



Östermalms stadsdelsförvaltning

Tertialrapport 1 – 2006

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	3
SÄRSKILDA REDOVISNINGAR	4
PÅ HEMSIDAN KAN MEDBORGARE FÅ INFORMATION OM VAD SOM HÄNDER I STADSDELEN.....	4
FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA	7
BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM.....	13
GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD.....	15
BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN.....	17
TA ANSVAR FÖR EKONOMIN	18

BILAGOR

Blanketter och tabeller

SAMMANFATTNING

För första gången på senare tid tvingas stadsdelsnämnden redovisa ett stort underskott med anledning av snöbortforsling. Underskottet täcks av överskott inom andra verksamheter och nämndens budget visar i prognosen på ett litet överskott.

Arbetet med att minska barnantalet i grupperna fortskrider och till hösten genomförs de ytterligare sänkningar som ska innebära att grupperna ligger på som mest 14 resp. 18 barn per grupp. Verksamhetsutvecklingen fokuseras på barnens språk, Reggio Emilia-inspirerad pedagogik genom egna nätverk, genusfrågor och IT som stöd i arbetet.

Inom grundskolan kommer antalet elever att minska till hösten enligt de prognoser USK tar fram. Fritidshem kommer att flytta in i skolan och även här fokuserar utvecklingsarbetet på språk och IT som stöd, men även på matematik, införande av individuella utvecklingsplaner och rörelse/idrott/hälsa.

De pedagogiska verksamheterna redovisar överskott.

Inom socialtjänsten framskrider vissa av nämndens planer på nya boende, andra förskjuts tyvärr längre fram i tiden. Verksamheterna fokuserar på brukarinflytande, delaktighet, gott bemötande och intern kompetensutveckling. Totalt redovisar området ett mindre underskott.

Äldreomsorgens utförare inom hemtjänsten har fått en ökad tilldelning i årets budget. Trots detta syns svårigheter att hålla budget då verksamhetens omfattning varierar kraftigt och insatserna kan inte anpassas i tillräckligt snabb takt efter omvärldens förändringar. Återflytten av Gärdets vård- och omsorgsboende från Bromma till Gärdet förbereds. Fokus i utvecklingsarbetet ligger på IT som stöd i verksamhetsutveckling, anhörigstöd, kompetensutveckling inom området äldre med demenssjukdomar och dokumentation.

Stadsdelen får goda omdömen från medborgarna vad avser utemiljö. Nämnden har ändå satsat tid och resurser för att få stadsdelen att se ännu mer vacker, välstädd och ren ut. Trygghetsvandringar har genomförts för att identifiera på vilket sätt stadsdelen kan upplevas som tryggare av dess invånare. Olika projekt inom Agenda 21 pågår med medverkan från företag och boende i stadsdelen.

Ungdomsfrågorna står högt på dagordningen såväl inom lokala brottsförebyggande rådet som i Ungdomsrådet och elevråden. En god samverkan finns kring ungdomsfrågor i stadsdelen, men arbetet med att fånga ett större föräldraengagemang måste intensifieras.

SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Nämndernas arbete med mål för verksamhetsområdena

Integrerad ledning och Styrning

I verksamhetsplanen styr nämnden mot de väsentligaste målen och prioriteringarna för året utifrån kommunfullmäktiges mål. Arbetet med verksamhetsplanen inleds med diskussion i ledningsgrupp och inom respektive verksamhetsområde om hur kommunfullmäktiges mål kan brytas ned till nämnd och verksamhetsnivå. Chefsdagar genomförs med diskussioner och förslag på mål, prioriteringar och resurser. I denna diskussion är också uppföljningen av innevarande års måluppfyllelse en viktig del. Inom varje verksamhetsområde arbetar chefer och medarbetare vidare med att bryta ner målen till enhetens åtaganden. Alla medarbetares delaktighet är betydelsefull och möjliggörs t.ex. genom planeringsdagar och arbetsplatsträffar. Ledningsgruppen i förvaltningen ansvarar för all övergripande planering, styrning och uppföljning. Integrering av program, planer och andra styrdokument med ILS-processen pågår med fokus att underlätta enheternas arbete och den gemensamma utvecklingen.

Enheternas åtaganden, arbetssätt och ekonomi bedöms i en strukturerad dialog mellan enhet och förvaltningsledning. Dialogerna i större respektive mindre samlingar bygger på tidigare tillfällen för dialoger, intern revision och rapporter som förvaltningen arbetar med. Verksamhetsplanens mål följs upp i samband med tertiärrapporter, vid kommande dialogtillfälle och i verksamhetsberättelsen.

I arbetet med investeringar i parker och grönområden där stadsdelsnämnden har utvecklingsansvaret medan nämnderna för trafik och mark har utföraransvaret, arbetar förvaltningen med åtgärder för att förkorta processen mellan nämnderna. Syftet är att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet och en god förankring hos medborgarna.

Det interna miljöarbetet syftar till att stärka förvaltningens miljönätverk och stötta verksamheterna i deras förbättringsarbete så att miljömålen kan uppfyllas. Detta innebär bland annat en satsning på att under året nå 15 % ekologiska livsmedel, välja de mest miljöanpassade kemikalierna och varorna vid inköp, ställa miljökrav vid upphandling, öka andelen miljöeffektiva transporter, nå en mer hållbar energianvändning samt att förbättra förutsättningarna för en miljöeffektiv avfallshantering.

Brukarinflytande

På medborgarkontoret ges information och vägledning till brukare och invånare, klagomål och synpunkter tas emot och vidarebefordras till berörd verksamhet. Genom en strukturerad klagomålshantering fångas brukarnas synpunkter upp och tas tillvara. Förvaltningen satsar regelbundet på en repetition av klagomålsrutinerna för att återkopplingen till brukarna ska gå snabbt. Invånarna har möjlighet att lämna medborgarförslag. Bland annat för att nämnden ska vara uppdaterad och välinformerad i sina möten med medborgarna har nämnden beredningssammanträden en gång i månaden. På hemsidan kan medborgare få information om vad som händer i stadsdelen.

BRÅ är stadsdelsförvaltningens brottsförebyggande råd som består av stadsdelsdirektören, chefsrepresentanter från flera av förvaltningens programområden samt närpolischefen på

Östermalm. Övriga representanter i rådet är stadsdelens preventionssamordnare, åklagarmyndigheten, landstinget, Connex, företagareföreningar, föräldraföreningar samt fältassistent. Rådet tillsätts av stadsdelsnämnden.

GASKEFF är en samverkansgrupp inom stadsdelen Östermalm, bestående av representanter från föräldravandrare på Östermalm, socialsekreterare, fältassistenter, närpolis, kyrkan, IOGT-NTO/ NBV, preventionssamordnare, grund och gymnasieskolan och föräldraföreningar. Både BRÅ och GASKEFF vill verka för en begränsning av alkoholanvändningen bland ungdomar och skjuta upp alkoholdebuten.

Barn och Ungdom

Förskolorna och skolorna arbetar med olika typer av råd för föräldrar och barn. Möjlighet till brukarinflytande utvecklas genom att det i skolan finns möjlighet till digital kommunikation. I förskolan har arbetet med att utveckla digital kommunikation påbörjats under våren.

Sedan början av året finns möjlighet att ansöka om förskoleplats via Internet. Denna möjlighet utnyttjas av allt fler föräldrar. Fortsatta insatser för ökad dialog/kommunikation via webben pågår.

Socialtjänsten

Det lokala handikapprådet arbetar beredande till stadsdelsnämnden.

En enkät kommer att delas ut till brukarna under vecka 42 (16-20 oktober) inom Socialtjänstens samtliga enheter, det vill säga enheten för arbete och försörjningsstöd, enheten för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatriska enheten, familjeenheten och vuxenenheten. Resultat redovisas i samband med verksamhetsberättelsen för 2006. Enkäten genomförs då för tredje gången.

Äldreomsorgen

Det lokala pensionärsrådet är rådgivande organ till nämnden. Stadsdelsnämndens pensionärsråd har representanter i referensgruppen Kleo, som arbetar med att ta fram ett kvalitetssystem för äldreomsorgen.

