusteringar som går ut på att prestationer inom förskoleverksamhet ska läsas av månadsvis och verksamheten ersätts för det faktiska antal inskrivna barn varje månad (med undantag för månader juni/juli som ska ersättas enligt barnantal i maj). Hittills har budgeten justerats efter ett snitt av faktiskt barnantal mars/september som av tradition hade de per halvår högsta inskrivningstalen. Konsekvenser för det nya budgetjusteringssystemet är svåra att överblicka i dagens läge.

Förskolepeng ska enligt Kommunfullmäktige utgöra 78 % av schablonen för 2012. Det innebär att pengarna för småbarn blir 103 804 kr och för stora barn 87 140 kr, en ökning av pengnivån från 2011 med 2,8%. Totalt är 149,9 mnkr netto budgeterat för förskolepeng i verksamhetsplanen vilka ska finansiera stadsdelens förskolor. Denna budget kommer att justeras utifrån nästa års månatliga prestationsavläsningar. Inom stadsdelens förskoleverksamhet finns sex resultatenheter med ansvar för sammanlagt 35 förskolor. Nämnden har även budgetansvar för en kommunal förskola inom Östermalmsskolan som ersätts med nämndens förskolepeng enligt avtal.

I och med att Kommunfullmäktige riktar större del av schablonen direkt i peng till förskolorna finns mindre pengar för hyreskostnader, stab och riktade satsningar från nämnden.

Utöver schablonen har ett socioekonomiskt tilläggsanslag om 13,0 mnkr fördelats vilket är 0,4 mnkr högre än 2011. Sammanlagt budgeteras 14,8 mnkr för barn i behov av särskilt stöd i form av stödinsatser efter beslut, tilläggsanslag om 1000 kr per barn och år som delas ut till förskolorna direkt samt kostnader för personal inom stödteamet.

Anslaget för myndighetsutövningen uppgår till 1,7 mnkr. Av dessa fördelas 600 kr

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

per barn i form av stimulansbidrag till förskolorna avsett att finansiera pedagogernas deltagande vid gemensamma utvecklingsfrågor inom förvaltningen.

För att klara barnomsorgsgaranti och garantera föräldrarna plats i förskoleverksamhet inom 3 månader kommer medel motsvarande 1000 kr per barn (ca 1,7 mnkr) att tillföras nämndens budget nästa år och fördelas ut till resultatenheterna.

Ett tillskott för förskolor med höga hyror kommer att fördelas i samband med tertialrapport 2 med 50 % av den del av hyran som överstiger takhyran om 2100 kronor per kvm. Förvaltningen beräknar justeringen för stadsdelen till ca 1,1 mnkr.

Föräldrar till barn som fyllt ett men inte tre år kan få vårdnadsbidrag på hel- eller halvtid, 3000 resp 1500 kr per månad och barn. Stadsdelsförvaltningen ersätts i efterskott för utbetalda vårdnadsbidrag och budgetmedel ingår därför inte i tilldelad budgetram för Barn och Ungdom.

#### *Verksamhet för barn och ungdom*

För verksamhet för barn och ungdom har förvaltningen fått ett anslag om 18,1 mnkr - en minskning mot 2011 med 0,3 mnkr.

Verksamhet för barn och ungdom erbjuder ett antal fritidsverksamheter i form av parklekar och ungdomscafé, bedriver uppsökarverksamhet genom fältassistenter/preventionssamordnare, har ansvar för sommarkollo, beslutar om bidrag till föreningar, föräldravandrare mm.

4,1 mnkr budgeteras för nämndens tre parklekar – Humlegården, Tessinparken och Gustav Adolfs parken. Parklekar vid Humlegården och Tessinparken utgör egen resultatenhet, Gustav Adolfs parklek drivs i entreprenadform. Inom parkleken Humlegården drivs dessutom välbesökta och populära bland bredare ungdomsgrupper Multiarena där verksamheten pågår från tidig vår till sen höst. Inför kommande säsong kommer verksamheten att ges tillgång till nyrenoverade lokaler för att öka kvaliteten på verksamheten.

