

Handläggare: Irma Mattsson, Roger Mellroth

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1

Förslag till beslut

1. Förslaget till tertialrapport 1 godkännes och överlämnas det till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 2,0 mnkr avseende startbidrag för Rio vård- och omsorgsboende, Sandhamnsgatan 4, enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
3. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 0,9 mnkr avseende startbidrag för Kampementets vård- och omsorgsboende, Kampementet 4, enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
4. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 0,6 mnkr avseende startbidrag för Gärdets gruppboende 5, Sandhamnsgatan 4, enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
5. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 0,5 mnkr avseende startbidrag för Rio gruppboende, Sandhamnsgatan 8, enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
6. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 2,3 mnkr avseende nytt stödboende på Carl Akrells gata enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
7. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 2,6 mnkr avseende nytt gruppboende på Studentbacken enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
8. Hos kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag om 0,8 mnkr för två nya förskoleavdelningar på Styrmansgatan 28.
9. Hos kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag om 0,4 mnkr för två nya förskoleavdelningar på Körsbärsvägen 16-18.
10. Hos kommunstyrelsen begärs medel till skolbarnomsorgslokaler med hög hyra om 0,2 mnkr.
11. Hos kommunstyrelsen begärs medel till förskolor med hög hyra om 1,9 mnkr.
12. Hos kommunstyrelsen begärs medel till omstrukturering av lokalen på Valhallavägen, Fältöversten, om 0,6 mnkr, för att möjliggöra lokalisering handläggningen av ekonomiskt bistånd för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder.
13. Hos kommunstyrelsen begärs bidrag till Brunbärsvägen 7 om 1,8 mnkr pga att förvaltningen tvingats evakuera verksamheten pga mögelsanering av ordinarie lokal på Wittstocksgatan.
14. Hos kommunstyrelsen begärs bidrag för avvecklingskostnader Askrikegatan hemtjänst, Knallhatten 2 om 0,1 mnkr.
15. Hos kommunstyrelsen begärs medel för åtgärder mot missbruk om 0,5 mnkr för anställning av specialkompetens för att arbeta med personer med komplexa vårdbehov s k dubbeldiagnoser.
16. Omslutningsförändringar om 19,4 mnkr för ökade kostnader och intäkter redovisas.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga programområden och avdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen. Härutöver har samverkan skett med pensionärsrådet och i handikapprådet. Samverkan har skett med landstinget.

Sammanfattning

År 2007 innebär stora förändringar för Östermalms stadsdelsnämnd vilket gör det svårare än vanligt att efter fyra månader göra en prognos för verksamhet och ekonomi för hela året. Ansvaret för grundskola, skolbarnsomsorg och särskola överlämnas till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet. Ansvaret för gatuskötsel överlämnades redan vid årets början till trafikinämnden, även om stadsdelsnämnden fått fortsätta sköta detta på trafikinämndens bekostnad under årets fyra första månader. Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm bildar en gemensam stadsmiljöenhet fr.o.m. maj och en gemensam hantering av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner startar i september.

Nämnden största verksamhet, äldreomsorgen, präglas av äldreminskningen i befolkningen över 80 år. Under 2006 minskade antalet med 182 personer eller 3,7 procent. Minskningen över 80 år kommer enligt befolkningsprognosen att fortsätta i ungefär denna takt i cirka tio år. En viss utbyggnad sker av förskolan både i nämndens drift och i enskild drift.

Beträffande ekonomin prognostiseras för helåret ett utfall i stort sett i balans, men prognosen är ovanligt osäker i år pga alla förändringar. För anslag 1 (större delen av verksamheten) prognostiseras ett budgetöverskridande beroende på att fler kostsamma insatser beviljas inom äldreomsorg, handikappomsorg och socialpsykiatri än vad budgeten förutsätter. Överskridandet på anslag 1 balanseras av ett prognostiserat överskott på anslag 2 (ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder). En aktivitetsplan har gjorts för planerad upphandling och konkurrensutsättning (bilaga 3).

Redovisningen nedan utgår från fullmäktiges sex övergripande inriktningsmål. Någon heltäckande redovisning av verksamheten görs inte utan sådant redovisas som efterfrågas i anvisningar m m.

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

Barn och Ungdom

Öppettiderna vid parklekarna anpassas så långt möjligt efter säsong och efter besökarnas behov. Antalet besökare i både Humlegården och Tessinparken har ökat. Det gäller både vuxna med små barn och ungdomar. Skateparken i Humlegården är en av orsakerna till att antalet ungdomar där ökar väsentligt. En viss ökning av antalet besökare på ungdomscaféerna har konstaterats, framför allt för G-punkten i Gärdesskolan. Fältassistenterna träffar allt fler yngre ungdomar ute på gator och torg under fredagskvällar. Det förekommer också en hel del alkohol och de som är berusade är allt yngre. Majoriteten av dessa ungdomar går i 7:an. Alla som har sökt sommarkollo har fått erbjudande om plats. Stadsutvecklingsområdet bevakas så att förskolor och skolor planeras in enligt behov. Alla enheter beräknar att de ska uppfylla sina åtaganden under året.

Socialtjänsten

Information om det lokala kulturutbudet m m finns i gruppbestädernas gemensamhetsutrymmen. Vid önskemål får personer med funktionsnedsättning hjälp att kontakta konsumentvägledning. Handikapprådet informeras om angelägna stadsmiljöfrågor.

Alla som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet erbjuds inom fem dagar en heltidsomfattande arbetsverksamhet med obligatorisk närvaro. Under tiden januari-april har 54 personer erbjudits arbetsverksamhet. För personer som står långt från arbetsmarknaden finns projekt för arbetslivsinriktad rehabilitering (ARIRE) och för långtidssjukskrivna personer med psykiska problem (VEGA). I april 2007 är sammanlagt 35 personer aktuella inom dessa projekt. Genom arbetskonsulenterna ordnas offentligt skyddad anställning (OSA), 12 platser och kommunalpolitisk insats kontaktarbetsplats (KAP), hittills under året 22 personer. För ungdomar finns också åtgärderna Kommunalt ungdomsprogram (KUP), hittills inga under 2007 och Ungdomsgarantin (UG), hittills en under 2007. Arbetskonsulenterna anordnar under sommaren feriearbete för 32 ungdomar i åldern 15-18 år, som fortsätter sina studier men saknar sommararbete. Kommunstyrelsen har 2007-04-18 beviljat nämnden bidrag med 0,3 mnkr för verksamheten. Vid stadens mätning av antal flyktingar som mottagits på stadsdelen uppgår antalet till 7.