För att öka möjligheten för den äldre att delta i planeringen av sin vård, omsorg och service vidareutvecklar äldreomsorgen arbetet med den individuella handlingsplanen/arbetsplanen som utgår från biståndsbeslut och brukarens önskemål. Den används av samtliga enheter som en överenskommelse mellan enheten och pensionären och som ett instrument för uppföljning av äldreomsorgens insatser. I hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden tillämpas kontaktmannaskapet som arbetsmetod. Ett hemtjänstområde kommer att starta en referensgrupp/"fokusgrupp" med brukare där också representant från pensionärsrådet kommer att ingå. Syftet är att stärka brukarinflytandet.

Förvaltningen har beviljats medel ur Kompetensstegen för att förbättra den sociala dokumentationen hos äldreomsorgens utförare. Genom utbildning och handledning ska all omvårdnadspersonal utgå ifrån den enskilde personens individuella behov och önskemål i de insatser som beviljas och utförs.

Arbete med förbättrat stöd till anhöriga till dementa pågår på flera enheter. Demensdagvården har haft två närståendeträffar och fler planeras. Också hemtjänsten har bjudit in anhöriga till personer med demensdiagnos till träffar. Syftet med dessa träffar är att informera och fånga

upp anhörigas önskemål och behov samt att ge tillfälle att träffa kontaktpersonen för den anhörige.

Anhörig/äldreinformatören samarbetar med frivilligorganisationerna och diakonissan i bl.a. Oscars församling. Samarbete med anhörigföreningar, t.ex. demensförbundet är etablerat. Ett nätverk finns med innerstadsdelarna bl.a. kring utbildning. Röda Korset som driver Körsbärsgården på entreprenad har ett projekt med fyra frivilligarbetare som extra stödresurs. Även på Kampementets vård- och omsorgsboende finns frivilliga från Rotary för olika sociala insatser. Hemtjänsten har ett bra samarbete med den ledsagarservice som SPF:s Väntjänst erbjuder. Väntjänsten har också erbjudits att delta i den öppna dagverksamheten Seniorträffen.

En brukarundersökning genomförs i vård- och omsorgsboendena, där samtliga boende och deras närstående får möjlighet att besvara en enkät. En brukarenkät genomförs under våren inom öppna hemtjänsten Sandelsgatan för att följa upp hur brukarna upplever det förändringsarbete som är genomfört.

Kultur och Miljö

För att bidra till att skapa en hållbar utveckling i området, har förvaltningen regelbundna träffar med olika intressenter kring stadsplanering och det offentliga rummet. Det kan röra sig om fastighetsägare, företagarföreningar, miljöföreningar, brukare som samlats för att bevaka sin närmiljö eller enskilda intresserade invånare. Inför samråd kring bebyggelseplaner har förvaltningen öppnat en frågelåda på hemsidan och redovisar de vanligaste frågorna och svaren i månadsannonsen.

Vid den öppna delen av stadsdelsnämndens sammanträden presenteras planer för utbyggnad av bostäder, trafikmiljöer eller utveckling av parker inom Östermalm.

FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA

Förskoleverksamhet

Barngruppernas storlek

Antalet förskolebarn i stadsdelen fortsätter att öka. Från avläsningstillfället 2005-09-30 och fram till avläsningstillfället 2006-03-31 har antalet barn ökat med 68 barn. I stadsdelen har en ny förskola på Skeppargatan 34 med fyra nya avdelningar öppnats. Antalet avdelningar i hela stadsdelen är för närvarande 102. Vid mätdatumet 2006-03-31 var totalt 1 575 barn inskrivna, vilket motsvarar ett genomsnitt på 15,44 barn per grupp.

Barngruppernas storlek per förskoleenhet

Våren 2005 - Våren 2006							
År	Vt 05	Vt 05	Vt 05	Vt 06	Vt 06	Vt 06	
Enhet	Avd	Barn	Barn/ grupp	Avd	Barn	Barn/ grupp	Differens
Hjorthagen/Karlaplan	14	228	16,29	14	207	14,79	-1,50
Centrala Östermalm	20	335	16,75	23	347	15,09	-1,66
Hedvig Eleonora	16	277	17,31	19	274	14,42	-2,89
Engelbrekt	14	237	16,93	14	240	17,14	0,21
Starrängen	17	278	16,35	20	293	14,65	-1,70
Gärdet	13	233	17,92	12	214	17,83	-0,09
Summa	94	1588	16,89	102	1575	15,44	-1,45

Notering: Östermalmsskolan har en Montessoriförskola som omfattar en heltidsavdelning med 20 talet barn.

Sammanställningen av barnantalsutvecklingen i barngrupperna under perioden mars 2005-mars 2006 visar att barngrupperna minskat med i snitt 1,45 barn. De kommunala förskolorna i stadsdelen har sedan våren 2003 minskat barngrupperna med i genomsnitt 2,60 barn. I höst förväntas att alla småbarnsavdelningar har 14 barn eller mindre i grupperna och storbarnsavdelningar 18 barn eller mindre.

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under vårterminen. En del av arbetet för att minska antalet barn i grupperna består i att skaffa fram nya lokaler för att kunna ta emot barn från kön samt att kunna styra barn från kön till nya avdelningar då de befintliga inte ska ta in så många barn som tidigare. I höst flyttar fritidshemmen på Villagatan och Körsbärsvägen in till Engelbrektskolan och förvaltningen planerar att öppna nya förskoleavdelningar i lokalerna motsvarande ca 56 platser.

Flera nya fristående förskolor har etablerats i stadsdelen vilket medför att efterfrågan på kommunala platser minskar. Det totala antalet platser i stadsdelen (kommunala och enskilt drivna) förväntas motsvara behovet av barnomsorg och uppfylla garantiåtagandet.

Verksamhet för barn och ungdom

Mötesplatser för ungdomar

Ungdomscaféerna på Gärdesskolan och Engelbrektsskolan är stadsdelens viktigaste träffpunkter för ungdomar och de är öppna under kvällstid. Samarbetet mellan de båda caféerna har utvecklats med bl.a. gemensamma ledarträffar och gemensam rockkonsert. Verksamheten är integrerad med skolverksamheten då lokalerna också används som uppehållsrum under rasterna.

Utökningen av den uppsökande fältverksamheten som genomförts från och med detta år, ger bättre möjlighet att möta ungdomars behov och genomföra arrangemang av olika slag.

Samarbetet med biblioteket i Fältöversten har utvecklats bl.a. genom att en konsert arrangerats i ”ungdomshörnan” tillsammans med musikföreningen på G-punkten.

Ungdomars inflytande

Stadsdelens ungdomsråd är knutet till ungdomscaféet G-punkten och har fortsatt att träffas regelbundet. Ungdomsrådet är engagerat i arbetet med att anlägga skateboard- och inlinesramper i Humlegården. Ramperna beräknas vara klara före midsommar. Ungdomsrådet har deltagit i förvaltningens brottsförebyggande råd under våren. I ungdomsrådet sitter ungdomar från både enskilda och kommunala grund- och gymnasieskolor och de arbetar vidare med att få stadsdelens alla skolor representerade i rådet.

Alla elever i skolan har e-postkonton och är på så sätt delaktiga i planering, utveckling och utvärdering av skolans arbete genom att kommunicera digitalt med varandra, lärare och skolläda.

Äldreomsorg

Uppsökande och förebyggande arbete

En vaktmästartjänst har tillsatts och börjat göra insatser i pensionärernas hem efter önskemål från pensionärerna själva. Tjänsten blev allmänt känd efter påskhelgen med 6-10 samtal per dag. Tjugofem pensionärer har fått hembesök av vår vaktmästare på en och halv vecka. Vid besöken har pensionärerna fått hjälp med bl.a. sätta upp tavlor, hyllor och krokar, byta lampor, ta ner och sätta upp gardiner, rensa avlopp, rengöra tvättmaskiner och ordna sladdar.