För stadsdelsnämndens öppna ungdomsverksamhet vid ungdomscaféerna Poolhuset och G-punkten ansvarar rektorer vid Engelbrektskolan respektive Gärdesskolan. Stadsdelsförvaltningen köper tjänsten och för detta budgeteras 1,2 mnkr. Avtalet med utbildningsförvaltningen gällande verksamhet vid ungdomscaféet vid Engelbrektskolan sägs upp. Medlen används istället till utökad öppen fritidsverksamhet i Humlegården, det s k Humlanhuset.

För att möta problemet med ungdomars missbruk av alkohol, tobak och droger

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se



fortsätter ungdomsprojektet Fussion även under 2012. Projektet drivs tillsammans med ungdomsmottagningen och målet är att förändra attityden till droger hos såväl skolungdomar som föräldrar och därigenom minska missbruket. För ledning och samordning av projektet budgeteras 0,3 mnkr för en projektanställning motsvarande halvtid.

I övrigt budgeteras netto 2,4 mnkr för fältassistenter/preventionssamordnare, 0,4 mnkr för Hjorthagens fritidsgård, 0,5 mnkr för sommarkollo, 0,2 mnkr för föräldravandrare och föreningsbidrag.

### *Kultur- och föreningsverksamhet*

För kultur- och föreningsverksamhet har förvaltningen fått ett anslag om 3,2 mnkr där även finansieringen av konsumentvägledning ingår som organisatoriskt ligger inom socialtjänsten. Anslaget är oförändrat från 2011. All kulturverksamhet för förvaltningen budgeteras inom Barn och Ungdom och samordnas av kultursamordnare budgeterad med 0,5 tjänst. För äldreomsorgens kulturverksamhet budgeteras 0,3 mnkr och för socialtjänsten budgeteras 0,1 mnkr. En peng för kulturverksamheten om 400 kr per barn och år fördelas direkt ut till förskolorna.

### **Socialtjänst**

Socialtjänstens budgetomslutning är 250,0 mnkr, alltså mer än för Barn och Ungdom. 45,1 mnkr intäkter ger en nettobudget på 204,9 mnkr. Omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, ingår med 42,7 mnkr.

För socialtjänsten är ett avlyft på 2,45 % eller 5 mnkr gjord för nämnd och förvaltningsövergripande administration. Omslutningsförändringarna avser bland annat hyresintäkter, LASS, handläggning för försörjningsstöd samt ungdomsmottagningen som båda bedrivs gemensamt med Kungsholmen och Norrmalm.

Från Barn och Ungdom samt Äldreomsorgen har en omdisponering gjorts om 2,5 mnkr respektive 6,0 mnkr. Denna omdisponering avser kometprojekt och ungdomsmottagningen samt till Stöd- och serviceenheten; för de personer över 65 år i personkrets 3 som fortsatt handläggs inom enheten m a a den kompetens som krävs.

Kommunstyrelsens förslag till budget år 2012 för socialtjänsten uppgår till netto 201,2 mnkr, vilket är en ökning med 2 % eller 4 mnkr i jämförelse med föregående år. Kostnaderna uppgår till 203,6 mnkr och intäkterna till 2,4 mnkr.

Kommunfullmäktiges anslag för försörjningsstöd, dvs ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder är år 2012 netto 24,7 mnkr. Jämfört med år 2011 är detta en ökning på 11,3 % eller 2,5 mnkr, där både

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

anslaget för ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder har ökat. Totalt för staden ökar budgeten för ekonomiskt bistånd jämfört med år 2011. Ökningen beror på att antalet biståndshushåll och medelbidraget har utvecklats mindre positivt än vad som förväntades under 2011. Även budget gällande arbetsmarknadsåtgärder har ökat totalt för staden. I september månad år 2011 var antalet bidragshushåll 211 st och medelbidraget 7666 kr. Samma månad år 2010 var antalet 197 st och medelbidraget 7567 kr.

