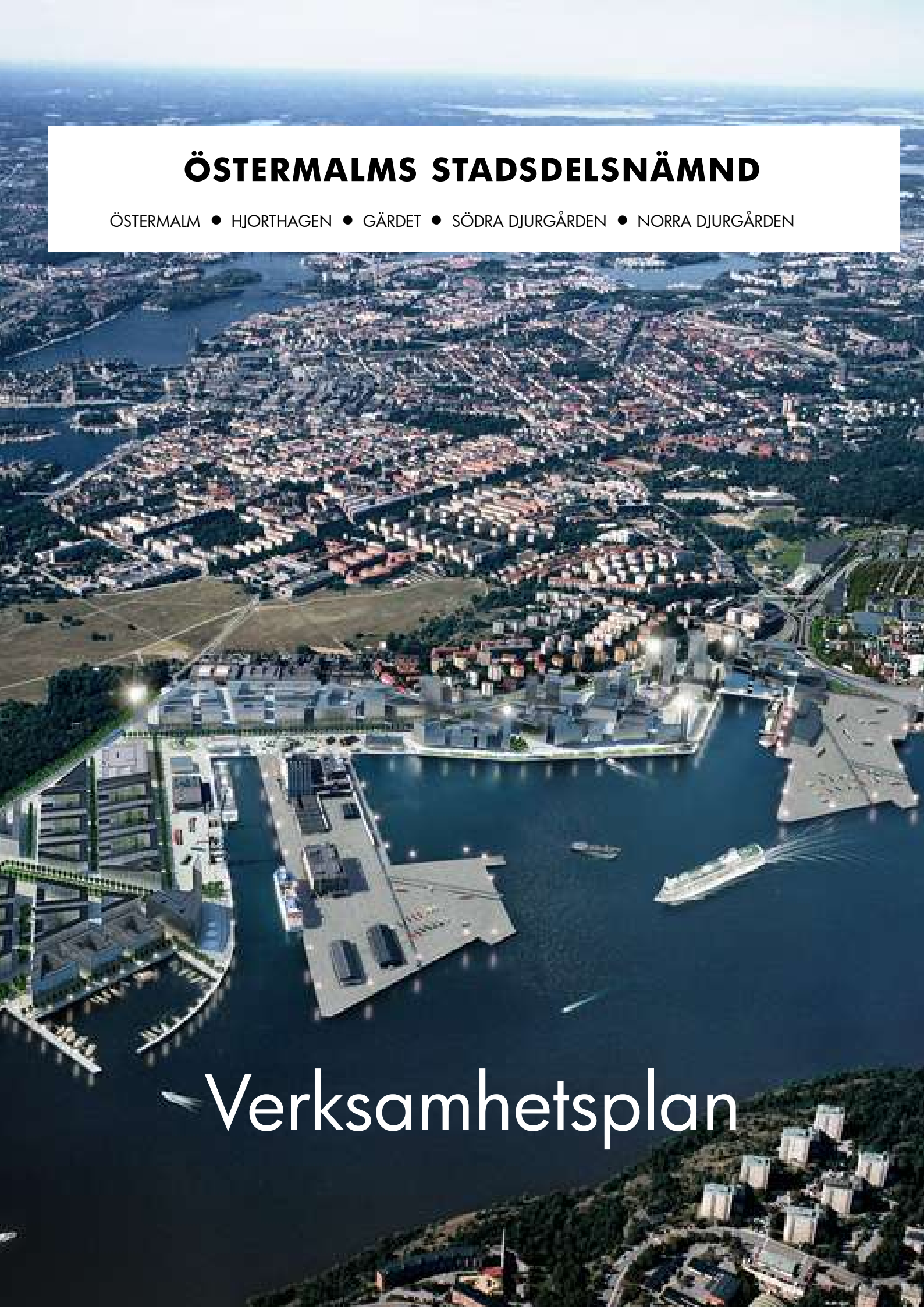


ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMARM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN

An aerial photograph of Stockholm, Sweden, showing the city's dense urban landscape and its relationship with the water. The image is used as a background for a city planning document. Overlaid on the image is a semi-transparent white box at the top containing the title and a list of districts. At the bottom, the title 'Verksamhetsplan' is written in a large, white, sans-serif font. The image also features a 3D architectural rendering of a proposed development along the water's edge, showing modern buildings, a promenade, and a bridge. The rendering is integrated into the aerial view, showing how the new development would fit into the existing urban fabric. The water is a deep blue, and the city's buildings are a mix of red and grey. The overall tone is professional and forward-looking.

Verksamhetsplan



ÖSTERMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING

Box 24156, 104 51 STOCKHOLM

registrator@ostermalm.stockholm.se

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

www.stockholm.se/ostermalm

Handläggare: Inger Outzen/Roger Mellroth
Telefon: 08 508 10 053/08 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Östermalm

Verksamhetsplan Östermalm	1
Förslag till beslut	2
Sammanfattning	2
Bakgrund	2
Ärendet	2
Ärendets beredning	4
Bilagor	4
Inledning	4
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	8
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	8
1.2 Jobb istället för bidrag	9
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	13
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	14
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	16
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	20
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	20
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	21
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	23
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	33
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	36
3.1 Budgeten ska vara i balans	36
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	48
Bilagor	49

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2010 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar om 109,7 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader.
3. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2010 enligt verksamhetsplanen.

Göran Månsson

stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) har lagt fast stadens budget för 2010 med en i vissa delar preliminär ekonomisk ram. Den slutgiltiga ramen fastställs vid avläsningarna under 2010 och reglering sker i samband med tertialrapporterna.

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

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

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

Bakgrund

Enligt KF:s regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget KF fastställt. För att kommunstyrelsen (KS) ska kunna följa upp och granska nämndernas verksamhetsplaner har stadsledningskontoret (SLK) utfärdat kompletterande anvisningar. Verksamhetsplanen ska utformas enligt anvisningarna, riktas till SDN och tillställas KS. Nämnden ska ange årsmål för KF:s indikatorer, utom i de fall där KF återkommer med information under 2009.