Östermalms seniorträff är en öppen dagverksamhet. Dit kommer för närvarande 37 personer regelbundet och sedan nystarten med utökad verksamhet har 6-7 nya personer tillkommit. En förmiddag i veckan är vikt för nya deltagare och samma dag finns möjlighet att äta soppa till självkostnadspris. Sopplunchen är ett populärt inslag i de olika aktiviteterna. En matlagningsgrupp har startat och ytterligare en planeras. Alla deltagarna är mycket aktiva och får gemenskap och inspiration att laga egen mat hemma. På fredagar ordnas Bingospel som seniorerna själv håller i och då kommer även deltagare från arbetsterapins dagverksamhet. Önskemål har funnits om stavgång och detta kommer att starta, stavlar är inköpta. För övrigt finns bl.a. keramik som en av pensionärerna håller i. En vårutflykt planeras.

Utbildning av anhörigombud kommer de anhöriga och närstående till del, både inom hemtjänsten och inom boendeformerna. 20 stycken nya anhörigombud ska utbildas till hösten.

En kvalificerad avlösarutbildning pågår, fem deltagare. Tyngdpunkten i utbildningen är bemötande och förhållningssätt i arbetet som anhörigstödare och avlösare i hemmet.

Tillsammans med andra stadsdelar planeras för en mötesplats för anhörigvårdare. Som exempel på aktiviteter kan nämnas att bjuda in anhörigvårdare till cirklar med ledare från frivilligorganisationer och ordna föreläsningar t.ex. kring olika sjukdomar, lyftteknik och tillsammans med apoteket/landstinget kring mediciner. Nätverket med anhörigombud och avlösare ska medverka i stödet till anhöriga/närstående.

Förvaltningen arbetar i ett nätverk med andra stadsdelar och kommuner i syfte att dela med sig av goda idéer och hitta samverkansfördelar.

Arbetsplaner

Inom hemtjänsten och servicehuset har en inventering av antalet arbetsplaner gjorts. Enheterna har räknat antalet arbetsplaner som är kommunicerade och underskrivna av den enskilde. För närvarande uppgår andelen som har arbetsplaner till 63 %.

Alla enheter ska för samtliga brukare ha aktuella och underskrivna arbetsplaner som också ska finnas hos respektive biståndshandläggare. Genom t ex plusjobbare kan enheterna få bättre förutsättningar att genomföra detta. Äldreomsorgens projekt för att jobba med den sociala dokumentationen kommer att bidra till detta.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning planeras tre gruppboendestäder med vardera fem lägenheter i det nya stadsbyggnadsområdet i Hjorthagen. Byggstarten som planerades till 2008 har fördröjts till tidigast årsskiftet 2010-2011. För vilken målgrupp av personer med funktionsnedsättning och i vilken omfattning de senare projekten behövs kommer att tydliggöras i det fortsatta planeringsarbetet.

För gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD och Asperger finns behov av träningsboende till vilket det kopplas strukturerat stöd i hemmet under den tidsperiod innan den enskilde erhåller en egen lägenhet via bostadsförmedlingen. Förvaltningen kommer att utreda möjligheten att starta denna typ av boende i någon av de planerade nybyggnationerna. Inför den planerade nybyggnationen av bostäder till båda målgrupperna för personer med funktionsnedsättning kommer förvaltningen att göra noggranna bedömningar av antal, vilken typ av boendeform för vilken målgrupp som ska byggas för att motsvara de behov brukarna, stadsdelen och resten av staden har. Det senare handlar om personer med funktionsnedsättning (ej psykisk), då behov av bostäder för denna målgrupp hanteras i central kö.

Individ- och familjeomsorg

Hemlösa

Förvaltningen bedömer det viktigt att erbjuda daglig verksamhet dagtid för hemlösa personer i stadsdelen. En verksamhet som bygger på frivillighet utan krav på att vara aktuell inom socialtjänsten. Mot denna bakgrund påbörjade förvaltningen ett samarbete med Convictus, de tre församlingarna i stadsdelen Oscar, Hedvig Eleonora och Engelbrekt samt Frälsningsarmén och frivilligorganisationen Gula Änglarna, som resulterade i dagverksamheten "Bryggan Östermalm" som startade i december 2005. Nämnden ansökte 2005 om 2,0 mnkr ur centrala

medelsreserven för att bedriva verksamheten under ett år och beviljades 1,0 mnkr som avsåg 2005. Nämnden ansöker nu om de resterande 1,0 mnkr som avser första halvåret 2006 samt ytterligare 1,0 mnkr för att kunna fortsätta med den uppskattade verksamheten året ut. Verksamheten har mellan 40-70 gäster per dag och erbjuder frukost och lunch till självkostnadspris samt social samvaro.

För att göra verksamheten mer känd bland hemlösa personer på Östermalm men även på Norrmalm och Kungsholmen som saknar motsvarande verksamhet ansöker nämnden om ytterligare 0,4 mnkr till en uppsökare knuten till Bryggan. De tre medarbetare som för närvarande arbetar i verksamheten, behövs i lokalen samt i arbetet med att kontakta sponsorer som kan skänka mat och andra förbrukningsvaror.

Ett inriktningsärende godkändes av nämnden i december 2005 om att bygga ett planeringsboende för hemlösa personer som idag bor på inackorderingshem men är under pågående rehabilitering från ett tidigare missbruk. I samband med att ombyggnaden av Gärdets äldreboende blir klar i december 2006, kommer det att finnas sex lägenheter där planeringsboendet kan startas. Förvaltningen återkommer i ett särskilt ärende med förslag till genomförande.

Missbruk

Socialtjänstens vuxenenhet är samlokaliserad med landstingets beroendemottagning. Samarbete och samverkan sker utifrån gemensamma klienter/patienter samt med de institutioner förvaltningen vid behov köper vård och behandling av. Samverkan sker med frivårdsmyndigheten i samband med frigivning från kriminalvården och att personen aktualiserats inom Socialtjänsten. Inom vuxenenheten erbjuds strukturerad öppen- och eftervård.

Under 2006 pågår ett projekt tillsammans med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar samt landstingets psykiatri och beroendemottagningar i form av Case Managers för personer med psykiska funktionsnedsättningar och komplexa vårdbehov. Medel har beviljats ur de s.k. Miltonpengarna och omfattar sex Case Managers i norra innerstaden som ska samordna vårdinsatserna kring de aktuella personerna.

Förvaltningen har 17 försökslägenheter och 12 träningslägenheter. Hittills har lägenheter erhållits utifrån de behov som anmälts.

Personer med psykisk funktionsnedsättning

För personer med psykisk funktionsnedsättning beräknas gruppboenden på Sandhamnsgatan 8, med sju lägenheter, bli inflyttningsklar i slutet av 2006. Därutöver har förvaltningen begärt två gruppboenden i samband med nybyggnation i kvarteret Våbeln med sju lägenheter och i kvarteret Svea Artilleri med fem till sex lägenheter, båda med planerad inflyttning under första kvartalet 2007. I det nya stadsbyggnadsområdet i Hjorthagen planeras tre gruppboenden med vardera fem lägenheter. Byggstarten som planerades till 2008 har fördröjts till tidigast årsskiftet 2010-2011. I avvaktan att dessa bostäder byggs, kommer förvaltningen att vara aktiv i det fall andra objekt friställs som skulle gå att omvandla till stöd- eller gruppboenden. Förvaltningen har ännu inte samverkat med andra stadsdelar vad gäller planering av boendeformer för denna målgrupp då varje stadsdel hanterar sin egen kö som består av personer som bor på HVB-hem ute i landet. Förvaltningen kommer först i slutet av 2006 att ha det första egna gruppboendet inflyttningsklart för sju personer, varför samverkan med andra stadsdelar hittills inte varit aktuellt.

Överenskommelsen mellan Stockholms stad och landstinget för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik har hittills använts inom förvaltningen i ett fall.

En trygg och säker stad

Stadsdelsnämndens ansvar för utveckling av parker och grönområden ska syfta till att göra dessa förutom vackrare också tryggare och säkrare. Det kan röra sig om att göra parkvägar säkrare, förändra vegetation, skapa träffpunkter och hålla stadsdelen ren och trevlig. Stadsdelsnämnden har inte egen rådighet över belysningsåtgärder men samordnar sådana med trafikkontoret vid parkförnyelse. Ett exempel på det är att förvaltningen medverkar i ljussättningsprojekt i Humlegården. Under våren har trygghetsvandringar genomförts i Humlegården och universitetsområdet tillsammans med politiker, Länsstyrelsen, Banverket och Vägverket.