Handläggning av försörjningsstöd sköts gemensamt för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Handläggningen sker på Östermalm och kostnaderna fördelas mellan de tre nämnderna. Detsamma gäller handläggning av arbetsmarknadsåtgärder, dvs bland annat handläggning av offentligt skyddat arbete. På Norrmalm sköts budget och skuldrådgivning, vilket också är gemensamt för de tre nämnderna.

Anslaget för omsorg om personer med funktionsnedsättning har i förhållande till 2011 ökat med 2,2 % eller 2,5 mnkr och är i år 115,3 mnkr. Anslaget är indelat i två delar där den ena delen är ett fast anslag och den andra är ett prestationsbaserat anslag. Det prestationsbaserade anslaget utgår från antalet prestationer, brukare, som fanns vid höstmätningen år 2011.

Ökningen beror till största del på den prestationsbaserade delen där en förändring av brukarnas nivåer har lett till en ökat budget. Schablonersättningarna som utgår på denna del är i jämförelse med 2011 dock oförändrade. Det fasta anslaget samt anslaget för 20 första timmarna med LASS ersättning ligger kvar på ungefär samma nivå som år 2011.

Budget för personer med funktionsnedsättning är preliminär. Den kommer att justeras efter de prestationsmätningar som görs i april och augusti.

Till stöd- och serviceenheten har en omdisponering om 6,0 mnkr gjorts från äldreomsorgen gällande de 65 åringar som fortsatt handläggs inom enheten.

Individ och familjeomsorgens (familjeenheten, vuxenenheten och socialpsykiatrin) anslag har i jämfört med föregående år minskat med 1,6 % eller 1,0 mnkr.

Familjeenheten har fått ett minskat anslag om 0,4 mnkr, vuxenenheten ett ökat anslag om 0,4 mnkr och socialpsykiatrin ett minskat anslag om 1,0 mnkr. I den totala omdisponeringen till stöd- och serviceenheten om 6,0 mnkr ingår även socialpsykiatrins målgrupp.

Nytt från och med år 2011 är att handläggningen av familjevården sköts gemensamt med Norrmalms stadsdelsförvaltning och utgår från Östermalm.

### Stadsmiljö

Kommunfullmäktiges ram för stadsmiljö 2012 är 15,2 mnkr, vilket är samma nivå som 2011. Budget för stadsmiljö efter avlyft för förvaltningsövergripande administration är 12,6 mnkr för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter. För stadsdelens driftkostnader och för den med Kungsholmen och Norrmalm samordnade personalfunktionen budgeteras 11,8 mnkr, en minskning med 0,1

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

mnr. Därtill budgeteras en tjänst för livsstilsfrågorna i Norra Djurgårdsstaden om 0,7 mnr där Exploateringskontoret är medfinansiär och bidrar med 0,4 mnr.

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden är en gemensam stadsmiljöorganisation för stadsdelsnämnderna Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen.

Parkmiljöavdelningen ansvarar för park- och samhällsplaneringsfrågor för de tre nämnderna. Organisatoriskt tillhör parkmiljöavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning. För räntor och avskrivningar på gjorda parkinvesteringar, budgeterade inom driftanslaget, har 3,2 mnr budgeterats (2,5 mnr 2011).

Drift och underhåll av våra parker utgör 82 % av ramen för stadsmiljö. I drift och underhåll ingår parkdriftentreprenader om 9,7 mnr. Drift och underhåll omfattar utöver parkunderhåll bland annat blomsterprogram, upprustning av lekplatser, drift- och kontrollprogram för plaskdammar och badplatser, underhåll av parkvägar, bänkar samt parkunderhåll och renoweringar av planteringar, röjningsåtgärder samt revidering av Östermalms parkplan. Utöver detta tillkommer en parkinvesteringsbudget som uppgår till 5,0 mnr. Se avsnitt om investeringar.

## **Investeringar**

Stadsdelsnämnden har i budget 2012 tilldelats 5,0 mnr för investeringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:

*Tessinparken 2,6 mnr*

Upprustning av stråket utmed Blanchegatan med ny bollplan, cykellek för barn, gångväg och vegetationsåtgärder.