Kultur och Miljö

Detaljplanesamråd har genomförts med stadsbyggnadskontoret. I arbetsgrupper tillsammans med andra förvaltningar har stadsdelens synpunkter förts fram. Stadsdelsförvaltningen bevakar i ett tidigt skede behovet av förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder anpassade för personer med olika funktionshinder. Samtidigt följs tillgänglighetsanpassningen av den yttre miljön i både nya och gamla bostadsområden. Förvaltning och utveckling av parker och naturområden sker i enlighet med parkplanen. Förvaltningen fortsätter att stärka det lokala kulturutbudet genom att erbjuda medborgare och organisationer i stadsdelsområdet kulturaktiviteter. Under våren har ansvaret för kulturfrågor överförs till programområdet Barn och Ungdom

Valfriheten ska öka

Barn och Ungdom

Arbetet med att utveckla skolornas och förskolornas webbsidor fortskrider och vi kan konstatera att fler och fler går in på sidorna för att hämta information och att allt fler använder sig av webbsidan för att söka barnomsorgsplatser.

Socialtjänsten

Insatserna utformas i möjligaste mån tillsammans med den enskilde brukaren, vilket dokumenteras i arbetsplaner/genomförandeplaner/vårdplaner. Inom personlig assistans har en personlig profil utarbetats över verksamhetens innehåll, syfte och om de olika valmöjligheter som finns. Kundvalsmodell finns för utförare inom hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans. Underlag utarbetas under våren för att jämföra brukarnas val av utförare över tid. Socialtjänsten har informationsmaterial om samtliga enheter med beskrivningar om valmöjligheter inom de olika verksamheterna. Broschyrer och information finns på hemsidan, i förvaltningens receptioner, på medborgarkontoret och hos samverkansparter. I den årliga brukarenkäten ställs en fråga om information. Enkäten görs under oktober och resultatet redovisas på hemsida, från hösten 2007. Ungdomsmottagningen marknadsför och informerar om sin verksamhet genom att ha träffar med bl.a. personal på skolor och stadsdelsförvaltningarna, genom att ha affischer på samtliga skolor samt genom att träffa samtliga

klasser i årskurs 9 i stadsdelarnas skolor.

Äldreomsorg

Enligt kundvalsmodellen för hemtjänst väljer den enskilde som har biståndsbeslut om hemtjänst själv utförare av tjänsten bland utförarna i kundvalskatalogen. Äldreomsorgen annonserar i lokaltidningen om möjligheten att välja och byta utförare. Resultatet av brukarenkäten som genomfördes 2006 kan vara vägledande i valet. Andelen som väljer privat utförare ökar och är f.n. 28 %. Den enskilde som fått biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende framför sina önskemål om var man helst vill bo. Biståndshandläggaren tar så långt möjligt hänsyn till detta. Äldre och deras anhöriga ges information om vilka möjligheter som finns genom skriftlig och muntlig information och via hemsidan.

Skola för kunskap

Förskolan

Barnens lärande synliggörs genom individuell dokumentation som används som underlag vid samtalen med barnen och föräldrarna. När förskolan arbetar med olika projekt kan föräldrar och barn följa detta arbete på s.k. dokumentationstavlor. Personal från förskolorna deltar i pedagogiska nätverk. Gemensamma frågor är bland annat språkutveckling och genusarbetet. Alla förskolor beräknar att likabehandlingsplanerna ska vara klara före halvårsskiftet och att de kommer att uppfylla sina åtaganden under året.

Grundskolan

Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP). Genom IUP och PODB, projekt och omdömesdatabas, dokumenteras elevernas lärande och måluppfyllelse. Detta används som underlag vid föräldrasamtal om barnens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Jämförelse sker mot de nationella målen. Skolorna fortsätter utvecklingsarbetet med omdömen, bedömning och betyg. Den lokal- och verksamhetsmässiga integrationen av skolan och skolbarnsomsorgen beräknas fullföljas under året. För närvarande planeras en ombyggnation av Östermalmsskolan för att slutföra detta arbete. Alla skolor har likabehandlingsplaner som följs upp och revideras vid varje läsårsslut. Alla skolor beräknar att de kommer att uppfylla sina åtaganden under året.

Särskola

Alla elever i särskolan har individuella utvecklingsplaner.

Högre kvalitet i omsorgen

Socialtjänsten

Uppföljning av tillgänglighet, bemötande, delaktighet och samordning av insatserna följs upp genom brukarenkäten som genomförs årligen och som redovisas i verksamhetsberättelse. Inom Vuxenheten, Familjeenheten och Socialpsykiatrien införs utrednings- och dokumentationsprogram, ASI och DUR, där utredningen görs tillsammans med brukaren. BBIC (Barns behov i centrum) är ett av Socialstyrelsen rekommenderat dokumentations och uppföljningssystem som kommer att införas i staden och på Familjeenheten med början 2008. Genomförandeprocenten för ASI ligger på ca 70 % och DUR, ligger på ca 30 %. Mål är att ASI ska ha genomförts i alla ärenden under 2007 och att DUR ska ha genomförts i alla nya ärenden och ärenden som omprövas, under 2008.

Enheten för personer med funktionsnedsättning använder från och med april 2007 en kvalitetsgranskningsmall för utförarverksamheten och en granskningsnyckel för biståndsbedömningen. Mallen inom utförverksamheten avläser eventuella brister i biståndsbedömningen, som kontinuerligt åtgärdas och utvärderas. Resultat redovisas i tertialrapport 2.

ParaSoL, modul i paraplysystemet för utförardokumentation inom omsorger för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg infördes 2007-03-26. I ParaSoL dokumenteras bl.a. genomförandeplaner, beslutade och utförda insatser. Resultat från ParaSoL redovisas i tertialrapport 2. Arbetsplaner finns i ca 95 % av alla ärenden, genomförandeplaner finns i ca 75 % av alla ärenden.

Införandet av gemensamma vårdplaner för brukare som har kontakt med både stadsdelsförvaltningen och en pågående behandlingskontakt med landstingets psykiatri pågår. Under första halvåret 2007 beräknas ca 25 % av alla ärenden ha gemensamma vårdplaner. Målet för 2007 är att hälften av alla ärenden ska ha gemensamma vårdplaner, och vid slutet av 2008 ska det finnas gemensamma vårdplaner i alla ärenden. Avvikelseberapportering på individnivå ska ske när planen inte fungerat.

Inom Familjenheten kommer 8 handläggare och familjebehandlare med början i september 2007 att få en systemteoretisk utbildning för att erbjuda brukarna kvalitativt goda insatser på ett tidigt skede i hemmiljön.

Till Socialtjänsten har det under 2007 kommit in 4 synpunkter enligt förvaltningens särskilda rutin för detta, ett gällande handläggning och bemötande, två i samma ärende angående lokal och situationen på ett gruppboende och ett angående laglighet. Samtliga har behandlats.