Vinterns utökade försök med miljövänlig halkbekämpning har minskat användningen av sand och därmed minskat partikelmängden i luften inom dessa områden.

Ett arbetslag/servicegrupp för extra städinsatser har startats inom förvaltningen och fem stycken plusjobbare under renhållningsentreprenörens ansvar arbetar med städning av gator och gångbanor. En städkampanj med insatser från skolor och förskolor genomfördes den 25 april. Ytterligare papperskorgar har inhandlats för att placeras i parker och längs parkvägar.

Medarbetarna

Barn och Ungdom

I Östermalms kompetensfondsstödda IT-projekt har en väl fungerande organisatorisk modell tagits fram som grundar sig på nätverksarbete, tydlig ansvarsfördelning och fokus på förankringsprocessen. Förskolorna och skolorna har också satsat på att bygga upp olika pedagogiska lärmiljöer där förskolans lokaler och skolornas klassrum innehåller olika tekniska hjälpmedel, både stationära och mobila. För att vara en attraktiv förskola/skola i tiden är dessa förutsättningar nödvändiga, både för att möta föräldrars, elevers och personalens ökade behov och krav. Att arbeta med olika pedagogiska utvecklingsprojekt har för både förskola och skola inneburit att IT-kompetensen höjts hos såväl eleverna som personalen. Med effektiv informationshantering finns mer tid för personalen att utföra annat arbete.

Utvecklingsarbetet med IT har ökat förskole/skolledares förståelse för att använda IT i kommunikativt syfte med såväl föräldrar, elever och personal. Detta är en nödvändighet för den fortsatta verksamhetsutvecklingen.

Kompetensfondsprojektet har lagt grunden för att arbeta vidare med den framtida verksamhetsutvecklingen.

För närvarande sker en grundlig genomgång/förnyelse av enheternas hemsidor.

Socialtjänsten

För Socialtjänstens medarbetare kommer de stora utbildningssatsningar som Kompetensfonden genomfört att avslutas i och med att fonden avslutas. De kunskaper som de olika yrkeskategorierna erhållit tas redan tillvara och kommer att fortsätta att tas tillvara framöver.

Äldreomsorgen

Kompetensfondens utbildningar i demensproblematik, demensteam o.s.v. har kommit medarbetarna till del i rätt tid. Grundutbildningar ger en viktig kompetenshöjning. Inom den öppna hemtjänsten finns ett demensteam bildat och ytterligare team planeras. Team för brukare med socialpsykiatrisk problematik samt avlösning kommer att starta. Den personal som genomgått kurs eller utbildning uppmärksammas och ska ges möjlighet att informera och stötta arbetskamraterna i arbetet med brukarna. Ökad grundkompetens hos våra medarbetare leder till säkrare vård och en större förståelse för brukarens behov.

Förvaltningen deltar genom Kompetensfonden och tillsammans med stadsdelarna Norrmalm och Vantör i ett chefsutvecklingsprogram inom äldre- och handikappomsorgen. Programmet innefattar även en ”plantskola” för chefsaspiranter.

Kompetensfondens utbildning av praktikhandledare för utbildningsvikarier och plustjänster kommer även fortsättningsvis att användas när verksamheten tar emot vikarier och studeranden. Tre handledare för att leda reflexionsgrupper för undersköterskor och vårdbiträden har utbildats.

Utveckling och kvalitetssäkring av inkontinensvården ingår i projektet BKH – barnmorskans kompetens om kvinnohälsa, där servicehuset Rio ingår.

Utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete har bidragit till en förbättrad beredskap och brandskyddsorganisation.

BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Praktikanter

Inom äldreomsorgen finns två praktikanter från Ersta-Sköndalsinstitutets högskola samt ett tiotal från Sophiahemmets högskola. Dessutom gör cirka 40 övriga studerande handledd studiepraktik under året inom äldreomsorgen.

Flyktingmottagande

Hittills har inga flyktingar varit aktuella inom förvaltningen. I det fall amnestin skulle medföra att andelen flyktingar skulle öka i stadsdelen kommer de att erbjudas aktiva insatser i form av arbetsverksamhet/praktik i kombination med svenskundervisning.

Ekonomiskt bistånd

Alla hushåll som söker ekonomiskt bistånd tillfrågas om de har barn, hemmavarande eller umgängesbarn, för att uppmärksamma barnens behov när vuxna ansöker om bistånd.

En handlingsplan ”Störningar och hyresskulder” finns för att motverka vräkningar som delats ut till hyresvärdarna i stadsdelen. Av handlingsplanen framgår att socialtjänsten önskar bli kontaktad på ett så tidigt stadium som möjligt vid störningar i en fastighet och i samband med hyresskulder. För personer som redan är aktuella går informationen till respektive socialsekreterare/biståndshandläggare för vidare kontakt med brukaren för bedömning av behov av insatser alternativt om det rör sig om en engångsföreteelse. För personer som inte är aktuella går informationen till förvaltningens uppsökare som tillskriver personen och erbjuder en tid för att gå igenom den uppkomna situationen. Kontakt kan därefter även behöva tas med andra huvudmän för hjälp och stöd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningen kommer att ingå i Navigatorcentra Nord tillsammans med de sju övriga norra stadsdelsförvaltningarna. Kungsholmens stadsdelsförvaltning kommer att ansvara för driften. En styrgrupp finns kopplad till Navigatorcentra Nord med en representant för varje medverkande stadsdel.

Trafiksystem

Den gångna vintern har inneburit halkbekämpning eller snöröjning från december till mitten av april. Budgeten för snöbortforsling har överskridits. Samarbetet mellan förvaltningen, entreprenören och trafikövervakningen har utvecklats positivt efter några års snörika vintrar. Bortforsling av snö har beställts i god tid för att undvika trafikstörningar. Entreprenören har haft tillgång till plusjobbare som hackat is på gångbanor. Halkbekämpningen med kalcium magnesium acetat har utökats.

Parker och grönområden

Utvecklingen av parker med investeringsmedel har påbörjats i enlighet med verksamhetsplanen. Markkontorets projektledare gör upphandlingar av Gustav Adolfs parkens tillgänglighetsanpassning av parkleken och upprustning av parken. Planen för street-skate i Humlegården är asfalterad, planeringen för en ny Linnéplantering inför jubileumsåret 2007 pågår liksom projektering av Roslagsparkens planteringar.

Projekteringen av Karlaplan fortskrider och detta innefattar även angränsande, mindre grönytor.

Humlegårdens trädbestånd förnyngas och parken utvecklas vidare. På grund av den långa vintern har inte upprustningen av busktyterna påbörjats ännu.

Bollplanen på Östermalmskolan ska få konstgräs och delar av Gustav Adolfs parken planeras för spontanidrott.

GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD

Miljöprogrammet

Nämnden har i den lokala miljöplanen för Östermalm identifierat vilka av miljöprogrammets delar som berör de egna verksamheterna och som nämnden har rådighet över. Konkret innebär det att förvaltningen deltar i utbildning om miljöanpassad upphandling, miljömärkta datorer prioriteras vid inköp liksom miljöanpassade varor och kemikalier, energisparåtgärder genomförs och goda källsorteringsmöjligheter införs systematiskt. Förvaltningen arbetar i enlighet med modellen för ett förenklat miljöledningssystem (mål, handlingsplan, uppföljning och utvärdering) för att systematiskt minska miljöpåverkan. Information om miljöplan, miljöarbete och det egna miljöansvaret ges till förvaltningens anställda. Trenden avseende förvaltningens miljöarbete har de tre senaste åren varit positiv.

Förvaltningens verksamheter uppmuntras att miljöcertifiera sig genom t ex Grön Flagg för skolor och förskolor. Östermalmsskolan är certifierad enligt Grön Flagg. Gärdesskolan, Hjorthagens skola, Olaus Petri skola samt Gärdesbackens förskola har påbörjat arbetet. Förvaltningen verksamheter stöttas i att utveckla sin närmiljö, exempelvis den egna gården. Ett sådant projekt har påbörjats avseende takterrassen på Rio servicehus. Förvaltningen har med tre lag deltagit i miljötävlingen lilla Klimatjakten och vunnit första pris.