*Eriksbergsparken 0,4 mnr*

Program för upprustning med huvudinriktning på trappor och murar.

*Kolarlunden i Hjorthagen 0,4 mnr*

Vegetationsåtgärder, planteringar med blomsterprakt, gångväg och sittplats.

*Nobelparken 0,1 mnr*

Trädinventering och skyltning av parkens träd.

*Lekplatser 0,7 mnr*

Renovering av Tessinparkens stugby, reinvesteringar i lekplatsstaket samt upprustning av lekyta i Londonparken.

*Småparker 0,8 mnr*

Investeringar i mindre parkytor samt medborgarförslag.

Utöver investeringsmedlen för parker och grönområden har stadsdelsnämnden fått budgetram för investeringar i inventarier och maskiner om 5,5 mnr. Som investering ska redovisas anskaffningar med en beräknad livslängd om minst tre år och med ekonomiskt värde överstigande ett basbelopp exklusive moms (44 000 kr

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

för år 2012). Om dessa investeringar görs kommer de att påverka driftbudgeten i form av avskrivning och ränta under avskrivningstiden, vilken kan variera med objekt. Investeringsobjekt som kan vara aktuella 2012 är av smärre omfattning, exempelvis möbler, inventarier vid etablering av nya förskoleavdelningar eller investeringar i ny teknik.

## Resultatenheter

Resultatenheter under 2012 är följande enheter;

Karlaplan/Hjorthagens förskolor

Stadions förskolor

Centrala Östermalms förskolor

Engelbrekts förskolor

Gärdets förskolor

Hedvig Eleonoras förskolor

Parklek Östermalm

Hemtjänst Östermalm

Dagverksamheten Bo Bergman

## Förskola

Förskolan får förskolepeng utifrån inskrivningen varje månad. Förskolepengen är den av Kommunfullmäktige beslutade peng och 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. Medel för ytterligare kulturaktiviteter fördelas utanför förskolepeng samt en peng för satsning på det pedagogiska utvecklingsarbetet. Utöver peng kan förskolorna efter ansökan få extra resurser för stödinsatser för barn med särskilda behov.

Kr	Schablon	Schablon	Peng	Peng	Peng	Tilläggs	Kultur
					ped.	peng	peng
					utv.		
ÅR	2011	2012	2011	2012arb.			
1-3 år	131 120	133 082	100 962	103 804	600	1 000	400
4-5 år	110 075	111 718	84 758	87 140	600	1 000	400
Allmän förskola	52 315	53 097	40 283	41 411	0	0	0

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

### **Parklek**

Parklek Östermalm omfattar Humlegårdens och Tessinparkens parklekar samt Humlegårdens Multiarena. Parklekarna ska vara öppna sammanlagt 4360 timmar dagtid och den personalledda verksamheten vid Multiarenan ska pågå 560 timmar kvällstid. För verksamhetens öppethållande budgeteras 3,1 mnkr. Budgeten ska täcka kostnader för hela verksamheten utom hyres- och underhållskostnader.

### **Hemtjänst**

Östermalms hemtjänst, hemtjänst i egen regi, kommer under 2012 att vara organiserad som en resultatenhet. Ersättningen till utföraren av hemtjänst i ordinärt boende utbetalas per vårdnivå, nivå 1 – 18. Ersättningen är fastställd av Kommunfullmäktige och avser att täcka utförarens kostnader för såväl omsorgsinsatsen som den egna administrationen.

### **Dagverksamhet**

Dagverksamheten vid Bo Bergman kommer att under 2012 fortsätta att vara organiserad som en resultatenhet. Verksamheten omfattas av demensdagvård 30 platser och social dagvård 15 platser och ingår i valfrihetssystemet. Enheten säljer platser internt inom förvaltningen men även externt till andra förvaltningar inom staden.