Ärendet

Fr o m 2008 tillämpas i staden ett webb-baserat system (ILS-webb) för verksamhetsplanering och uppföljning. ILS står för integrerat ledningssystem, stadens system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Systemet rymmer även

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

www.stockholm.se

risk- och väsentlighetsanalys (ROV) med internkontrollplan. Verksamhetsplanen följer den disposition som anges i stadens anvisningar och ILS-webb.

I budget för 2010 har KF i likhet med föregående år fastställt tre övergripande inriktningsmål. Under inriktningsmålen har KF fastställt 14 mål för verksamheterna. Under varje inriktningsmål respektive mål för verksamhetsområdet sammanfattas det planerade arbetet för att bidra till uppfyllelse av KF:s mål. Därefter följer SDN:s mål med en konkretisering av förvaltningens arbete och särskilda satsningar, samt mer preciserade uppgifter i form av indikatorer för uppföljning av verksamheten.

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

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

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

KF har fastställt ett antal s.k. indikatorer för uppföljning. 58 av dessa berör SDN. Indikatorerna anger hur måluuppfyllelsen kommer att mätas och definierar till dels vad målen avser. Därtill har KF preciserat ett antal s k aktiviteter, varav 37 berör SDN. Aktiviteterna beskriver hur nämnden kommer att arbeta med särskilda riktade insatser utöver ordinarie arbetssätt för att uppnå uppställda mål.

Den beskrivna strukturen är tillsammans med lagstiftning och befolkningens behov utgångspunkterna för verksamhetsplanen och de 18 nämndmål som stadsdelsförvaltningen (SDF) föreslagit. Nämndmålen har i regel samma eller motsvarande ordalydelse som KF:s mål för verksamhetsområdet, då förvaltningen anser att detta ger största möjliga tydlighet för enheterna. SDF har kompletterat med 5 indikatorer och 8 egna prioriterade aktiviteter som enheterna ska genomföra under verksamhetsåret för att nå målen. Utifrån nämndmålen fastställer enheterna i sin tur åtaganden, arbetssätt och kvalitetsgarantier.

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

Enheternas verksamhetsplaner kompletterar nämndens övergripande verksamhetsplan. I enheternas verksamhetsplaner är konkreta åtaganden med arbetssätt, resursanvändning och uppföljning beskrivna och har kopplats till respektive nämndmål.

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

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan i syfte att följa upp att den interna kontrollen av verksamheternas arbetsprocesser mot uppställda mål fungerar inom nämndens ansvarsområden. Internkontrollplanen är baserad på en aktuell risk- och väsentlighetsanalys (ROV). (bilaga 2-4)

Nämnden har i enlighet med stadens anvisningar tagit fram en handlingsplan för jämställdhet och mångfald. (bilaga 5)

Ärendets beredning

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

Bilagor

1. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
2. Risk- och väsentlighetsanalys - kommunfullmäktiges indikatorer
3. Risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer
4. Internkontrollplan
5. Jämställdhets- och mångfaldsplan
6. Blanketter till stadsledningskontoret vp10sdn10
7. Organisationsskiss

Inledning

Östermalms stadsdelsområde sträcker sig från Ålkistan i norr till Waldemarsudde i söder och omfattar förutom innerstaden/stenstaden, flera stora förstadsområden av olika ålder, skogs- och parkområden, stränder, sjöar och industri/hamnområden. Stadsdelsområdet har idag 63 000 invånare, vilket kan jämföras med de närmaste grannkommunerna Lidingö med 43 000 och Danderyd med 31 000 invånare. Stadsdelsområdet växer kraftigt de närmaste decennierna då det byggs ca 10 000 nya bostäder i Norra Djurgårdsstaden med första inflyttning 2012. Stadsdelsområdets utveckling ska präglas av KF:s Vision 2030 som beskriver hur Stockholm ska ha utvecklats till år 2030, där tecknas en framtidsbild av en storstad i världsklass. Stockholm har av EU-kommissionen utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010. 2010 är också s k tillgänglighetsår i Stockholm. Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska prägla Stockholm. Östermalms SDN medverkar i denna utveckling. Norra Djurgårdsstaden blir ett s k miljöprofilområde och byggs bl a för en hög grad av energieffektivitet.

Befolkning

Dagens 63 000 invånare väntas öka kraftigt de närmaste decennierna pga de ca 10 000 nya bostäderna i Norra Djurgårdsstaden. Första inflyttning planeras 2012 väster om de nuvarande gasklockorna och sista inflyttning på Loudden planeras till år 2025-30. Den markanta minskningen av de äldsta från 80 år som pågått sedan millennieskiftet fortsätter enligt prognosen med 856 personer eller nästan 20 procent t o m år 2018. Detta påverkar i

hög grad äldreomsorgen. Att de yngre pensionärerna under 80 år samtidigt ökar kraftigt har inte samma betydelse, eftersom hjälpbehovet i dessa grupper är relativt litet. För förskoleåldrarna prognostiseras inga större förändringar de närmaste åren, men så småningom kan man räkna med en påtaglig ökning i Norra Djurgårdsstaden.

Stadsdelsnämnden

Östermalms SDN är sammansatt av 13 förtroendevalda ledamöter och lika många ersättare, utsedda av KF. Samtliga bor i stadsdelsområdet. Mandatfördelningen speglar sammansättningen i KF. SDN sammanträder 11-12 gånger per år. Sammanträdena är offentliga med undantag för de ärenden där sekretess råder. Varje sammanträde inleds med en öppen del där medborgarna är välkomna att framföra synpunkter och ställa frågor till nämnden. Sammanträdena annonseras i lokalpressen samt på hemsidan www.stockholm.se/ostermalm, där även föredragningslistan, protokoll och tjänsteutlåtanden finns att tillgå. SDN utser inom sig en social delegation (7 ledamöter och 2 ersättare) som fattar beslut i enskilda sociala ärenden. Sociala delegationen sammanträder ca 12 gånger per år. Till nämnden finns också knutet ett pensionärsråd och ett handikappråd där organisationernas företrädare utses av stadsdelsnämnden. Rådens uppgift är att bereda såväl pensionärerna som personer med funktionsnedsättning inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden.