Agenda 21

Agenda 21-arbetet ska engagera medborgare och näringsliv i stadsdelen. I samverkan med andra stadsdelsförvaltningar arbetar förvaltningen för att skapa en hållbar utveckling. Staden har ansvar för en rad frågor där miljödimensionen har betydelse och har därför stor egen rådighet men också möjlighet att påverka andra aktörer.

Stockholm Mobilitet

- Bilpool: Förvaltningen medverkar till att det byggs upp bilpooler på Östermalm och genomför som underlag för stadens centrala bilpoolsupphandling en resvaneundersökning och kostnadsinventering avseende förvaltningens egna bilar. Bilpool har varit ett inslag på stadsdelsnämndens öppna möte.
- Stockholm – cykelstaden: Förvaltningen deltar kontinuerligt i stadens arbete med att skapa bättre framkomlighet för cyklister, sprida stadens cykelkarta och information om smultonställen som kan nås med cykel.
- Samhällsplanering: Förvaltningen deltar i det nystartade nätverket som syftar till att tillvarata erfarenheter från Europa och Sverige för att skapa bättre förutsättningar för ändrade resvanor i samband med exploateringsprojekt.

Samverkan för hållbart resande

- Säker och lekvänlig skolväg, Förvaltningen följer arbetet med Vandrande skolbuss, genomför den årliga Gå- och cykeltävlingen för skolor och deltar i den årliga trafikantveckan med bilfri dag.

Grönskande levande gårdar

För att stimulera boende att utveckla sin närmiljö, ett socialt ansvarstagande och en hållbar livsstil ges stöd till gårdsutveckling genom gårdsvandringar, inspirationsseminarier, nyhetsbrev och informationsmaterial. Under våren har hållits ett inspirationsmöte och en

gårdsvandring på Östermalm. Två nyhetsbrev har givits ut och ett antal gårdar har sökt stöd för genomförande av visionsmöten.

Förvaltningen deltar också i aktiviteter som drivs centralt, exempelvis kommunal energirådgivning, klimatkampanj samt strategiarbete för vatten, dagvatten och naturvård. I samarbete med Konsumentförvaltningen lyfts frågor som rör attityder, livsstil och konsumtion.

Miljödiplomer av företag

Syftar till att hjälpa små företag att införa förenklade miljöledningssystem. Genom bättre struktur i sitt miljöarbete kan företagen minska sin miljöpåverkan och stärka sin konkurrens vid upphandlingar där miljökrav ställs. På Östermalm finns sju miljödiplomerade företag.

Stadens miljömiljard finansierar en rad större projekt där förvaltningen tillsammans med andra stadsdelar deltar:

Sortera mera!

Stimulerar införandet av fastighetsnära källsortering genom information och rådgivning till boende, fastighetsägare och andra verksamma i stadsdelen. På Östermalm arbetar projektet med fem fastigheter.

Upptäck naturen i innerstaden!

Projektet drivs av Stockholms Naturskyddsförening i samarbete med innerstadens stadsdelsförvaltningar. Fler boende i stadsdelen, särskilt skolbarn och förskolebarn ska lockas att upptäcka den fina och intressanta natur som finns i närområdet. Som ett första steg har ett femtontal skol- och förskolepedagoger från Östermalm fått utbildning för att i sin pedagogiska verksamhet ges stöd, verktyg och lust för upplevelser och kunskap om naturen. Aktiviteter har sedan genomförts i närnaturen tillsammans med deras klasser. Guidade vandringar i närnaturen i stadsdelen har genomförts för allmänheten. Förvaltningen deltar även i utarbetandet av en naturguide för Stockholm liksom stadsdelsvisa guider med tillhörande lärarhandledning. Naturguiden kommer bland mycket annat att visa vägen till stadens fjärilsrestauranger och särskilt beskriva den som finns i Humlegården. Förvaltningen satsar under våren på en upprustning av växtmaterial och skyltar.

Grön Flagg

Syftar till ett handlingsanpassat och certifierbart miljöarbete för skolor och förskolor. Projektet bygger på elevdeltagande och drivs av Håll Sverige Rent på stadsdelsnivå. Alla skolor och förskolor i Stockholm är välkomna att delta. Förutom förvaltningens fem egna verksamheter deltar på Östermalm Östra Reals Gymnasium och Djurgårdsskolan.

Konsumera smartare och minska växthusgaseffekten

Förvaltningen deltar i miljöförvaltningens projekt där ett antal utvalda hushåll följs under 1,5 år och där deras totala växthusgasprofil kartläggs och förbättringsmöjligheter synliggörs.

Klimatakuten och Klimatparlamentet

Förvaltningen deltar i miljöförvaltningens projekt som syftar till att öka medvetenheten hos skolelever om klimatförändringen och vad som kan göras för att motverka den. Målgrupp är grundskolans elever i årskurs åtta och nio samt gymnasieelever.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Satsning på mångfald - mot diskriminering

Barn och Ungdom

Inom programområdet förs kontinuerliga diskussioner mellan barn, elever och personal om det gemensamma värdegrundsarbetet.

Förvaltningen har för avsikt att söka pengar från kompetensfonden för att utveckla det genuspedagogiska arbetet i förskolan och skolan. I ett första steg görs en förstudie i förskolan om vilket arbete som bedrivs och vilka kompetenshöjande insatser som behövs. Till förstudien har en extern genuspedagog anlitats. Lokala jämställdhetsråd har bildats på varje förskoleenhet. Pågående jämställdhetsarbete, förväntningar, mål och behov skall kartläggas under våren.

En styrgrupp inom Barn och Ungdom har i uppdrag att utveckla förskolornas arbete med barns språkutveckling. De olika arbetslagen inom förskolorna har fått besvara en enkät i syfte att få en beskrivning av hur arbetet med barns språk fungerar. Enkätens resultat har legat till grund för en gemensam beskrivning av stadsdelens språkutvecklande arbetssätt. Utifrån resultatet kommer lokala utvecklingsplaner att upprättas.

Socialtjänsten

Enheten för arbete och försörjningsstöd erbjuder aktiva åtgärder för alla arbetslösa och sjukskrivna som uppbär försörjningsstöd. Arbetslösa erbjuds arbetsverksamhet och sjukskrivna arbetsträning. Kopplat till den senare gruppen finns en person projektanställd under 2006 som ska bygga upp en fungerande samverkansmodell med alla berörda huvudmän kring den enskilde, för en gynnsam rehabilitering till egen försörjning genom arbete eller studier.

Äldreomsorgen

De äldres behov, intressen och individuella särdrag styr verksamhetens innehåll. Utifrån de boendes levnadsberättelse tas individuella hänsyn gällande livsåskådning och intressen.

I personalgrupperna finns både män och kvinnor anställda med bakgrund i ett flertal olika länder. Jämlikhet, integrations- och mångfaldsfrågor är ämnen som tas upp i personalgrupperna på t ex arbetsplatsträffar. Samtal kring den grundläggande uppfattningen om människors lika värde är ett viktigt inslag på arbetsplatsträffen.

Konsumentvägledning

Medborgarkontorets samlokalisering med biblioteket i Fältöversten och direktkontakten med bibliotekets besökare har bidragit till att antalet besökare ökat väsentligt och att fler unga tar kontakt med konsumentvägledaren. Konsumentvägledaren har planerat in besök på fritidsgården G-punkten i Gärdesskolan för att nå ungdomar direkt med de frågor som särskilt berör dem, såsom mobilavtal, ångra köp, reklamation av kläder etc. Även fritidsgården Poolhuset i Engelbrektsskolan och privata skolors motsvarande verksamhet kommer att besökas. Under årets första fyra månader har drygt 800 konsumentärenden kommit in i jämförelse med samma tid i fjol då 560 ärenden hade registrerats i dataprogrammet "Konstant."