Ersättningen till dagverksamhetens utförare avser att täcka alla kostnader för omsorgsinsatsen samt enhetens egen administration. Kostnader för hyra och resor budgeteras och betalas av beställarenheten. Utföraren erhåller ersättning för varje beslutad närvarodag, från och med den dag den enskilde planerar att börja på dagverksamheten. Ersättning utgår med tre dagar med full ersättning efter avslutad insats.

### **Omslutningsförändringar**

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om totalt 101,0 mnkr fördelade på 57,5 mnkr för äldreomsorg, 0,4 mnkr för barn och ungdom, 42,7 mnkr för socialtjänst och 0,4 mnkr för stadsmiljö.

### **Medel för lokaländamål**

För hyror beräknas kostnaderna till 102,5 mnkr utifrån nu kända förhållanden om hyresnivån 2012. Den nya hyressättningen enligt ramavtalet mellan staden och Micasa kommer att börja tillämpas under 2012 för vård- och omsorgslokaler. Den slutgiltiga hyresnivån kommer att fastställas under året. Preliminärt skulle den ekonomiska effekten för Östermalm bli en ökning av hyreskostnaderna med 4,5 mnkr. Därmed skulle den totala hyreskostnaden komma att bli ca 107 mnkr. För 2011 beräknas hyreskostnaden till 101,5 mnkr. Hyreskostnaderna skulle därmed öka med över 5%.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

För förskolor med hyreskostnader över 2100 kr per kvadratmeter kompenseras nämnden under året i samband med tertialrapport. Förvaltningen beräknar denna justering till ca 1,1 mnkr.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva**

Det finns alltid en risk att man ägnar resurser åt saker som inte är till någon nytta för verksamhetens målgrupper. Därför behöver man ständigt i nämnden och förvaltningen och i varje verksamhet fundera på vad som är viktigt för målgrupperna, vad som är kärnverksamhet.

Östermalm har ett utvecklat samarbete med Kungsholmen och Norrmalm i form av gemensam handläggning av ärenden i stadsmiljö, försörjningsstöd, konsument- och budgetrådgivning, familjevård och kontaktpersoner, personliga ombud mm. Ett syfte med samarbetet är effektivare resursutnyttjande.

Servicekommittén ansvarar för stadens löne- och fakturahanteringen. Överlämnandet av dessa arbetsuppgifter har inledningsvis inneburit en fördyring för förvaltningen. Ett syfte med införande av gemensamma lösningar i staden bör vara att uppnå minskade kostnader. Samma sak bör gälla för Kontaktcenter, gemensam ekonomi och lönehantering, gemensam IT-service och växel, upphandlingsfunktion.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,05 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	tas fram av nämnden	År

**NÄMNDMÅL:**

**Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter**

*Den gemensamma administrationen ska ge effektiv service till enheterna till en så låg kostnad som möjligt, så att stadsdelsnämndens resurser huvudsakligen används i kärnverksamheterna och kommer invånarna till del.*

Kärnverksamheter som riktas till medborgarna ska stå i fokus och användningen av resurserna ska vara effektiv. Genom uppföljning av resultat används resurser såsom budget, lokaler, it-stöd, materialåtgång, medarbetarnas kompetens, energiförbrukning på bästa sätt. Det ska gå att mäta hur resurser används.

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se

Administrationen ska utgöra ett gott stöd till kärnverksamheterna samtidigt som de administrativa kostnadernas andel av den totala budgeten ska vara låga. De administrativa resurserna på Östermalms stadsdelsförvaltning dimensioneras så att ineffektivt dubbelarbete inte uppstår, och förvaltningen minskar kostnaderna för den egna gemensamma administrationen. Gällande it har stadens kostnader sammantaget ökat, och fler kostnader läggs ut på nämnderna, från att tidigare varit finansierade centralt. Förvaltningen begränsar kostnader för it och telefoni så långt möjligt genom översyn av utrustning, konton, abonnemangsformer och användning, samt utveckling av mobila tjänster.

### **Förväntat resultat**

Enheterna upplever att de får ett bra stöd från den gemensamma administrationen. De administrativa kostnaderna och lokalkostnader (verksamhet 0xxx, gemensam administration) fortsätter att vara låga och helst minskar ytterligare.