Budget

Budgetomslutningen ligger på ca 1,3 miljarder. Budgetramen för driften är på 1 283,6 mnkr kostnader och 149,7 mnkr intäkter, 1 133,9 mnkr netto, vilket är 1,8 procent mer än motsvarande för 2009. Ökningen avser till viss del volymförändringar fr. a. inom förskolan. 109,7 mnkr omslutningsförändringar föreslås av förvaltningen, avseende ökade kostnader och intäkter för bl a köpta platser inom äldreomsorg, LASS, försörjningsstöd, kollo. För investeringar har tilldelats 10,3 mnkr varav 4,8 mnkr för stadsmiljö och 5,5 mnkr för investering i inventarier och maskiner.

Stadsdelsförvaltningen

Östermalms stadsdelsförvaltning (SDF) leds av stadsdelsdirektören och förvaltningens ledningsgrupp, i vilken chefer för verksamhetsavdelningar och administration ingår. Avdelningschefer är ansvariga för verksamhet och budget inom respektive verksamhetsområde samt för uppföljning av dessa. Uppföljningsfrågorna blir allt viktigare med anledning av fler verksamheter lagts på entreprenad. Förvaltningen består av tre avdelningar; Äldreomsorg, Barn och ungdom och Socialtjänst (inkl omsorg om funktionshindrade). Till stöd för nämnd, ledning och verksamheter finns ekonomi-, personal- och kanslienheter (se organisationskarta bilaga 7).

Äldreomsorg

Störst verksamhetsområde är äldreomsorgen som svarar för mer än hälften av budgeten, vilket beror på att äldreboende med heldygnsomsorg är en av kommunens kostsammaste verksamheter. Äldreomsorgens uppdrag är att utreda, bedöma och besluta om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre personer över 65 år. Nämnden/förvaltningen

ansvarar för sju äldreboenden, hemtjänst, dagverksamheter mm. Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår inom äldreomsorgen inom områden som aktivering, demens, mat, motion, utevistelse mm. Införandet av den nya äldreboendeformen trygghetsboende kommer att påbörjas under 2010 och berör för vår del Rio servicehus. Alla detaljer är dock inte klara och man får räkna med en flerårig process där boendeformerna servicehus och trygghetsboende kommer att finnas parallellt med varandra.

Barn och Ungdom

Barn och ungdom som är det personalmässigt största verksamhetsområdet svarar för förskoleverksamhet genom sex resultatenheter inkluderade sammanlagt 33 förskolor med totalt 117 avdelningar. Fritidsverksamhet för barn och ungdom omfattar två öppna förskolor, tre parklekar, fyra ungdomscaféer/fritidsgårdar, fältverksamhet med fem fältassistenter med ansvar för brotts- och drogprevention, samt sommarkollo. Utöver detta finns inom avdelningens budget anslaget för samtliga nämndens/förvaltningens kulturaktiviteter. Projektet FUSSION (Fräsch Ung Snygg Smart Och Nykter) gentemot skolklasser och föräldramöten i årskurs 6-9 kommer att utökas under 2010 och fokus kommer framför allt att läggas på att påverka föräldrarnas attityder till ungdomar och alkohol. En ny samverkansform Ungdomsforum kommer att prövas där ungdomar bjuds in att diskutera aktuella frågor med nämnd/förvaltning.

Socialtjänst

Socialtjänsten arbetar med omsorg åt funktionshindrade och personer med olika sociala behov enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänsten kan också vidta åtgärder med tvång enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) om någons hälsa och utveckling riskerar att skadas allvarligt. Socialtjänsten fattar även beslut om riksfordertjänst, om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning och handlägger familjerättsliga frågor enligt bestämmelserna i Föräldrabalken. Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har en gemensam hantering av ekonomiskt bistånd och vissa specialistfunktioner samt en gemensam ungdomsmottagning i samarbete med landstinget. Under det s k tillgänglighetsåret 2010 kommer bl a s k tillgänglighetsvandringar genomföras i samarbete med handikapprådet där tillgänglighetsproblem i stadsdelsområdet inventeras.

Parkmiljö

Parkmiljögruppen Norra Innerstaden är en gemensam organisation för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm inom Norrmalms stadsdelsförvaltning vars parkmiljögrupp ansvarar för park- och stadsmiljöfrågor för de tre nämnderna. Stadsdelsnämnden har ansvar för skötsel av och investeringar i parker, parkvägar och naturområden. Förvaltning och utveckling av dessa sker i enlighet med nämndens parkplan. Parkerna ska fortsätta att utvecklas till en gemensam resurs för fler parkbesökare. Arbetet med att utveckla innehåll och kvalitéer i Östermalms parker fortsätter. Gällande parkdriftentreprenad syftar till att få parkerna mer välskötta och attraktiva för invånare och besökare. Den särskild anti-skräpkampanj som genomförts våren 2009 ska följas upp 2010. Förvaltningen kommer

under 2010 att pröva metoder att objektivt mäta ökning/minskning av nedskräpning genom inventering i mättrutor. Nya lekplatser planeras främst i Norra Djurgårdsstaden. Lekplatser rustas i enlighet med nämndens underhållsplan. Nämnden är remissinstans i stadsmiljöfrågor och parkmiljögruppen följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. I samverkan med berörda förvaltningar utvecklas dialogen med medborgare och företrädare för olika organisationer och grupper när det gäller utveckling av parker, naturområden och övrig stadsmiljöverksamhet. Nya anläggningar för olika slags spontanidrott anläggs och detta arbete kommer att fortsätta under 2010.