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Prognos på årsutfall

I tertialrapport 1 beräknas nämndens nettoavvikelse före resultatdispositioner till -8 mnkr inom anslag 1 (nämndens verksamhet) och 3,8 mnkr inom anslag 2 (försörjningsstöd). Nettoavvikelsen efter ianspråktagande av 2005 års resultatfond (5,8 mnkr) beräknas till 1,6 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till förväntade budgetjusteringar till följd av prestationsförändringar på grund av förändrade inskrivningstal inom barnomsorg, skola och skolbarnomsorg samt omsorg om funktionshindrade. Hänsyn har även tagits till de av kommunstyrelsens ekonomiutskott redan beslutade stimulansbidrag om 22,9 mnkr. I prognosen har inte räknats in den budgetjustering om 2,1 mnkr som begärs för Kampementets äldreboende.

Omslutningsförändringar om 23,9 mnkr redovisas.

	Nettobudget	Avvikelse Februari	Avvikelse Mars	Avvikelse April
Anslag 1				
Administration	39,7	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	644,9	0,0	0,0	-2,1
Barn och Ungdom	415,9	0,0	0,0	6,4
Socialtjänst	152,1	0,0	0,0	-1,5
Kultur och Miljö	33,3	-4,6	-4,6	-4,6
Avskrivningar	0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Internräntor	0,2	-0,4	-0,4	-0,2
Summa	1 286,2	-5,2	-5,2	-2,2
Anslag 2				
Försörjningsstöd/ arbetsmarknads- åtgärder	32,2	3,0	3,0	3,8
Summa	32,2	3,0	3,0	3,8
Totalt	1318,4	-2,2	-2,2	1,6

Inom administrationen redovisas en budget i balans. Inom Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 6,4 mnkr, huvudsakligen beroende på lägre hyreskostnader än budgeterat samt prestationsförändringar. Inom Socialtjänst prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning. Inom Äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 2,1 mnkr beroende på kvarstående uppstartskostnader på Kampementets äldreboende. Inom Kultur och Miljö redovisas ett underskott om 4,6 mnkr på grund av högre kostnader för snöbortforsling än budgeterat. Ett underskott redovisas också vad gäller avskrivningar och internräntor. Efter att markanläggningar överförts till stadsdelsnämnden bedömer förvaltningen att det anslag som nämnden fått för detta inte kommer att täcka de faktiska kostnaderna.

Delårsbokslut

Nettoavvikelsen i delårsbokslutet uppgår till 10,4 mnkr. Avvikelsen visar skillnaden mellan en tredjedel av årsbudgeten och utfallet per den 30 april 2006. I delårsutfallet ingår periodiseringar om 27,3 mnkr. Årsavvikelsen baserad på delårsutfallet blir ca 31 mnkr.

Skillnaden mellan nettoavvikelsen enligt delårsbokslut och prognos förklaras bl.a. av löneökningar, semesterersättningar och semestervikariekostnader som inte betalats ut ännu.

Resultatenheter

Resultatenheternas resultat från föregående år uppgår till totalt 5,8 mnkr, fördelat enligt följande:

Förskola	4,0
Skola	1,7
Socialtjänst	0,5
Äldreomsorg	-0,4

Av äldreomsorgens resultatöverföring avser -3,2 mnkr resultatenheter som upplösts i samband med bokslut 2005. Detta underskott täcks under 2006 av medel avsatta centralt inom programområdet äldreomsorg.

Resultatenheternas totala resultat som enligt prognosen kommer att föras över till 2007 uppgår till 4,4 mnkr.

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker om 2,4 mnkr för att kunna bedriva verksamheten "Bryggan" hela året. Under 2005 beviljades 1,0 mnkr för att bedriva verksamheten sex månader under 2005. Nu ansöker nämnden om ytterligare 1,0 mnkr för att, enligt tidigare beslut, driva verksamheten ytterligare sex månader. Dessutom ansöks om 1,0 mnkr för att fortsätta med verksamheten året ut. För att göra "Bryggan" känd bland hemlösa både inom Östermalm och på Kungsholmen och Norrmalm ansöks om 0,4 mnkr för en uppsökare. Totalt 2,4 mnkr för "Bryggan".

Stimulansbidrag

Gruppboende Rio

Gruppboendet med sex lägenheter på Sandhamnsgatan 8 beräknas bli inflyttningsklart i slutet av året. Särproduktionskostnad om 2,1 mnkr och startkostnad om 0,5 mnkr beviljades av kommunstyrelsens ekonomiutskott år 2005. Nämnden begär nu dessa medel.

Förskolor

En förskola på Kampementsgatan 18 byggs om så att ytterligare avdelning kan inrymmas i lokalen. Ansökan om stimulansbidrag om 0,4 mnkr beviljades i kommunstyrelsens ekonomiutskott under april. Nämnden begär nu dessa medel.

Två tidigare fritidshemsavdelningar på Villagatan 12 omvandlas till förskoleavdelningar. Nämnden har ansökt om 0,8 mnkr, ärendet har ännu inte behandlats i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Förskolan Skeppargatan 34 färdigställdes i slutet av 2005. Kommunstyrelsens ekonomiutskott har beviljat 0,5 mnkr i stimulansbidrag, varav 0,2 mnkr rekvirerades i samband med tertialrapporter under 2005. Vissa kostnader återstår varför nämnden nu begär resterande medel om 0,3 mnkr.

Äldreomsorg

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har beviljat 8,8 mnkr i startbidrag för Gärdets äldreboende, samt 12,8 mnkr för tomgångshyror på Sandhamnsgatan 4 och Bromma sjukhus. Nämnden begär nu 12,8 mnkr i tomgångshyror, samt 6,8 mnkr för startbidrag. Resterande belopp om 2,0 mnkr kommer att sökas 2007.

Kampementets äldreboende färdigställdes i slutet av 2005, varför 2,1 mnkr av de beviljade stimulansbidragen inte hann användas under 2005 för utrustning, inventarier m.m. I samband med bokslutet hemställde nämnden att få ombudgetera dessa medel till 2006, kommunstyrelsen har uppmanat nämnden att återkomma med sin ansökan i tertialrapporten.

Nämnd och förvaltningsadministration

Anslag 1 (mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräk- nad budget
Kostnader				
Nämnd	35,3	39,0	39,0	0,0
Särskilda satsningar	2,1	1,2	1,2	0,0
Summa kostnader	37,4	40,2	40,2	0,0
Intäkter				
Nämnd	-1,4	-0,5	-0,5	0,0
Summa intäkter	-1,4	-0,5	-0,5	0,0
Netto	36,0	39,7	39,7	0,0

Analys av utfall

Inom nämnd och förvaltningsadministrationen redovisas ingen avvikelse mot budget.

Barn och Ungdom

Anslag 1	(mnkr)	Bokslut 2005	*)Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräk- nad budget
Kostnader					
Förskola		180,1	192,5	189,4	3,1
Skola, Skolbarnsomsorg		254,8	256,6	253,3	3,3
Särskola		7,3	9,7	9,7	0,0
Fritid		6,2	7,2	7,2	0,0
Summa kostnader		448,4	466,0	459,6	6,4
Intäkter					
Förskola		-17,6	16,7	16,7	0,0
Skola, Skolbarnsomsorg		-25,5	22,2	22,2	0,0
Särskola		-4,6		0	0,0
Fritid		-1,9	1,4	1,4	0,0
Summa intäkter		-49,6	40,3	40,3	0,0
Netto		398,8	506,3	499,9	6,4

*) Inklusive resultatenheternas resultat från 2005 (förskola 4,0 mnkr, skola 1,7 mnkr)

Analys av utfall

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 6,4 mnkr då hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om +3,0 mnkr för kostnader och +0,6 mnkr för intäkter, resultatenheternas resultat från 2005 (4,0 mnkr för förskolor och 1,7 mnkr för skolor) samt omslutningsförändringar om 10,1 mnkr.

Förskola

Det prognostiserade överskottet beror på att resultatenheterna inte fullt ut beräknas nyttja överskott från 2005 (0,8 mnkr) och att ett beräknat ökat barnantal för året ger ökade administrations- och hyresresurser utan motsvarande kostnader (0,6 mnkr). I samband med tertialrapport 1 kommer nämnden att få viss kompensation för stadsdelens höga kostnader för förskolelokaler (beräknat till 1,7 mnkr). Då förvaltningen i verksamhetsplanen budgeterat för faktiska kostnader kommer detta att bli ett överskott för programområdet.