## **Övriga frågor**

### *Äldreomsorg - uppföljning*

Systematisk verksamhetsuppföljning är viktigt för att säkra att beställda insatser genomförs och håller utlovad kvalitet. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam uppföljningsmodell för vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst, ledsagning och avlösning. Uppföljningen omfattar alla driftsformer dvs. entreprenörer, privata utförare enligt ramavtal och kundvalssystem samt utförare i egen regi. Alla verksamheter som är belägna inom nämndens område och de verksamheter inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för, följs upp varje år. Uppföljningen av ramavtalen kommer enligt budget 2012 att centraliseras till Äldrenämnden. Äldrenämnden sammanställer resultatet av stadsdelsförvaltningarnas uppföljningar enligt den gemensamma mallen. Resultatet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förvaltningen följer upp de aktuella enheterna verksamhetsmässigt enligt den stadsgemensamma mallen. Uppföljningen genomförs på aktuell enhet och omfattar dialogmöten, intervjuer, dokumentationsgranskning och observation. Uppföljningen ska visa om utföraren lever upp till ställda krav i avtalet och omfattar bland annat områden som ledning och personal, ledningssystem, kontaktmannaskap, dokumentation och kost och hygien. På vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet omfattar uppföljningen även hälso- och sjukvård. Förvaltningen har även regelbundna uppföljnings- och avstämningsmöten med de privata hemtjänstutförare som är verksamma i området. Biståndshandläggaren följer upp på individnivå att brukaren från den hemtjänst som biståndsbeslutet anger samt kontrollerar att utföraren fakturerar sker i enlighet med beslutad och utförd tid. När det gäller enheter i egen regi följs dessa även upp enligt stadens integrerade ledningssystem samt avseende ekonomi och

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se

måluppfyllelse i månadsrapporter, tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Staden genomför årligen brukarundersökningar rörande hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende där resultatet finns tillgängligt för brukare och närstående på stadens hemsida.

### *Avtalsuppföljning*

För de enheter som drivs enligt entreprenadavtal genomförs, utöver stadens uppföljningsmodell, även en fördjupad avtalsuppföljning. Förvaltningen har rutiner för avtalsuppföljning med syftet är att säkerställa att entreprenören följer gällande avtal och utfästelser i anbudet. Förbättringsområden identifieras med vilka enheten ska arbeta och vidta åtgärder och redovisa resultatet inom överenskommen tid. En del i det löpande uppföljningsarbetet är samverkansmöten mellan förvaltningen och entreprenören. Mötena hålls fyra gånger per år och protokollförs. Områden som tas upp är bl.a. inkomna klagomål, bemanning och riskområden. Det anordnas regelbundet gemensamma möten för nämnden entreprenörer där angelägna utvecklingsfrågor tas upp. Förvaltningen deltar i respektive boendes förtroenderåd fyra gånger per år. I dessa forum finns även representanter från lokala pensionärsrådet och stadsdelsnämnden. Samtliga enheter besöks årligen av stadsdelsdirektören och avdelningschefen och det genomförs husmöten som behandlar lokalfrågor. Oanmälda besök görs på enheterna vid olika tidpunkter bl.a. för att kontrollera att bemanningen följer avtalet och förvaltningen tar del av scheman och personallistor. MAS följer upp hälso- och sjukvården på enheterna, bl.a. genom att ta del av avvikelser och statistikrapport gällande vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter. Alla synpunkter och klagomål som inkommer till förvaltningen hanteras enligt stadsdelens gemensamma system. Biståndsenheten ansvarar för att de individuella biståndsbesluten följs upp årligen och att den enskilde får de insatser som är beviljade. Uppföljningen genomförs som halvstrukturerade intervjuer rörande frågor kring kontaktmannaskap, hjälpinsatser, medbestämmande, bemötande, aktiviteter, utevistelse, mat och måltidssituation samt trivsel och trygghet. Intervjuerna sammanställs och biläggs avtalsuppföljningen. Förvaltningen kontrollerar vårdgivarens ekonomiska ställning en gång per år. Brukarundersökningar genomförs regelbundet, dels av staden och dels av entreprenören.