Äldreomsorg

Kvalitetssystem

Äldreomsorgen projekt för att ta fram ett gemensamt ledningssystem som inkluderar Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- och sjukvården samt verksamhet enligt socialtjänstlagen går enligt plan. Rutiner för uppföljning och utvärdering kommer att finnas i ledningssystemet för att säkerställa att kvaliteten i vård och omsorg ökar.

Inflytande

Arbetet med att utveckla kontaktmannaskapet fortgår, gott bemötande, helhetssyn och lyhördhet är nyckelbegrepp. I genomförandeplanen i Parasol dokumenteras den överenskommelse som görs mellan den enskilde och kontaktmannen utifrån aktuellt biståndsbeslut.

Maten i fokus

Projektet genomförs enligt plan för att öka kompetensen hos all personal inom äldreomsorgen inom mat och nutritionsområdet. Personalen får kunskap i kost och näringslära, livsmedelshygien, munvård, handhygien, bemötande, servering av måltid m.m. Rutiner, riktlinjer och egenkontrollprogram tas fram och kommer att ingå i äldreomsorgens gemensamma kvalitetssystem. Möjligheten för äldreboenden att laga sin egen mat ska utredas under hösten 2007.

Hemtjänst

För att ge äldre möjlighet att bo kvar hemma även med relativt omfattande vård- och omsorgsbehov ges både grundutbildning och utbildning för ökad spetskompetens. Äldreomsorgen har sökt stimulansmedel för ytterligare projekt inom rehabilitering, demensvård och det sociala innehållet i vardagen inklusive förbättrat kontaktmannaskap.

Anhörigstöd, dagverksamhet och dagkollo

Insatserna utvecklas och förbättras genom en ökad satsning på uppsökande aktiviteter som besök, informationsbrev och informationsmöten. Anhörigkonsulenten ger riktad information om möjligheten att få olika former av avlösning i hemmet av utbildade kvalificerade avlösare. Anhörigkonsulenten informerar om dagverksamhet, hemvårdsbidrag, avlastning på boenden, stödsamtal, möjlighet att få hembesök och individuellt anpassat stöd. Utbildningar för personal till anhörigombud och kvalificerade avlösare genomförs enligt plan. Den öppna dagverksamheten Seniorträffen på Bo Bergmans gata fortsätter att utvecklas. Antalet besökare har ökat. Under sommaren kommer sommarcafé att öppnas för pensionärer måndag till torsdag. Verksamheten kommer att erbjuda dagsutflykter vid sex tillfällen. Projektmedel har sökts för att tillsammans med frivilligorganisationerna utforma öppen dagverksamhet t ex café för seniorer/en social mötesplats, på olika äldreboenden i stadsdelen.

Hälsosamtal

Ett projekt med förebyggande hembesök startar efter sommaren, i samverkan med landstinget. Ca 200 personer över 80 år i ordinärt boende kommer att erbjudas hembesök och delta i program i syfte att förbättra hälsan och minska risken för fallskador.

Samverkan med landstinget

Inom stadsdelen finns samverkansformer mellan kommunen och landstinget på olika nivåer. Hemtjänstens enheter och dagvården träffar regelbundet husläkarmottagningarna. Att öka tryggheten för s k multisjuka äldre och säkra att omvårdnad och sjukvård samordnas mellan landstinget och stadsdelen är prioriterat. Samverkansprojektet Vård i samverkan på Gärdet pågår där utvecklade arbetssätt och rutiner ska ge multisjuka som bor i ordinärt boende en bättre situation. Projektet Vård- och omsorgslots riktar sig till de mest sjuka i ordinärt boende på Östermalm. 30 brukare i de högsta omsorgsnivåerna omfattas av projektet.

Vård- och omsorgsboenden samt kommunal hälso- och sjukvård

Geriatriska är knutna till stadsdelens vård- och omsorgsboenden. En medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) projektanställs för att bl.a. ta fram ett gemensamt synsätt på rehabilitering och för att utveckla rutiner för samverkan mellan kommun och landsting. Projektet innefattar även hörsel- och synnedsättning.

Demensvård

Utbildning och direkthandledning för personal i vård- och omsorgsboenden startar efter sommaren. Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med demensteam. Arbete pågår med att öka samarbetet med minnesmottagningen, stroteteamet, demensförbundet m.fl. Primärvården och äldreomsorgen arbetar i ett gemensamt projekt för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att stödja anhöriga till pensionärer som har nyupptäckt demenshandikapp.

Kompetensutveckling

Utbildning pågår bl a i social dokumentation, mat och nutrition, demensutbildning, anhörigstöd och anhörigavlösare samt i bemötandefrågor.

IT i vård och omsorg

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

Uppföljning

Verksamhetsuppföljning enligt stadens uppföljningsmodell och avtalsuppföljning är genomförd på Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende. Helhetsintrycket av Körsbärsgårdens vård och omsorgsboende är positivt, det råder en lugn och trivsamt stämning. Bostäderna och de allmänna utrymmena är rena och fräscha. De gemensamma utrymmena har delvis renoverats och möblerats med nya möbler och gardiner. Enheten har regelbundna möten i kvalitetsrådet där avvikelser och klagomål diskuteras för att förebygga risker och förbättra trygghet och säkerhet. Arbete med att förbättra måltider och måltidsmiljö pågår samt individuella bedömningar med åtgärd att öka BMI för de som är underviktiga. Genomförandeplaner utifrån den boendes behov och önskemål upprättas. Stadsdelens riktlinjer för hälso och sjukvård tillämpas. Enheten arbetar med att upprätta ledningssystem för HSL och SoL. Kompetensutveckling för personalen utifrån enhetens mål pågår kontinuerligt. Uppföljningen i sin helhet finns i bilaga 6.

Röda Korsets tio korttidsplatser samt Odinslunds vårdboende ingår i stadens ramavtal. Uppföljningen av enheterna i ramavtalet görs på kommunstyrelsens uppdrag av olika stadsdelsförvaltningar. Öster malms stadsdelsförvaltning har följt upp de ovan nämnda enheterna enligt stadens uppföljningsmodell. Uppföljningen bifogas i bilaga 7.

En trygg och snygg stad

Socialtjänsten

Vuxenenheten bedriver biståndsbedömd gruppverksamhet i öppenvård för unga missbrukare, i åldern 18 - 29 år. Hittills under året har 12 personer deltagit i gruppverksamheten. Vuxenenhetens uppsökare deltar i ett projekt tillsammans med studenthälsan och har under året arbetat med kartläggning av alkoholservering i studentpubar.

Familjeenheten deltar i stadsdelens GASKEF (lokalt nätverk för ungdomssamverkan) och BRÅ (lokalt brottsförebyggande råd). Hittills under året har det varit tre möten med GASKEF och ett möte med BRÅ. På mötena diskuteras den aktuella ungdomssituationen i området. BRÅ har agerat för bättre belysning till och från Ryttsstadion som besöks kvällstid av många yngre flickor. Flygbladsutdelning mot langning till ungdomar sker vid systembolagen inför Valborg och skolavslutning. Föräldravandrarna stöds och har kommit igång igen.