Skola/skolbarnsomsorg

Ett överskott prognostiseras som följd av att skolornas hyror beräknas bli 2,0 mnkr lägre än vad som var känt vid budgetläggningen, att resultatenheterna inte fullt ut nyttjar sitt överskott från 2005 (+0,7 mnkr) att antal barn som sökt kollo i år är färre än i fjol (+0,5 mnkr) och att tillsättningen av en heltidstjänst som metodutvecklare samt två heltidstjänster i den särskilda undervisningsgruppen ÖSIS, har dragit ut på tiden (+1,3 mnkr). Samtidigt prognostiseras högre kostnader för lokaldrift och iordningställande och evakuering i samband med vattenskadorna på Hedvig Eleonora skola och Gärdesbackens förskola samt kvarvarande kostnader för byggandet av Gärdeskolans mediatek (-1,2 mnkr).

Prestationsförändringar

I förhållande till kommunfullmäktiges budget som bygger på elev/barnantal per 2005-09-30 beräknas för skola en minskad tilldelning om 2,2 mnkr, för särskola en ökning om 0,1 mnkr, för skolbarnsomsorg en ökad tilldelning om 0,5 mnkr och för förskola en ökning om 4,6 mnkr. Intäktskravet för barnomsorgsavgifter beräknas öka med 0,6 mnkr men kan komma att justeras då avgiftsbudgeten bestäms utifrån avgiftsnivån per barn i maj.

Resultatenheter

Skolorna beräknar att nyttja delar av sitt överskott (1 mnkr av 1,7 mnkr) från 2005. Intagningarna för hösten har påbörjats men osäkerhet finns fortfarande om var eleverna i slutänden kommer att börja. Detta gör att skolorna är försiktiga i denna tidiga prognos. Engelbrektskolan kommer att integrera fritidhem till hösten vilket innebär kostnader för inredning och material. Såväl Östermalmsskolan som Hedvig Eleonoraskola kommer att göra anpassningar i sina organisationer till hösten för att hålla sin budgetram.

Förskolorna aviserar att större delen av överskottet (3,2 mnkr av 4,0 mnkr) från 2005 kommer att nyttas under året för att klara den fortsatta minskningen av barngrupperna. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd inom förskolan ser ut att överskrida budget med ca 0,7 mnkr. Avtalen om barn i behov av särskilt stöd från andra stadsdelar är under diskussion och för närvarande osäkra (budgeterade intäkter är 0,5 mnkr).

Socialtjänsten

Anslag 1	(mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräknad budget
Kostnader					
Stab		5,3	4,9	4,9	0,0
Familjeenheten		29,3	27,9	27,9	0,0
Vuxenenheten		16,1	12,2	12,2	0,0
Socialpsykiatri		24,9	26,7	26,7	0,0
Enheten för funktionshindrade		112,5	108,3	109,8	-1,5
Flyktingmottagande		0	0,1	0,1	0,0
Summa kostnader		188,1	180,1	181,6	-1,5
Intäkter					
Stab		-1,8	1,4	1,4	0,0
Familjeenheten		-1,5	1,2	1,2	0,0
Vuxenenheten		-2,0	1,0	1,0	0,0
Socialpsykiatri		-3,0	3,3	3,3	0,0
Enheten för funktionshindrade		-23,6	17,8	17,8	0,0
Flyktingmottagande		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter		-31,9	24,7	24,7	0,0
Netto		156,2	204,8	206,3	-1,5

Anslag 2	(mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräk- nad budget
Kostnader					
Försörjningsstöd		23,6	27,9	24,9	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder		7,3	16,3	15,5	0,8
Summa kostnader		30,9	44,2	40,4	3,8
Intäkter					
Försörjningsstöd		-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder		-2,4	-10,7	-10,7	0,0
Summa intäkter		-3,7	-12,0	-12,0	0,0
Netto		27,2	32,2	28,4	3,8

Analys av utfall

Programområdet Socialtjänsten prognostiserar ett nettounderskott om 1,5 mnkr inom anslag 1 (nämndens verksamhet) och ett överskott om 3,8 mnkr inom anslag 2 (försörjningsstöd).

Familjeenheten

		2004	2005	Årsprognos 2006
§ 12-hem	Antal vård dygn	343	63	102
	Nettokostnad (tkr)	1 269	214	426
Familjehem	Antal vård dygn	13 635	13 321	11 522
	Nettokostnad (tkr)	7 838	6 788	5 769

Familjeenheten redovisar en budget i balans, prognosen är osäker på grund av att flera barn som är under utredning kommer att behöva placeras.

Vuxenenheten

		2004	2005	Årsprognos 2006
Behandlingshem HVB	Antal vård dygn	1 701	2 522	985
	Nettokostnad (tkr)	1 656	2 760	1 100
Stödboende (f.d. inack.hem)	Antal vård dygn	3 601	4 168	4 283
	Nettokostnad (tkr)	1 943	2 026	2 450

Inom vuxenenheten prognostiseras en budget i balans. Kostnaderna för heldygnsvård har hittills varit låga. En medveten strategi har varit att istället prioritera extern och intern öppenvård. Enheten har ett stort antal hemlösa klienter, vilket innebär att kostnaderna för olika former av stödboenden är höga. Många av dem är inte heller tillräckligt nyktra och drogfria i den utsträckningen som gör att de bedöms lämpliga till tränings- eller försökslägenhetsboende.

Socialpsykiatriska enheten

		2004	2005	Årsprognos 2006
HVB (f.d sjukhem o fam.vård)	Antal vård dygn	10 885	9562	8 900
	Nettokostnad (tkr)	10 377	10 608	10 680

Socialpsykiatriska enheten redovisar en budget i balans.

Enheten för personer med funktionsnedsättning

		2004	2005	Årsprognos 2006
Gruppboende	Antal vård dygn	7 872	9 844	10220
	Bruttokostnad (tkr)	12 392	18 870	18 320
Sjukhem	Antal vård dygn	2 579	2 982	2 429
	Bruttokostnad (tkr)	4 537	4 536	3 816
Dagverksamhet (barn)	Antal vård dygn	882	974	516
	Bruttokostnad (tkr)	1 775	2 297	1 005
Daglig verksamhet	Antal vård dygn	11 376	14 722	17 769
	Nettokostnad (tkr)	11 258	12 837	13 477

LASS-assistans	Antal utförda timmar	101 823	98 924	83 965
	Bruttokostnad (tkr)	24 586	22 437	19 734
LASS 20 första timmar	Bruttokostnad (tkr)	14 805	15 578	14 200

Inom enheten för personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om totalt 1,5 mnkr. Underskottet har sin grund i flera orsaker 0,7 mnkr avser omstruktureringskostnader av personal, 0,5 mnkr avser ökade kostnader för extern vård för barn och vuxna som ej kunnat undvikas samt 0,3 mnkr avser Smyrna gruppboende.

Resultatenheter

Inom Socialtjänsten finns en resultatenhet, Smyrna gruppboende. För årets prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr. Efter ianspråktagande av förra årets överskott om 0,5 mnkr återstår ett underskott om 0,3 mnkr att föra över till 2007.

Anslag 2 - enheten för arbete och försörjningsstöd

Inom anslag 2 redovisas ett överskott om 3,8 mnkr. Överskottet beror på en aktiv handläggning av ärenden och att arbetssökande erbjuds arbetsträning och olika arbetsverksamheter. Även sjukskrivna klienter erbjuds arbetsträning.

Minskat antal ärenden har också bidragit till att socialsekreterarna har ännu mer tid för sina kvarvarande klienter. Detta innebär att socialsekreterarna kan träffa klienterna och följa upp ärendena mer effektivt.

Under februari 2006 erhöll 188 bidragshushåll 1,3 mnkr i försörjningsstöd jämfört med 212 bidragshushåll i februari 2005 som erhöll 1,4 mnkr i försörjningsstöd. Sedan årsskiftet 2005/2006 har antalet hushåll varit stabilt.