Kultur- och föreningsverksamhet

Nämnden kan fatta beslut om lokala verksamhetsbidrag, s k föreningsbidrag. Bidrag kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver. Bidragen kan ges i form av verksamhets- eller projektbidrag. Verksamhetsbidrag ska utgöra ett stöd till den direkta verksamheten medan projektbidrag beviljas till mera tidsbegränsade och kanske tillfälliga nysatsningar och arrangemang.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledning utförs av Konsumentcentrum AB på stadsdelsförvaltningens uppdrag enligt gemensam upphandling med innerstadsstadsdelarna 2008.

IT

Staden har upphandlat en stadsövergripande gemensam IT-service och vid halvårsskiftet kommer Volvo IT AB att överta drift och support för Östermalms stadsdelsförvaltning. Förvaltningens egen IT-enhet med fem personer kommer därmed att avvecklas.

Samarbete med andra stadsdelsnämnder

Utöver försörjningsstöd och parkmiljö samarbetar stadsdelsnämnderna i norra innerstaden - Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm - på olika sätt i en rad olika verksamhetsområden: gemensam ungdomsmottagning, s.k. case managers inom psykiatri, projekt för kvinnofrid och ett barncentrum i vilket även Södermalm ingår. Vidare samarbetar stadsdelsnämnderna i hela innerstaden om bostadsfrågor och budget- och skuldrådgivning, dvs även här inklusive Södermalm.

Kommunikation och inflytande

Möjligheten för medborgare att lämna förslag till nämnden ska vidareutvecklas, särskilt med avseende på ungdomar. Dialog med och information till stadsdelens invånare kan utvidgas och ta sig nya former t ex genom användandet av modern informationsteknik. Förvaltningen kommer också att utöka dialogen med ungdomar genom att arrangera s k ungdomsforum. När förslag till förnyelse och upprustning ska genomföras eller nya funktioner tillskapas ska planeringen i möjligaste mån ske i samverkan med medborgarna.

Webbenkäter används t ex som planeringsunderlag inför en upprustning av en park för att ge svar på bland annat hur parken används och vilka önskemål om förändring som finns samt för erfarenhetsåterföring inför kommande projekt. I detta syfte görs också parkvandringar. Brukarundersökningar för preciserade verksamheter kan göras över hela staden på ett betydligt enklare sätt med modern informationsteknik.

Förvaltningen har också rutiner för att ta emot och svara på klagomål och synpunkter, exempelvis gällande handläggning och bemötande.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden arbetar för att stadsdelsområdet ska vara attraktivt för såväl den enskilda människan som företag och organisationer, och har ett väl fungerande samarbete med näringslivet. Det brottsförebyggande arbetet inom stadsdelen engagerar nämnd, föreningar, skola, polis, SL och andra aktörer verksamma i området. Satsningar görs på förebyggande arbete bland ungdomar, föräldravandrare och antilangningskampanjer vid större helger.

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Näringslivet är en viktig aktör i regionens utveckling. Med anledning av detta arbetar nämnden för att skapa ett företagsvänligt klimat genom att delta i företagarföreningar och agera länk mellan lokala företag, staden och olika myndigheter. Företag och anställda ges möjlighet att delta i upphandlingar när den offentliga verksamheten konkurrensutsätts. Stadsdelsnämndens aktivitetsplan anger tidpunkter för när och vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas. Nämnden deltar i stadsdelsövergripande upphandlingar och genomför egna upphandlingar.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	33 %	33 %	År

NÄMNDMÅL:

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

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

Förvaltningsledningen är adjungerad till styrelserna för de två största företagarföreningarna (Företagsgruppen Värtan och Upper East). Anställda som vill ta över och driva kommunala verksamheter skall stödjas och uppmuntras av förvaltningen. De som har för avsikt att driva verksamhet i eget företag ska få stöd i detta arbete bl a genom en kontaktperson för personalövertagande. Verksamheter som inte är myndighetsutövning ska konkurrensutsättas med utgångspunkt i stadsdelsnämndens aktivitetsplan för 2010. Under året upphandlas bl a verksamheterna inom socialpsykiatri från 1 juli och personlig assistans enligt LSS från 1 oktober, samt en parklek.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Jobb istället för bidrag**

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

Fr.o.m. 2008 har stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsåtgärder ersatts av de s.k. jobbtorgen, som organiseras under socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Alla som erhåller försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra till minst 50 % hänvisas till Jobbtorg snarast. Förvaltningen ser dock behov av att komplettera jobbtorg med särskilda insatser.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	30 st	1 400 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	30 st	3000 st	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,4 %	6,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,3 %	3,5 %	Tertial
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,2 %	minska	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,3 %	minska	Tertial
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	100 %	51 %	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd ska minska**

Genom insatser och en aktiv handläggning både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet, ska beroendet av försörjningsstöd fortsätta att minska och självförsörjningen öka. Sysselsättningsgraden för dem som inte har heltidsarbete ska öka genom aktivt motivations- och förändringsarbete.

Förvaltningen arbetar enligt metoder som syftar till att de bidragssökande ska bli självförsörjande genom arbete, studier eller på annat sätt. Alla som söker försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra hänvisas till jobbtorg. Samverkan sker med försäkringskassan kring klienter som inte bedöms vara arbetsföra. För personer med beroendeproblematik eller socialpsykiatrisk problematik sker samarbete med landstinget och insatser samordnas i förekommande fall med andra enheter.

Verksamheten på jobbtorg utökas fr o m 2010 med anledning av det förväntade arbetsmarknadsläget. Bland annat kommer ungdomar som under en längre period fått ekonomiskt bistånd, har funktionsnedsättning eller rätt till instegsjobb, att efter en tremånaders praktik erbjudas sex månaders visstidsanställning i staden.

Insatserna från jobbtorg täcker emellertid inte alla behov. Förvaltningen behöver vidta åtgärder, därutöver bland annat genom projektet Särskilda Insatser. Projektet arbetar med

arbetslivsinriktad rehabilitering för arbetslösa personer mellan 18-65 år med lång sjukskrivning och/eller långvarigt beroende av försörjningsstöd, som har varaktig funktionsnedsättning eller som står långt från arbetsmarknaden. Projektet har ständigt 40 personer aktuella under ca en 6-månaders period. Projektledarna arbetar tillsammans med berörd huvudman för att utarbeta en samverkansmodell. Projektledarna arbetar med motivationsarbete utifrån den enskildes önskemål och resurser för att dessa ska leda till förändring och egen försörjning.