### *Äldreomsorgens uppföljningar enligt planering för 2012*

<b>Vård- och omsorgsboende - entreprenad</b>			
<b>Vård- och omsorgsboende</b>	<b>Entreprenör</b>	<b>När</b>	<b>SDN godkänner</b>
Kattrumpstullen Demens/somatik 97 platser	Stiftelsen Röda Korshemmet	feb	T1
Körsbärgården Demens 56 platser	Stiftelsen Röda Korshemmet (Boendet avvecklas under 2012)		

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se



Kampementet Demens/somatik 96 platser	Attendo Care AB	feb	T1
Linnégården Demens/somatik/geropsyk 86 pl	Carema Care AB	maj	T2
Dianagården Demens/somatik 48 platser	gniCare AB	maj	VB
Rio Demens/somatik 88 platser	Attendo Care AB	nov	VB
<b>Vård- och omsorgsboende – privat regi</b> (prel. planering, avvaktar besked från Äldrenämnden)			
<b>Vård- och omsorgsboende</b>	<b>Utförare inom ramavtal</b>	<b>När</b>	<b>Anmäls till SDN</b>
Smedbygården, Österåker Demens 56 platser	Redolaris AB	okt	
Löjtnantsgården, Östermalm Demens 54 platser	Immanuelskyrkans Vård AB	dec	
Lillängen, Nacka Demens/somatik 45 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag till Carema Care AB)	okt	
Grönskogen, Sundbyberg Demens 35 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag till Carema Care AB)	nov	
Nilstorpsgården, Lidingö Demens 80 platser	Attendo Care AB	nov	
<b>Hemtjänst – privat regi</b> (prel planering, utförare kan ändras när äldreförvaltn. fastställt planering för 2012)			
<b>Utförare</b>	<b>När</b>	<b>Anmäls till SDN</b>	
Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOME's AB	Maj	T2	
AB Stockholms Hemtjänst och Service	April	T1	
Atlas & Bore i Stockholm AB	Mar	T1	
ProMa Care AB	Mar	T1	
LegeVisitten Hemtjänst AB, Partnerskap för vård i innerstaden	Mar	T1	
FSB Finsk Hemtjänst AB – Innerstaden	Apr	T2	
AB Nordisk Hemservice AB – Östermalm	Apr	T2	
SilverKatten Handelsbolag	Apr	T2	
Akta Assistans AB	Dec	VB	
Enklare Vardag Sverige	Maj	T2	
Aleris Omsorg AB Hemtjänst Östermalm	Aug	VB	
HSB Omsorg AB – Östermalm	Sep	VB	
L'europe Assistans Partner	Okt	VB	
Olivia Hemtjänst AB – First Class	Nov	VB	
Livis Omsorg AB	Nov	VB	
Njuta av Livet	Dec	VB	
<b>Hemtjänst – egen regi</b>			
Hemtjänst Östermalm	Dec	VB	

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
 Box 24156  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 104 51 Stockholm  
 Telefon 08-508 10 000  
 Epost ostermalm@stockholm.se



Dagverksamhet		
Dagverksamheterna Östermalm	Dec	VB

## Bilagor

- 2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 1 Aktivitetsplan
- 2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 2 Risk- och väsentlighetsanalys - kommunfullmäktiges indikatorer
- 2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 3 Risk- och väsentlighetsanalys - väsentliga processer
- 2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 4 Internkontrollplan
- 2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 5 Ekonomibilaga sdn10
- 2011-839-1.1. VP 2012 Bilaga 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
- 2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 7 Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamhet i Stockholms kommun
- 2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 8 Handlingsplan för bättre utveckling och lärande genom IT i Östermalms förskolor 2012
- 2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 9 Organisationsschema

Verksamhetsplan Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning  
Box 24156  
Besöksadress Karlavägen 104  
104 51 Stockholm  
Telefon 08-508 10 000  
Epost ostermalm@stockholm.se