På Ungdomsmottagningen ingår frågor om alkohol- och drogvanor i anamnesupptagning. Barnmorskorna har samtal med ungdomar i riskzonen om alkohol och droger.

Tvärgruppen, med uppdrag att ta fram fungerande arbets- samarbetsformer kring tonåringar och unga

vuxna i riskzonen och sprida arbetssätten inom enheterna består av medarbetare från alla Socialtjänstens enheter inklusive Ungdomsmottagningen. Tvärgruppen, har haft 2 möten hittills under året.

Kultur och Miljö

Inom ramen för sitt ansvarsområde utreder och planerar förvaltningen så att behov och önskemål om ny- och reinvesteringar inom stadens parker och grönområden identifieras. Idéer till parkinvesteringar kommer t ex från medborgarförslag, motioner eller från Östermalms Parkplan. Parkingenjören ska arbeta med attitydfrågor i syfte att hålla stadsdelen ren och prydlig. Arbetet sker främst genom förebyggande arbete exempelvis via kampanjer, brukarmedverkan och information.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Prognos på årsutfall

I tertialrapport 1 beräknas nämndens nettoavvikelse för året till -3,5 mnkr inom anslag 1 (det mesta av verksamheten) och 5,0 mnkr inom anslag 2 (ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder). Resultatenheterna har från år 2006 i resultatfonden 12,1 mnkr. Av detta avsåg 7,0 mnkr skolorna. För övriga beräknas resultatfonden minska med 1,2 mnkr och beräknas vid årsskiftet uppgå till 3,9 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till förväntade budgetjusteringar till följd av prestationsförändringar på grund av förändrade inskrivningstal inom barnomsorg och funktionshindrade för helår och för skola, särskola och skolbarnomsorg för första halvåret. Hänsyn har även tagits till att nämnden kommer att få de av kommunstyrelsens ekonomiutskott redan beviljade stimulansbidrag om 8,9 mnkr avseende stimulansbidrag för särskilda boenden inom äldreomsorg och för psykiskt funktionshindrade.

	Överföring från 2006	Resultat 2007	Totalt 2006,200 7	Överföring till 2008	Resultat efter resultatöverföring
Administration	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Barn o Ungdom	1,2*)	1,8	3,0	0,0*)	3,0
Socialtjänst	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5
Äldreomsorg	3,9	-3,8	0,1	3,9	-3,8
Kultur och Miljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	5,1	-3,5	1,6	3,9	-2,3
Försörjningsstöd	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Totalt anslag 1 o 2	5,1	1,5	6,6	3,9	2,7

*) avser förskolan. Resultatfonden för skolverksamheten övergår från 2007-07-01 till utbildningsförvaltningen. Resultatfonden för skolorna uppgick 20070101 till 7 mnkr.

Administrationn redovisar ett överskott om 1,0 mnkr bl.a. beroende på vakanshållning av tjänster pga de organisatoriska förändringar som sker i staden. Inom barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr, huvudsakligen beroende på ökade prestationer och överförda medel för kultur, parklek m m från Kultur och Miljö. Inom socialtjänstens anslag 1, prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr huvudsakligen inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, hemtjänstinsatser och socialpsykiatri. För Socialtjänsten, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, anslag 2 prognostiseras pga fortsatt minskning av antalet bidragshushåll ett överskott om 5,0 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar

ett underskott om 3,8 mnkr pga ökade placeringar på särskilda boenden. Inom Kultur och Miljö beräknas ett underskott om 0,4 inom reguljär verksamhet medan avskrivningar beräknas till + 0,2 mnkr och internräntor till +0,2 mnkr som följd av senarelagd aktivering av vissa investeringar. Budgetmedel från Kultur och Miljö om 4,4 mnkr för kultur, parklek m m om disponeras till Barn och Ungdom inför bildandet av den gemensamma stadsmiljöenheten för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. I bilaga 2 redovisas prognos på årsutfall för programområden.

Resultatenheter

Resultatenheternas resultat från föregående år uppgår till totalt 12,1 mnkr, fördelat enligt följande: förskola 1,2 mnkr, skola 7,0 mnkr, äldreomsorg 3,9 mnkr, socialtjänst 0,0.

Resultatenheternas totala resultat som enligt prognosen kommer att föras över till 2008 uppgår till 3,9 mnkr. För skolorna beräknas till halvårsskiftet 3,5 mnkr föras över till utbildningsförvaltningen. För skolorna beräknas nyttja fonden från 2006. Inom socialtjänsten beräknas ingen överföring till 2008.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar om 19,4 mnkr redovisas totalt. Inom Barn och Ungdom 5,0 mnkr avseende interkommunala ersättningar mm, inom Kultur och Miljö 9,4 mnkr avseende ökade kostnader och intäkter för verksamhet utförd åt Trafikkontoret och inom Socialtjänsten 5,0 mnkr huvudsakligen avseende ungdomsmottagningen.

Prestationsförändringar inom schablonfinansierade verksamheter

Förväntade budgetjusteringar till följd av förändrade inskrivningstal inom barnomsorg, skola och skolbarnomsorg samt omsorg om funktionshindrade beräknas ge följande nettoförändringar: förskoleverksamhet 3,3 mnkr, skolbarnomsorg -0,5 mnkr, skola -0,8 mnkr, särskola 0,6 mnkr, funktionshindrade 6,5 mnkr och totalt 9,1 mnkr.

Stimulansbidrag - Omstrukturering

Den tidigare fritidshemslokalen på Körbärsvägen 14-16 omvandlas till två förskoleavdelningar och fritidshemmet på Styrmansgatan 28 till två förskoleavdelningar. För detta begär nämnden 1,2 mnkr. Kommunstyrelsens ekonomiutskott har beviljat 3,9 mnkr för särproduktionskostnader och 2,1 mnkr i startbidrag för särskilda boenden för psykiskt funktionshindrade. Nämnden begär nu dessa medel. För särskilda boende för äldre har kommunstyrelsens ekonomiutskott beviljat 2,9 mnkr vilka begärs nu. Nämnden ansöker vidare om 0,6 mnkr för omstrukturingskostnader för ombyggnad av lokal i Fältöversten 7, vilket är nödvändigt för att kunna samla alla handläggning av ekonomiskt bistånd för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm i Garnisonen. Dessutom begärs 1,8 mnkr för kostnader avseende evakuering av förskolan Wittstocksgatan 18 till Brunbärsvägen 7 pga mögelsanering samt 0,1 mnkr för tomgångshyra Askrikegatan (hemtjänstlokaler) pga minskad hemtjänst. För bidrag till förskole- och skolbarnomsorgslokaler med hög hyra begär nämnden 2,1 mnkr. För verksamhet med specialkompetens för komplexa vårdbehov dubbeldiagnoser "case manager" inom socialpsykiatri söker nämnden 0,5 mnkr ur centrala medelsreserven.