Under sommaren ordnas feriearbeten för skolungdom och praktikplatser för studenter. Sommarjobb kan t ex innebära att bistå förvaltningen olika arbetsuppgifter såsom t ex mätning av om städning i stadsdelen ger önskad effekt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projektet Särskilda Insatser	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Bidragstiden för personer beroende av försörjningsstöd ska förkortas**

Den tid personer är beroende av försörjningsstöd ska bli kortare. Arbetet är inriktat på en aktiv handläggning genom täta besök hos handläggare och insatser både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet. Individuella, aktiva lösningar på ett tidigt stadium minskar riskerna för att personer blir beroende av försörjningsstöd i längre perioder.

Bidragstiderna har ökat under 2009 med hänsyn till ett svårare arbetsmarknadsläge till följd av finanskrisen. Liksom tidigare hänvisas alla ungdomar direkt till jobbtorg för att undvika längre beroende av försörjningsstöd. Två socialsekreterare har avdelats för att arbeta speciellt med ungdomar. För skolutgångar 15-18 år, som fortsätter sina studier men saknar sommararbete, ordnas feriearbeten.

Genom målmedvetet rehabiliterande arbete med personer som är arbetslösa och långtidssjukskrivna ska bidragstiden förkortas för personer som varit utanför arbetslivet en längre tid. Alla insatser måste intensifieras, t ex för de personer som inte jobbtorget tar emot för att de står för långt från den reguljära arbetsmarknaden. Ett sätt kan vara att hitta lämpliga praktikplatser för denna målgrupp.

Förvaltningens försörjningsstödsenhet verkar för ett gott samarbete med vuxenenheter på respektive stadsdelsnämnd. Samarbetet vidareutvecklas hela tiden runt de brukare som har insatser från flera enheter, bland annat genom nätverksarbete och gemensamma planeringsdagar. Inom förvaltningen finns en lokal arbetsgrupp som samverkar kring personer som är i behov av samlande insatser från flera huvudmän, med målsättning återinträde i arbetslivet. I arbetsgruppen ingår representanter från flera av socialtjänstens enheter, Försäkringskassan, Jobbtorg, Arbetsförmedlingen och landstingets psykiatri. I alla aktuella ärenden görs hembesök i syfte att skapa en mer komplett bild av den berördes livssituation

Flyktingar som kontaktar förvaltningen utreds och en introduktionsplan upprättas. Därefter hänvisas den enskilde till jobbtorg, där en plan för hur den enskilde ska bli självförsörjande görs. Introduktionsplanen kan sträckas över 18 månader. Uppföljning av introduktionsplanen görs av handläggarna på enheten. I avvaktan på att personen blir självförsörjande beviljas personen statsbidragsfinansierad introduktionsersättning. Genom en kombination av undervisning i svenska genom SFI och praktik eller andra arbetsförberedande åtgärder genom jobbtorg ges den enskilde förutsättningar för att få arbete.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

Se under nämndmål

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	År
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	35 %	35 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Halvår
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	18 %	15 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	100 %	tas fram 2010	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %		År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	3 500 000 kWh	minska	År
Elförbrukning per kvadratmeter	55,5 kwh/kvm	tas fram 2010	År

NÄMNDMÅL:**En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm**

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

Förvaltningen kan verka för en hållbar livsmiljö genom att leasa miljöbilar, tanka förnybara drivmedel, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska elförbrukning och användningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god ventilation och inomhusmiljö. Som stöd i verksamheternas miljöarbete erbjuder förvaltningens miljöombud utbildning.

Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt. Nämnden/förvaltningen är remissinstans och arbetar för att öka medborgardialogen och samverkan med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor, så att miljöhänsyn tas. Norra Djurgårdsstaden är ett av två nya bostadsområden i Stockholm som av kommunfullmäktige utsetts för att byggas med särskild miljöprofil och med hög energieffektivitet.

Förskolan lägger i sitt arbete stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt präglar förskolans verksamhet. Förskolan medverkar till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Socialtjänsten och Äldreomsorgen arbetar i sina verksamheter för att öka ett miljömässigt förhållningssätt, exempelvis genom att källsortera avfall, använda lågenergilampor, stänga av onödig belysning och teknisk apparatur, kopiera dubbelsidigt, resa med så liten miljöpåverkan som möjligt och rekommendera brukare att använda miljövänliga produkter, t.ex. rengöringsprodukter.

2010 har utsetts till tillgänglighetsår, vilket innebär en ambition att eliminera alla hinder för tillgänglighet, särskilt då det gäller möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta sig fram på lika villkor i samhället. Förvaltningen avser att göra s k tillgänglighetsvandringar i stadsdelsområdet i samverkan med handikapprådet, för att själv åstadkomma förändring eller uppmärksamma annan ansvarig instans i staden så att hinder tas bort.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Tillgänglighetsvandringar ska genomföras i samverkan med handikapprådet	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

Förvaltningen kan bidra till att stärka det lokala kulturutbudet genom att göra det möjligt för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att erbjuda och ta del av

kulturaktiviteter. Förvaltningen ska bl a sprida kunskaper om vilka resurser som finns t ex bibliotek. Musik kan öka välbefinnandet men även andra konstformer som berättande, läsning, drama, dans och bild kan användas för att öka livskvaliteten inom äldreomsorgen. Förvaltningen har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Förvaltningen arbetar för att parkerna ska erbjuda ett varierat innehåll för invånare och besökare, bland annat möjligheter för spontan idrott.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	600 st		År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

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

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

Förskolorna ger inskrivna barn möjlighet att bekanta sig med den professionella kulturen och ges utifrån sina intressen möjlighet till inflytande vid val av kulturaktiviteter. Utrymme för barnens eget skapande är en naturlig del i den dagliga verksamheten på förskolan. Upplevelser av olika uttrycksformer ingår i vardagen.