Antalet nybesök under första tertiet var 108 jämfört med antalet nybesök motsvarande period 2005 som var 133. Viket innebär en minskning med 25 nybesök under första tertiet.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Enheten för personer med funktionsnedsättning har under året gjort organisationsförändringar som först under 2007 kommer att ge full effekt. Dels har hemstödsteamet lagts ned och brukarna får sina insatser utförda av annan anordnare dels har en tjänst dragits in i och med den hopslagning av utförardelen som skett för barn och vuxna.

Vad gäller Smyrna gruppboende som redan i dagsläget har en låg bemanning kommer en fortsatt översyn att göras vad gäller schemaläggning, bemanning och kostnader för personal för att få en budget i balans.

Den översyn enheten har gjort gällande daglig verksamhet för att utreda om att eventuellt starta en egen daglig verksamhet för personer med begåvningsmässiga funktionshinder har visat att detta inte är möjligt. De personer som skulle kunna komma ifråga för verksamhet på hemmaplan har inga kostsamma placeringar eller taxiresor varför detta inte är skäl för besparing. Av hänsyn till enskildas resande kan frågan ändå vara aktuell.

Äldreomsorgen

Anslag 1	(mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräknad budget
Kostnader					
Programområde övergripande		4,9	4,3	4,5	-0,2
Biståndsbedömning		15,3	14,5	14,5	0,0
Särskilda boendeformer		482,5	490,5	494,1	-3,6
Servicehus		33,4	27,2	27,4	-0,2
Hemtjänst		165,1	164,5	169,2	-4,7
Dagvård		11,4	12,0	12,5	-0,5
Övrig vård o service		8,5	5,8	3,7	2,2
Summa kostnader		721,0	718,9	725,9	-7,0
Intäkter					
Programområde övergripande		-0,3	0,0	0,0	0,0
Särskilda boendeformer		-54,8	-49,4	-52,0	2,6
Servicehus		-2,4	-1,0	-1,8	0,9
Hemtjänst		-11,9	-10,1	-11,0	1,0
Dagvård		-0,7	-0,4	-0,8	0,4
Övrig vård och service		-0,3	-0,4	-0,4	0,0
Summa intäkter		-70,6	-61,2	-66,0	4,8
Netto		650,4	657,7	659,8	-2,1

sökta medel ytterligare: 2,1

Analys av utfall

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr då hänsyn tagits till resultatenheternas resultat från 2005. I prognosen ingår att vi ska få de sökta medlen för tomgångshyror för Gärdets äldreboende som kommunstyrelsens ekonomiutskott redan beslutat om. Nämnden begär dessutom en budgetjustering om 2,1 mnkr för de kvarvarande uppstartskostnaderna på Kampementets äldreboende. Om detta beviljas prognostiseras en budget i balans för äldreomsorgen.

Budgetläget ställer fortsatta krav på att effektivisera genom fortsatt utveckling av arbetssätt, samordning av verksamheter och att arbeta med schemaläggning och bemanning.

Hemtjänst

Antalet personer 65 år och äldre i ordinärt boende med behov av hemtjänst beräknades i verksamhetsplanen vara oförändrat under året. En viss ökning av hemtjänst kan dock noteras både vad gäller antal personer med hemtjänst och antal beviljade timmar. Detta innebär högre kostnader för beställarenheten. Andelen personer som väljer privat hemtjänstutförare ökade under 2005 till drygt 20 % från att ha varit ca 10 % under tidigare år. Trenden håller i sig och privata aktörer utför en ökande andel av hemtjänstinsatserna, för närvarande ca 26 %.

Effekten av denna trend är att utförarenheterna i egen regi får lägre intäkter och måste därmed anpassa personalvolym och lokaler till beställda insatser.

Särskilda boendeformer

Antal beviljade platser inom särskilda boendeformer

	VP-06	Jan	Feb	Mars	April	Avvikelse
Sjukhem		446	435	430	438	
Gruppboende		235	238	241	243	
Ålderdomshem		123	120	119	120	
HVB-hem		25	26	26	24	
Totalt	820	830	820	816	824	4

Antalet boende inom särskilda boendeformer har i verksamhetsplanen beräknats till 820 platser. Platsantalet har under årets första tertial minskat. Platsantalet under april månad uppgick till 824 boendeplatser. I prognosen har beräknats att antalet platser resten av året kommer att vara ungefär oförändrat jämfört med april.

Dagverksamhet

En ny samlad organisation för installation av och uttryckning på trygghetslarm är i drift, Trygghetslarm Östermalm. Detta innebär att verksamheten på Bo Bergman, som tidigare utförde installation av larm, nu är en renodlad dagverksamhet med dagvård och den öppna dagverksamheten Seniorträffen. Stadsdelens vaktmästarservice utgår också från Bo Bergman.

Gärdet

Arbete pågår med att planera återflytten från Bromma sjukhus till det ombyggda Gärdets vård- och omsorgsboende. Rio servicehus och "nya Gärdet" kommer att utgöra en enhet med en effektiv samordnad ledningsorganisation, personalresurser och lokaler. Under perioden fram till december 2006 samarbetar Rio servicehus med Kampementets äldreboende för att lösa hälso- och sjukvårdsinsatserna under kvällar, helger och nätter.

Nattpatrull

Nattpatrullen har sedan många år stora svårigheter med att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Ett försök gjordes att samordna nattpatrull och uttryckning på trygghetslarm vilket innebar kvalitetsbrister i insatserna till brukare med regelbunden natthjälp. En genomgripande översyn pågår för att kortsiktigt hitta en mer ekonomiskt försvarbar lösning. Förvaltningen kommer i ett senare ärende föreslå att nämnden genomför en upphandling av framtida drift av nattpatrullen. Nuvarande nattpatrull består av fyra personer och två bilar varje natt.

Resultatenheter

Inom äldreomsorgen finns två resultatenheter, Katrumpstullens äldreboende och Kampementets äldreboende. Katrumpstullens äldreboende har med sig ett överskott om 2,8 mnkr från föregående år. I år prognostiserar denna enhet ett underskott om 0,4 mnkr vilket innebär ett totalt överskott om 2,4 mnkr som förs över till 2007. För Kampementets äldreboende som startades vid årsskiftet prognostiseras en budget i balans.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Äldreomsorgen följer noggrant hur brukarna inom hemtjänsten väljer utförare inom ramen för kundvalet. Hemtjänstens utförare arbetar aktivt med att anpassa bemanningen till den aktuella volymen beställda insatser. Förvaltningen beräknar att trenden att välja privat hemtjänstutförare kommer att fortsätta. Det är främst nya brukare med låg servicenivå som väljer privat utförare.

Arbetet med att utveckla schemaläggning, personalplanering och bemanning fortsätter.

Förvaltningen följer utvecklingen av antalet sjukskrivna. Arbete pågår i samarbete med Previa med speciella insatser för att hitta lösningar för både långtidssjukskrivna och personer med hög korttidsfrånvaro.

Kultur och Miljö

Anslag 1 (mnkr)	Bokslut 2005	Beräknad budget efter förväntade prestations- /budget- justeringar/ omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter åtgärder	Avvikelse mot beräknad budget
Kostnader				
Stadsplanering	3,8	4,7	4,7	0,0
Agenda 21	1,0	1,1	1,1	0,0
Gatu- och parkskötsel	32,0	29,8	34,4	-4,6
Kultur och Fritid	0,7	1,1	1,1	0,0
Parklekar	0,6	0,7	0,7	0,0
avskrivningar	0,0	0,1	0,3	-0,2
internräntor	0,0	0,2	0,4	-0,2
Summa kostnader	38,1	37,7	42,7	-5,0
Intäkter				
Stadsplanering	-4,5	-4,1	-4,1	0,0
Agenda 21	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator och parker	0,0	0,0	0,0	0,0
Parklekar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-4,5	-4,1	-4,1	0,0
Netto	33,6	33,6	38,6	-5,0

Analys av utfall

Inom programområdet prognostiseras ett underskott om 4,6 mnkr. På grund av en lång och snörik vinter har snöbortforsling skett vid tre tillfällen under året till en sammanlagd kostnad av 4,6 mnkr mot budgeterade 1,2 mnkr. För hela året prognostiseras en kostnad om 5,8 mnkr avseende snöbortforsling.