Nämnd och förvaltningsadministration

För förvaltningsadministrationen prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr pga minskade personal-

kostnader och ökade intäkter för återbetalade krav.

Barn och Ungdom

Genom arbetsplatsträffar, samverkansmöten, planeringsdagar m.m. görs all personal delaktig i enheternas verksamhet och budget. Månadsrapporterna informeras och diskuteras vilket ger insikt om enhetens ekonomi. Efter analys och konsekvensbeskrivning diskuteras kontinuerligt en effektiv lokalanvändning, exempelvis då elevantalet förändras. Så långt det går anpassas lokalutnyttjandet till de behov som råder. Ett flexibelt arbetssätt möjliggör detta och det sker på både förskolor och skolor.

För programområde barn och ungdom prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr då hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om 3,2 mnkr för kostnader och 0,5 mnkr för intäkter. Budget motsvarande 4,4 mnkr överförs till programområdet i samband med att Kultur och Miljös verksamhetsinnehåll förändras.

Förskola

Förskolan på Wittstocksgatan 18 fick under januari evakueras för mögelsanering till Brunbärsvägen. Kostnaderna för hyra av ny lokal samt bussning beräknas till 1,9 mnkr. Återflytt till Wittstocksgatan beräknas till november 2007. Förvaltningen förväntas få kompensation för förskolelokaler och skolbarnsomsorgslokaler med dyra hyror i samband med tertialrapport 1 som beräknas till 2,1 mnkr.

Prestationsförändringar

I förhållande till kommunfullmäktiges budget som bygger på elev/barnantal per 2006-09-30 beräknas för skola en minskad tilldelning om 0,8 mnkr, för särskola en ökning om 0,5 mnkr, för skolbarnomsorg en minskning om 0,5 mnkr och för förskola en ökning om 3,8 mnkr. Intäktskravet för barnomsorgsavgifter beräknas öka med 0,5 mnkr men kan komma att justeras då avgiftsbudgeten bestäms utifrån avgiftsnivån per barn i maj.

Resultatenheter

Resultatenheterna inom skolan hade från 2006 med 7,0 mnkr i resultatfonden. Engelbrektskolan och Gärdesskolan beräknar att föra överskott med till utbildningsförvaltningen om 3,5 mnkr, medan Hedvig Eleonora och Östermalmsskolan beräknas ha ett nollresultat eller endast smärre överskott vid halvårsskiftet. Två förskolor beräknar att föra delar av sitt överskott till 2008. En resultatenhet Karlaplan/Hjorthagen som 2006 hade underskott (-0,9 mnkr) beräknas till årsskiftet ha bromsat kostnadsutvecklingen och kan i år gå med ett smärre överskott. Totalt för förskolorna beräknas resultatfonden till 0 vid bokslut.

Omslutningsförändringar

För skolorna beräknas omslutningsförändringarna till 5,0 mnkr huvudsakligen för ökade interkommunala ersättningar och barn i behov av stöd.

Socialtjänsten

Programområdet Socialtjänsten prognostiserar ett nettounderskott om 2,5 mnkr inom anslag 1 (nämndens verksamhet) och ett överskott om 5,0 mnkr inom anslag 2 (försörjningsstöd).

Familjeenheten

		2005	2006	Årsprognos 2007
HVB-hem inkl § 12	Antal vård dygn	1627	1974	2000
	Nettokostnad (tkr)	3276	4546	3950

Köpt öppenvård	Antal vårddyg	14	11	12
	Nettokostnad (tkr)	1743	1097	1000

Familjeenheten redovisar en budget i balans, prognosen är osäker på grund av att flera barn som är under utredning kan komma att placeras till höga kostnader.

Vuxnenheten

		2005	2006	Årsprognos 2007
Hem för vård och boende, HVB	Antal vårddyg	2067	603	1275
	Nettokostnad (tkr)	2068	661	1200
Inackorderingshem	Antal vårddyg	3569	3584	3918
	Nettokostnad (tkr)	2428	2184	2100

Inom Vuxnenheten 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

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr, främst relaterat till nya gruppboenden på Sandhammsgatan 8, dels p.g.a. högre kostnader för personal och hälso- och sjukvårdstjänster än beräknat och dels p.g.a. att den kalkyl som gjorts för minskade utgifter för externa placeringar, när gruppboendet startar, inte kan införlivas.

Enheten för personer med funktionsnedsättning

Inom enheten för personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om totalt 1,5 mnkr. Nya ärenden med omfattande hemtjänstinsatser ökar kostnaderna med ca 1 mnkr.

De insatser som är prestationsrelaterade har ökat med 9 personer till sammanlagt 125 brukare. Kostnaderna för dessa insatser är 4,6 mnkr högre än de ersättningsnivåer som stadsdelen får. Detta beror på att stadsdelen bedriver egen produktion i mycket liten omfattning och mer-parten av vård och omsorg köps externt. För externa platser finns mycket små möjligheter att förhandla om prismässigt fördelaktiga avtal och den enskilde har valfrihet. Utbudet på platser är begränsat och förvaltningen utgör ett litet kundunderlag. I ett ärende är kostnadsansvaret oklart, stadsdelen betalar hela insatsen för boende vid rättspsykiatrisk vård enligt LRV. Beslut från landstingets om kostnadsansvaret väntas i maj. Schablonersättningen för personlig assistans, avlösare och kontaktpersoner täcker inte kostnaderna.

Resultatenhet

Gärdets gruppboäder prognostiserar budget i balans.

Anslag 2 - enheten för arbete och försörjningsstöd

Inom anslag 2 redovisas ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet beror på en aktiv handläggning, förbättrad arbetsmarknad och att arbetssökande erbjuds arbetsträning och olika arbetsverksamheter. Även sjukskrivna klienter erbjuds arbetsträning. Trots en viss ökning av kostnaderna för försörjningsstöd under årets första månader så beräknas antalet hushåll minska under året.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Förhandling med landstinget om kostnadsansvar för boende vid rättspsykiatrisk vård enligt LRV. Beräknad besparing för året 0,5 mnkr. Begäran om medfinansiering från landstinget, såsom förvaltningen bedömer kostnadsansvaret, befintliga HVB-placeringar för personer med psykiska funktionshinder. Beräknad intäkt för året 0,5 mnkr

Översyn och analys av schemaläggning, bemanning och kostnader för personal kommer att göras vid Smyrna gruppboende och för utförandet av personlig assistans, med fokus på effektivisering och minskning av kostnader. Beräknad besparing för året 0,1 mnkr.

Effektivisering av fakturahantering och frigörande av tid för biståndsbedömning genom inrättande av en halvtid administrativ tjänst. Beräknad besparing 0,2 mnkr.