Alla boende med heldygnsomsorg, äldre såväl som personer med funktionsnedsättning, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler, ska med hjälp av förvaltningen få tillgång till stadens kulturutbud. Inom äldreomsorgen ges brukare och närstående information muntligen och skriftligen om de kultur- och friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga inom stadsdelen. Stadsdelens hemsida är en viktig informationskanal.

Nämnden ger stöd till föreningar så att kulturella aktiviteter når ut till breda grupper.

Det ska finnas möjligheter för invånare i stadsdelen att utöva idrott och träning spontant. Förvaltningen ska under året kartlägga vilka platser som lämpar sig för att spontanidrott.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

Ett nytt stadsdelsövergripande säkerhetsprogram har nu antagits av kommunfullmäktige. Anställda på Östermalms stadsdelsförvaltning ska ha kunskap om såväl hur staden bedriver det förebyggande säkerhetsarbetet samt vilka insatser som ska göras om en extraordinär händelse skulle inträffa. Förvaltningens enheter skall vidta tillräckliga åtgärder och utarbeta rutiner för att förhindra och förebygga att sådana händelser och incidenter inträffar som är identifierade i den egna säkerhets- och sårbarhetsanalysen (RSA). RSA genomförs varje år. En incidentrapportering ska utarbetas i varje verksamhet. Denna ska sedan utvärderas med syfte att dels minimera att oönskade händelser inträffar, dels också utgöra en grund för att vidta förbättringsåtgärder. Rutiner för det lokala brandskyddsarbetet skall vara förankrade hos samtliga medarbetare personal inom förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen utvecklar och intensifierar samarbetet mellan olika aktörer för att motverka alkohol- och drogbruk bland ungdomar samt det våld som ofta hänger samman med dessa. Förvaltningen arbetar för att parkerna ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	66 %	60 %	År
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	90 %	öka	År
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	6 st	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

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

Det våld som förekommer i stadsdelsområdet ska beivras. Ökad samverkan med interna och externa samarbetspartners, organisationer och föräldrar behövs liksom förebyggande och aktiva individuella insatser särskilt bland ungdomar i riskzonen. Ungdomar ska uppfatta sin närmiljö som trygg, både under sin fritid, när de rör sig i stadsdelen och när de är i skolan. Samverkan inom förvaltningen sker för att uppmärksamma våld i nära relationer och riskmiljöer där våld i nära relationer kan uppstå. Insatser för att ge stöd till dem som utsätts för våld i nära relationer sker främst inom socialtjänsten. Äldreomsorgens verksamheter skall verka för att äldre människor känner sig trygga in sin närmiljö.

Insatser för ungdomar

Föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i strävan att minska alkohol, droger och våld i ungdomsmiljöer. Förvaltningen lägger därför stor vikt vid samarbete med föräldrar, bland annat genom att underlätta för föräldravandring. Det är också angeläget att vidmakthålla och utveckla de nätverk som finns, exempelvis genom GASKEFF och det lokala brottsförebyggande rådet. I GASKEFF medverkar förutom nämnd och förvaltning även representanter från polis, socialtjänst, fältassistenter, skola, frivilligorganisationer och föräldrar. I brottsförebyggande rådet deltar polis, brandförsvaret, företagarföreningar och SL tillsammans med förvaltningen. Brottsförebyggande rådet genomför regelbundet trygghetsvandringar i stadsdelsområdet i syfte att åtgärda områden som kan uppfattas som otrygga.

Fält- och preventionsenheten förstärks med ytterligare en heltids fältassistent, som kommer att ha ansvaret för att samordna brottspreventionen i stadsdelen. I det brottspreventiva arbetet ingår att uppmärksamma klotter och annan skadegörelse.

För att ytterligare möta den oro som ungdomars ökande missbruk av alkohol, tobak och droger väcker startades 2009 ett projekt för att förändra ungdomars, och även deras föräldrars attityd till detta. Projektet ska fortsätta även 2010 och inriktas på information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolår 7 till 9. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan avdelningarna Barn och Ungdom och Socialtjänsten. För att samordna projektet har anställts en projektledare på halvtid som har i uppdrag att söka medel från exempelvis Folkhälsoinstitutet, Ungdomsstyrelsen, Socialstyrelsen, Preventionscentrum med flera till kampanjer och olika aktiviteter. För att ytterligare fokusera på att förändra föräldrars attityd till alkohol förstärks projektet med resurser motsvarande en halvtidstjänst. Projektet har namnet FUSSION vilket står för Fräsch, Ung, Snygg, Smart, Intelligent Och Nykter.

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

För att minska ungdomars rökning genomförs ett projekt där Fält- och preventionsenheten, övriga innerstadsstadsdelar och No Smoking Generation ingår. Grunden för arbetet är information till politiker, tjänstemän, lärare och ungdomar.

Formerna för ungdomars mötesplatser, ungdomscaféer, fritidsgårdar mm ska ses över. Enligt planerna kommer Engelbrektsskolan att renoveras under året. Det är ännu inte klart om detta påverkar ungdomscaféet Poolhuset.

Förvaltningen kommer också att utöka dialogen med ungdomar genom att arrangera s k ungdomsforum.

Trygghet för äldre

Inom äldreomsorgen informerar biståndsenheten brukare och närstående muntligt och skriftligt om olika sätt att öka tryggheten, minska utsattheten för brott, öka säkerheten i vardagen och om hur man kan förebygga fallskador. Olika broschyrer lämnas till den enskilde. På initiativ av stadsdelsförvaltningen har i samarbete med polisen tagits fram en broschyr till äldre och anhöriga som bl a informerar om vikten av att förvara pengar och värdesaker inlåst även i den egna bostaden, att kontrollera okända besökare mm.