Biståndsbeslut ses över för att utreda om hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre kostsamt sätt. Beräknad besparing för året 1,0 mnkr.

Antal personal på träfflokalen Lotsen, med årsbudget på 1,6 mnkr, minskas med 1 heltids arbetsterapeut fr.o.m. 2007-07-01. Besparing 0,2 mnkr. Förvaltningen utreder möjligheten att konkurrensutsätta Lotsen, så att den i framtiden exempelvis kan drivas av intresseorganisationer.

Förvaltningen utreder möjligheten att inrätta stödbostäder för psykiskt funktionshindrade på Studentbacken, i istället för de gruppboenden som har planerats. Stödbostäder, med externt boendestöd vid behov, har inte lika höga kostnader och innebär en högre grad av normalisering för personer som under längre tid vistats på institution.

Omstruktureringskostnader

Omstruktureringskostnader begärs p.g.a. samlokalisering av verksamhet med försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser m.m., med 300 tkr för ombyggnation av lokaler i Fältöversten, 100 tkr i flyttkostnader i samband med flytt till lokaler i Fältöversten, 100 tkr i utrustning för verksamheten med försörjningsstöd och 60 tkr, en tredjedel av kostnaden, för en projektledare för sammanslagningen av verksamheten med försörjningsstöd, sammanlagt 560 tkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,8 mnkr. Kommunstyrelsens ekonomiutskott har tidigare beviljat 8,8 mnkr i startbidrag för Rio vård- och omsorgsboende. Av dessa förbrukades 6,8 mnkr år 2006 varför resterande 2,0 mnkr nu begärs. I prognosen är de begärda medlen inräknade. Nämnden begär en budgetjustering för kvarvarande uppstartskostnader om 0,9 mnkr på Kampementets vård och omsorgsboende.

Vård och omsorgsboende

Äldreomsorgens ekonomiska grundproblem är att en bättre anpassning till stadsdelens äldreminskning måste ske. Ett stort antal köp av kostsamma äldreboendeplatser med heldygnsomsorg försvårar de ekonomiska möjligheterna att vidta andra stödinsatser.

Antalet köpta platser inom vård och omsorgsboende med heldygnsomsorg har legat på en högre nivå än budgeterat. I verksamhetsplanen förutsattes 830 platser i januari och fr.o.m. maj 810 platser. Antalet köpta platser uppgick i början av året till drygt 840. En successiv minskning har skett och platsantalet uppgick i april till 820 boendeplatser. Prognosen beräknas på denna nivå för resten av året.

Dianagården

Dianagårdens vård- och omsorgsboende har 36 omvårdnadsplatser och 12 demensplatser. Nattbemanningen för demensplatserna bör förändras, då det är svårt att ha uppsikt över de boende på grund av byggnadens utformning. Förvaltningen har problem med en icke effektiv personalbemanning, eftersom nattbemanningen i dagsläget tar alltför stor del av resurserna. En översyn pågår för att kunna använda lokalerna på ett bättre sätt för de boende.

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 antalet beviljade hemtjänstinsatser noteras dock under årets första månader. Andelen personer som väljer privat hemtjänstutförare ökade ytterligare under 2006. I december 2006 uppgick andelen till drygt 26 %. Utvecklingen håller i sig och privata aktörer utför en ökande andel av hemtjänstinsatserna, för närvarande 28 %.

Trygghetslarm och nattpatrull

Upphandling av verksamheten trygghetslarm och hemtjänst nattetid pågår. Entreprenadavtal avseende driften kommer att gälla från 1 november.

Resultatenheter

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

Åtgärder för att undvika överskridande av budget

1. Fortsatt aktiv uppföljning

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

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

Idag har stadsdelsnämnden delegerat till biståndshandläggare med 6 månaders erfarenhet att fatta beslut utan kostnadsbegränsning om bl a särskilt boende för service och omvårdnad av äldre, avlastningsplats/växelvård samt bistånd till hjälp i hemmet. I syfte att öka dialogen mellan handläggarna hur en god anpassning till befolkningens behov sker införs utvidgade borådsgrupper i projektform under 2007. Förvaltningen föreslår att enhetschefen samt bitr enhetschefen för enheten för biståndshandläggning erhåller delegation att fatta beslut om de mest kostsamma insatserna såsom bistånd till

särskilt boende för äldre, avlastningsplats-/växelvård samt bistånd till hjälp i hemmet i de två högsta ersättningsnivåerna 17 och 18.

3. Anpassning av äldreomsorgens organisation

En ny organisation och förändrade arbetssätt införs under våren inom enheten för biståndshandläggning. Förändringen innebär att biståndshandläggarna indelas i tre handläggningsteam och ett vårdplaneringsteam, övriga funktioner som tidigare. Målet med förändringen är dels att frigöra tid för att öka uppföljningen av beviljade insatser i ordinärt boende och dels att utveckla samverkan med hemtjänstutförarna och landstingets öppenvård. Vårdplaneringsteamet ska i första hand ansvara för vårdplaneringar på geriatriken och övriga sjukhus. Teamet ska arbeta mot landstinget och målet är att de ska förbättra samverkan med landstinget och minska kostnaderna för utskrivningsklara patienter. Genomförs i maj. En översyn av administrationen inom äldreomsorgen pågår för att förbättra och effektivisera upphandling, uppföljning samt kvalitetsarbetet. Klart i september. Bilaga 4.

4. Hemtjänst i egen regi - tre kommunala hemtjänstenheter föreslås bli två

Äldreomsorgen följer noggrant antalet brukare och hur brukarna inom hemtjänsten väljer utförare inom ramen för kundvalet. Hemtjänstens utförare arbetar aktivt med att anpassa bemanningen till den aktuella volymen beställda insatser. Övertalighetsförhandling och konsekvenserna av denna är genomförda på Sibyllans hemtjänst. Hemtjänstlokalen på Askrikegatan lämnas under året, ärenden och personal har fördelats mellan Karlaplanens hemtjänst och Dragonen. Förvaltningen beräknar att trenden att välja privat hemtjänstutförare kommer att fortsätta. Med anledning av att antalet äldre minskar i stadsdelen måste hemtjänstens organisation vara förberedd och flexibel för att möta kommande förändringar. Enheterna måste ha ekonomisk styrka och förutsättningar för att kunna bära kostnader för lokaler, ledning och viss administration. Förvaltningen föreslår därför att två kommunala hemtjänstenheter bildas istället för de tre nuvarande. Hemtjänsten i Hjorthagen berörs inte. Förslaget till ny organisation av hemtjänsten beskrivs i bilaga. Nämnden kommer att begära medel i tertialrapport 2 för tomställda lokaler med anledning av förändringen. Bilaga 5.

Kultur och Miljö

Budgetramen för Kultur och Miljö utgår från hela anslagen från fysisk verksamhet, kultur- och föreningsverksamhet samt en mindre del av verksamhet för barn och ungdom. Budgetramen för 2007 är 13,8 mnkr netto efter ett avlyft på 0,4 mnkr för nämnd- och förvaltningsövergripande administration, samt 1,6 mnkr för räntor och avskrivningar för parkinvesteringar. För investeringar i parker, parkvägar och friluftsområden är budgetramen 3,9 mnkr.

Stadsmiljöverksamheten förändras till följd av att ansvaret för gatuskötsel och markupplåtelse fr. o m. 1 januari 2007 överfördes till trafik- och renhållningsnämnden och att ansvaret för bygglov överfördes till stadsbyggnadsnämnden. Budgeten för verksamheten utgår från fullmäktiges beslut för stadsmiljöverksamhet och en budgetjustering mellan trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen till följd av det nya gränssnittet. Under första tertialen 2007 sker gatudrift och markupplåtelser enligt beställning från trafikenämnden med en budget på 9 398 tkr. Stadsdelsnämnden ska fakturera summan motsvarande faktisk nedlagd kostnad.

Inför tertialrapport 1 har kommunstyrelsen beslutat om budgetjusteringar för ökade kostnader för fy-

sisk verksamhet med 2,4 mnkr för Östermalm. Nämnden har också fått en justerad investeringsplan för ökade utgifter för Humlegårdens upprustning med 0,3 mnkr, Kaknäs med 0,7 mnkr och Roslagsparken 0,6 mnkr.

Enligt stadsdelsnämndens verksamhetsplan organiseras en gemensam stadsmiljöverksamhet för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Övergången sker 2007-05-01 och kommer att kallas Parkmiljögruppen för Norra Innerstaden. Efter överföring av budget för kultur och föreningsverksamhet 3,7 mnkr, budget för entreprenaden för Gustav Adolfs parkens parklek 0,7 mnkr samt en samt en avlyft på 1,0 mnkr för nämnd- och förvaltningsövergripande administration och övertalighet utgör budgeten för stadsmiljöverksamhet och ansvar för drift och underhåll 11,1 mnkr.

Prognos på årsutfall, driftverksamhet, investeringsplan

Kultur och Miljö tillsammans med Parkmiljögruppen för Norra Innerstaden prognostiserar ett årsutfall i balans. En felaktigt redovisad lön på investeringsbudgeten 2006 ger ett underskott på 0,4 mnkr på driftbudgeten och balanseras av ett överskott för räntor och avskrivningar på samma summa. Överskottet är en följd av en senarelagd aktivering av 2006 års investeringar i Humlegården, Kaknäs och Roslagsparken.

Särskilda redovisningar

Kultur och föreningsstöd

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

Lokaler

Förskolor

Fritidshemmet Körbärsvägen 16-18 omvandlas till två förskoleavdelningar. Start 2007-01-29 Lokaler är små men kan efter en viss anpassning användas till förskola. Anpassningen av lokalen omfattar bland annat en översyn av ytskikt och barnsäkerhet. För att kunna ha små barn i lokalen måste två tvättrum byggas om så att skötbord får plats. En viss anpassning av förskolans gård också göras. Nämnden begär 0,4 mnkr i startbidrag.

Ett fritidshem på Styrmansgatan 28 omvandlas till två förskoleavdelningar. Start 2007-07-01. En anpassning krävs för att användas till förskola. En översyn av barnsäkerhet måste göras och en viss förändring av rumsindelningen. Tvättrummen måste anpassas för små barn, små toaletter och sänkning av handfat, speglar mm. Nya skötbord monteras in. Gården som tillhört fritidshemmet måste anpassas för små barn. Nämnden begär 0,8 mnkr i startbidrag.

Gruppboende / stödboende

Gruppboende om 6 lägenheter på Sandhamnsgatan 4 blev klart för inflyttning i december 2006.

Gruppboendet är för äldre med begåvningsmässig funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen har beviljat 0,6 mnkr i startbidrag. Nämnden begär nu dessa medel.

Gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning om 7 lägenheter på Sandhamnsgatan 8 blev klart för inflyttning i april 2007. Kommunstyrelsen har beviljat 0,5 mnkr i startbidrag. Nämnden

begär nu dessa medel.

Gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning om 7 lägenheter på Studentbacken 32 står klart för inflyttning i augusti 2007. Kommunstyrelsen har beviljat 2,1 mnkr i särproduktionskostnad och 0,5 mnkr i startbidrag. Nämnden begär nu dessa medel.

Stödboende om 6 lägenheter på Carl Akrellsgata står klart för inflyttning i november 2007. Stödboendet är ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen har beviljat 1,8 mnkr i särproduktionskostnad och 0,5 i startbidrag. Nämnden begär nu dessa pengar.

Äldreomsorgen

Rio Vård och omsorgsboende färdigställdes i december 2006 varför 2,0 mnkr av de beviljade stimulansbidragen inte hann användas under 2006. I samband med bokslut hemställde nämnden att få ombudgetera dessa medel till 2007. Nämnden begär nu dessa medel.

Kampementets Vård och omsorgsboende färdigställdes i december 2005 varför de 2,1 mnkr av de beviljade stimulansbidragen inte hann användas under 2005. I samband med bokslutet hemställde nämnden att få ombudgetera dessa medel till 2006. Under 2006 användes 1,2 mnkr av de beviljade 2,1 mnkr. Återstår 0,9 mnkr. Nämnden begär nu dessa medel.

Omstrukturering

Under senhösten 2006 gjordes en undersökning om eventuell mögel på förskolan Wittstocksgatan 18. Barnen hade under en längre tid varit ovanligt mycket sjuka. Det visade sig att hela grunden och husets bottenstockar var angripna av mögel. En totalsanering av fastigheten var nödvändig. Förskolan evakuerades i februari 2007 till en lokal på Brunbärsvägen 7. Kostnader, ej budgeterade, på grund av mögelskadan är dubbla hyror och en viss ombyggnation / anpassning av lokalen. Brunbärsvägen ligger långt från Wittstocksgatan och för att föräldrarna ska klara av sin vardag när resan till och från förskolan blivit betydligt längre har en buss hyrts in som bussar barnen till och från förskolan på Wittstocksgatan 18 varje dag. Någon ersättning från S:t Eriks försäkring eller Sisab utgår inte då skadan inte beror på någon vattenskada utan är ett byggtekniskt fel. Fastighetens byggår är 1981. Nämnden begär 0,4 mnkr i ombyggnads/anpassningskostnad, 0,4 mnkr för hyra av buss och 1,0 mnkr i hyreskostnad. Totalt 1,8 mnkr.