Våld i nära relationer

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

Den kompetens som finns inom förvaltningen om förekomst av, tecken på, riskmiljöer för, och behov av stöd vid förekomst av våld i nära relationer ska utvecklas genom utbildning, samverkansgrupper, föreläsningar och diskussioner om ämnet. Inom stadsdelsområdet finns en resursgrupp för våld i nära relationer, med representanter från förvaltningens olika verksamheter, landstinget, frivilligorganisationer, kyrkans församlingar, närpolisen m.fl.

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm 650 tkr till första året av ett flerårigt utvecklingsarbete för kvinnojoursverksamhet. Norrmalms stadsdelsförvaltning kommer att anställa projektledaren som ska genomföra en kartläggning i stadsdelarna av hur kvinnofridsarbetet ser ut, eventuella utbildningsbehov, antalet våldsutsatta kvinnor samt antalet barn som beviljats "Trappan-insatsen". Vidare ska projektledaren utarbeta förslag till hur kvinnofridsarbetet ska organiseras i stadsdelarna, vilka rutiner som ska tillämpas samt börja se över hur våldsutövande män ska nås av de insatser som stadsdelarna har för avsikt att bygga upp.

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

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

I enlighet med vision 2030, en stad i världsklass, ska parkerna utvecklas till en gemensam resurs för allt fler parkbesökare. Det ska finnas plats för lek, spontant spel eller bara ro och vila i en vacker, grönskande och välskött park.

Det finns många parker med kulturhistoriska och estetiska värden som är viktiga vardagsmiljöer för boende i stadsdelen. Parkerna i innerstaden har många besökare. De används på ett annat sätt än vad som var tänkt när de anlades. Många av innerstadens parker är gamla och slitna. Parkernas attraktivitet och stadens täthet innebär stort slitage, vilket kräver intensiv skötsel och varsam upprustning och förnyelse. De många gamla och värdefulla träden ställer också krav på hantering för att garantera säkerhet och succession.

Nämndens parkplan är vägledande vid upprustning och restaurering samt skötsel och nyttjande av parker och övriga grönytor i stadsdelsområdet. Förvaltningen arbetar med att utveckla fler funktioner i parkerna samtidigt som de kulturhistoriska och ekologiska värdena bevaras.

Parkmiljögruppen arbetar med att följa upp driftentreprenaderna och vidta åtgärder för att få parker och grönområden ännu mer välskötta och attraktiva. Lekplatser rustas kontinuerligt i enlighet med nämndens underhållsplan.

Den särskild anti-skräpkampanj som genomfördes våren 2009 kommer att följas upp under 2010. Förvaltningen kommer att undersöka metoder för att mäta effekter av städningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utvärdering av variabler och omklassning av data i databasen PARK.	2010-01-01	2010-12-31

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

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

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

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

Kundvalsmodellen för hemtjänst innebär att den enskilde som har biståndsbeslut om hemtjänst själv väljer utförare av tjänsten. I den kundvalskatalog som den enskilde har att välja från ingår de privata utförare som staden tecknat avtal med och stadsdelens hemtjänstenheter i egen regi.

Kundval gäller också för den som fått biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende. Det är möjligt att ställa sig i kö till ett speciellt boende förutsatt att staden har avtal med boendet. Från och med 1 juli 2009 har valfrihet för biståndsbedömd dagverksamhet införts inom äldreomsorgen.

Äldre och deras anhöriga ska ges information om vilka valmöjligheter som finns genom skriftlig och muntlig information och via hemsidan. Biståndshandläggarna och anhängigkonsulenterna är nyckelpersoner med många kontakter. Kundvalskatalogen för hemtjänst uppdateras kontinuerligt under året och finns tillgänglig på hemsidan och i skrift. För att öka valfrihet och kvalitet utvecklas redovisning och uppföljning av att utförarna håller ställda kvalitetskrav. Utvecklingen av stadens Kontaktcenter (Äldre Direkt), hemsida och e-tjänster kommer att ge bättre information och underlag för de val som den enskilde kan göra.

Även med avseende på för boende, daglig verksamhet samt korttidsboende för personer med funktionsnedsättning har en valfrihetsmodell införts under 2009.

NÄMNDMÅL:**Invånare på Östermalm ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

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

Kundvalsmodellen för hemtjänst innebär att den enskilde som har biståndsbeslut om hemtjänst själv väljer utförare av tjänsten. I den kundvalskatalog som den enskilde kan välja ur ingår de privata utförare som staden tecknat avtal med och stadsdelens

hemtjänstenhet i egen regi. Andelen som väljer privat hemtjänstutförare har under oktober 2009 ökat till 48,1% från 41,8 % i december 2008.

Kundvalskatalogen för hemtjänst uppdateras kontinuerligt under året och finns tillgänglig på hemsidan och i skrift. För att öka valfrihet och kvalitet utvecklas redovisning och uppföljning av att utförarna håller ställda kvalitetskrav. Utvecklingen av stadens Kontaktcenter (Äldre Direkt), hemsida och e-tjänster kommer att ge bättre information och underlag för de val den enskilde kan göra.

1 juli 2008 infördes kundval för den som fått biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende. Det är möjligt att ställa sig i kö till ett speciellt boende förutsatt att staden har avtal med boendet. Från och med 1 juli 2009 infördes också valfrihet för biståndsbedömd dagverksamhet inom äldreomsorgen. Några effekter av valfrihetssystemet inom dagverksamheten har ännu inte kunnat skönjas. Äldre och deras anhöriga ska ges information om vilka möjligheter som finns genom skriftlig och muntlig information och via hemsidan. Biståndshandläggarna och anhörigkonsulenterna är nyckelpersoner med många kontakter.

Utförardelarna inom socialpsykiatri, arbetscentrum, boendestöd, stödboenden och gruppboende ska upphandlas från 2010-07-01 enligt gällande aktivitetsplan. Vidare föreslås i reviderad aktivitetsplan att personlig assistans enligt LSS upphandlas från 2010-10-01.