En organisatorisk och strukturell förändring enligt budget 2007 sker i och med att Enheten för försörjningsstöd på Östermalm går samman med Norrmalm och Kungsholmen. Deras gemensamma adress blir Karlavägen 104 och för att enheten ska rymmas inom befintlig lokalyta måste plats frigöras. Familjeenheten flyttar därför till en lokal som förvaltningen hyr på Valhallavägen 148 A-B. En viss anpassning av lokalen är nödvändig. Nämnden begär 0,3 mnkr i ombyggnadskostnad, 0,1 mnkr i flyttkostnad, 0,1 mnkr i utrustning för verksamheten och 60 tkr, en tredjedel av kostnaden, för en projektledare inför sammanslagningen av verksamheten med försörjningsstöd. Totalt 560 tkr.

På grund av organisatoriska förändringar upphörde enheten Askrikegatans hemtjänst på Askrikegatan 3 2007-05-01. Nämnden begär 140 tkr i tomgångshyra och flyttkostnad.

Medarbetarfrågor

Antalet tillsvidareanställda har sedan årsskiftet ökat med 22 personer och vikarierna har ökat med 48 personer. De befattningar som ökat mest är barnskötare (5 tv 17 vik), undersköterskor (18 tv 12 vik) och vårdare (5 tv 3 vik). Den befattning som minskat mest är vårdbiträden (8 tv 1 vik). Fr o m 2007-07-01 kommer antalet anställda att minska med 388 tillsvidareanställda och 89 tidsbegränsat anställda på grund av skolornas övergång till utbildningsnämnden. Under perioden förväntas antalet anställda minska med ytterligare 23 anställda på grund av avknoppning av en förskoleenhet och upphandling av Trygghetslarm och hemtjänst nattetid.

Det finns f n 7 konstaterat övertaliga. Av dessa har en anställd sagts upp på grund av arbetsbrist med ett års uppsägningstid. Två övertaliga är i omställningsprocessen och har f n avtalsenlig betänketid inför valet mellan förvaltningsöverskridande omplacering eller frivillig uppsägning från tillsvidareanställningen. En övertalig har valt frivillig uppsägning och har ett års uppsägningstid. Lönekostnaden för den tiden belastar enligt Utvecklingsavtalet inte förvaltningen. Tre övertaliga har beviljats särskild ålderspension.

Under den kommande sexmånadersperioden är fyra personer definierade som övertaliga inom administrationen. Dessa övertaliga har alla valt att söka avgångspension enligt Utvecklingsavtalet. Sjukfrånvaron för årets första fyra månader är 9.7% motsvarande siffra 2006 var 10.6%.

Konkurrensutsättning m.m.

En analys pågår av vilka verksamheter som kan bli aktuella för konkurrensutsättning m.m. under 2007 inom programområdet Socialtjänst. Närmast planeras för att avknoppa/konkurrensutsätta de fem gruppboendena inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning, arbetsverksamheten ArbetsCentrum, gruppboenden för personer med psykisk funktionsnedsättning och boendestödsverksamheten inkl. stödboenden. Förvaltningen föreslår även att utreda möjligheten att överlåta driften av verksamheten på träfflokalen Lotsen till medverkande frivilligorganisationer.

Äldreomsorgens förslag till aktivitetsplan för upphandling och konkurrens innebär att samtliga vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet kommer att vara upphandlad from verksamhetsåret 2009. För hemtjänst i ordinärt boende gäller valfrihet för brukaren enligt kundvalsmodellen. Förvaltningen följer hur fördelningen privat - kommunal hemtjänst utvecklas. Intresse för avknoppning finns för samtliga objekt inom programområdet Äldreomsorg, vilket innebär att företag/organisation som startas av personal ges möjlighet att delta i aktuella upphandlingar.

Bidragshushåll

Tendensen är en fortsatt minskning av antalet bidragshushåll, trots en blygsam ökning från 126 hushåll i januari till 133 i mars. Kostnaderna för försörjningsstödet ökat från 878 tkr i januari till 915 tkr i mars, men medelbidraget per hushåll har minskat under samma period.

Tak över huvudet garantin

Främst Vuxenenheten och Enheten för arbete och försörjningsstöd ansvarar för stadens tak-över-huvud-garanti (TÖG). TÖG erbjuds främst på vandrarhem för personer utan kända missbruksproblem

och på härbärgen för personer med kända missbruksproblem. Under året har hittills 18 personer beviljats logi enligt TÖG. Ingen har fått avslag på ansökan.

Barnomsorgsgarantin

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

24-timmarsgarantin

Klotter anmäls till Trafikkontorets driftcentral för åtgärd. Garantin har inte uppfyllts på framför allt Fortums transformatorstationer. Förvaltningen har haft en egen sanerare för parkutrustning.

Hemlösa

Förvaltningen driver dagverksamhet för hemlösa, "Bryggan Östermalm", tillsammans med Convictus, Oscars-, Hedvig Eleonora- och Engelbrekts församlingar, frivillig organisationen Gula Änglarna och Frälsningsarmén. Bryggan erbjuder social samvaro och stöd. Bryggan har under året haft 40-80 gäster per dag. Bryggan flyttade under april till förvaltningens lokaler på Roslagstullsbacken 10. En av målsättningarna med verksamheten är att de hemlösa som besöker Bryggan, ska motiveras till att ha kontakt med Socialtjänsten och till ett socialt ordnat liv. Bemanningen består av fyra personer, tre arbetar inne i verksamheten. En uppsökare har till uppgift att göra verksamheten känd bland hemlösa på Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm. I justeringsärendet har kommunstyrelsen 2007-04-18 beviljat nämnden bidrag med 2, 4 mnkr för verksamheten på Bryggan.

Inom Vuxenenheten är ca 30 personer placerade i olika former av externa boenden p.g.a. hemlöshet. Stadsdelen förfogar i april över 20 försökslägenheter och 10 träningslägenheter, för Socialtjänstens målgrupper. Ingen kö finns för dessa boenden vilket innebär att behovet f.n. kan tillgodoses.

Inom förvaltningen finns två uppsökare, för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning och för målgruppen personer med beroendeproblematik och kvinnor utan barn som utsatts för våld i nära relationer. Uppsökarnas arbete vid avhysningar och störningar ger gott resultat för att förhindra vräkningar och hemlöshet.

I justeringsärendet har kommunstyrelsen 2007-04-18 beviljat nämnden bidrag med 0,4 mnkr för uppsökare för personer med psykisk funktionsnedsättning.

I förvaltningen finns en case manager (cm), med specialkompetens för att arbeta med personer med komplexa vårdbehov, s.k. dubbeldiagnoser. Verksamheten har tidigare finansierats genom s.k. Miltonpengar. Nämnden ansöker om bidrag från central medelsreserv för cm med 0,5 mnkr för 2007.

Lärarkandidater

I stadsdelen finns för närvarande 140 VFU - studenter (verksamhetsförlagd undervisning).