Lagen om valfrihet, LOV, infördes 2009-07-01. Genom LOV samt i och med planerade upphandlingar kommer båda målgrupperna personer med fysisk funktionsnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning att, med utgångspunkt i beviljade insatser, ha nått av full valfrihet från och med den 1 januari 2010.

Inom barnomsorgen finns möjlighet att välja kommunal eller privat utförare. Det finns också möjlighet att ansöka om vårdnadsbidrag före det att barnet fyllt 3 år. Från och med den 1 juli 2010 omfattas även 3-åringar av den allmänna förskolan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Förvaltningens övergripande utvecklingsarbete syftar till att stödja förskolorna i sitt uppdrag. Barns behov, intressen och svårigheter samt föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i förskoleverksamheten ska uppmärksammas. Att ge alla barn tillgång till en förskola som ser varje barns förmågor, lust och vilja att lära och utvecklas är en huvuduppgift (*barnomsorgsgarantin*). Det är en uppgift för varje förskola att med barngruppens storlek och sammansättning forma en verksamhet som möter varje barns behov (*barngruppernas storlek*). En förutsättning för en kvalitativt bra förskola är personal med hög kompetens (*utbildad personal*). Förskolorna ska i dialog med föräldrarna om det pedagogiska arbetssättet och dess förutsättningar visa på barnens utveckling och lärande, upplevelser individuellt och i grupp (*föräldrarnas nöjdhet*). Förvaltningen har i genomförda brukarundersökningar haft de mest nöjda förskoleföräldrarna i staden, för vissa förskolor ända upp till 100 % nöjda föräldrar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	minska	Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %		År
Andel förskollärare av antal anställda	52 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	80 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	90 %	öka	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	3,2	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Förskolans arbete med att tidigt uppmärksamma barns behov, intressen och svårigheter ska förbättras . (Utveckling och Lärande)**

(Läroplan - Utveckling och lärande). Att delta i en pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder kan ge stora möjligheter till individuell utveckling. Förskolan bidrar aktivt till jämställdhet, respekt och likabehandling.

Förskolan tar tillvara den möjlighet som ges att på ett tidigt stadium uppmärksamma barns behov och intressen och barn som möter svårigheter. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av den pedagogiska

miljön, för planeringen av den pedagogiska verksamheten. Förskolan utgår i sitt arbete från att varje barn är kompetent, nyfiskt, kreativt med lust att lära. I förskolans arbete för att stärka barnens identitet och självkänsla utvecklas arbetsformer och förhållningssätt som ger barnen möjligheter att få påverka utifrån sina önskningar och behov. Förskolans verksamhet ger barnen rika tillfällen att utveckla språklig medvetenhet, rikt och nyanserat talspråk, intresse för skriftspråk och förståelse av symboler.

Nämndens indikatorer	Ärsmål	Periodicitet
Andel förskolor som arbetar systematiskt avseende pedagogisk miljö, dokumentation och uppföljning, jämställdhet, barns språk, inflytande och lärande	100 %	Tertial

NÄMNDMÅL:

Föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i förskolans verksamhet ska bli bättre. (Förskola och hem)

(Läroplan - Förskola och hem). Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och vara lyhörd för deras önskemål.

Föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och önskemål samt informeras om förskolans verksamhet. I förskolans samverkan med föräldrar finns möjlighet att tillföra synpunkter på mål och åtagande för verksamheten samt få vetskap om hur det egna barnet utvecklas och lär. Enheternas verksamhetsplaner omsätter och konkretiserar nämndens och läroplanens mål. De åtaganden, kriterier och aktiviteter som är uttryckta i dessa kommer att vara underlag för stadsdelens frågor riktade till föräldrar i brukarundersökning våren 2010.

Nämndens indikatorer	Ärsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i brukarundersökningen avseende förskolornas olika former av inflytande.	73 %	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Stadsdelsnämndens verksamheter ska genomsyras av en tilltro till varje människas vilja och kraft, samt förmåga att utvecklas. Att alla människor är lika värda, ska bemötas på ett likvärdigt, positivt sätt och har samma rätt att få hjälp är en självklarhet. Den enskilde ska i möjligaste mån vara delaktig i både utredning och utförande av insats. Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv. Nya modeller i arbetet med hemlösa ska provas i staden. Vräkningar ska förebyggas och förhindras. Stöd skall ges till utsatta barn och deras familjer. Barn till missbrukare har hög prioritet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	75 %	65 %	Tertial
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	100 %		Tertial
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	70 %	55 %	Tertial
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	80 %		År
Antal nyttkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	80 %		År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	64 %	64 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	87 %	öka	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	81 %	81 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	81 %	81 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	80 %		År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	78 %	78 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende	87 %	87 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	73 %	73 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	73 %	73 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

1. Kvaliteten inom stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska öka. De ska vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.

Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande. Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade, evidensbaserade utredningsmodeller och metoder, och genom en konsekvent uppföljning. För att utveckla verksamheter och som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer öka och liksom deras delaktighet i drift och

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

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

Äldreomsorg

Äldreomsorgens huvuduppgift är att prioritera stöd till de äldre som är i allra störst behov av hjälp, vilket särskilt gäller de multisjuka. Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet. Utformningen av det stöd som ges ska kännetecknas av valfrihet. Världighet och respekt är utgångspunkten för att äldre ska kunna leva sina liv som de själva önskar. Under 2010 fortsätter arbetet med särskilt fokus på biståndsbedömning och hemtjänst. Ett mål är att ge äldre bättre förutsättningar för ett självständigt och innehållsrikt liv både i ordinärt boende och i särskilt boende. Rehabilitering, förebyggande arbete och socialt innehåll är viktiga områden för insatser. Ett annat viktigt område under 2010 är de äldres boende. Staden inför trygghetsboende, vilket planeras att successivt genomföras i nuvarande Rio servicehus. Öppna och förebyggande verksamheter, utevistelse, ökad matkvalitet och grund- och vidareutbildning för personal är exempel som ska bidra till ökad kvalitet.

Förebyggande arbete

Förvaltningen genomför förebyggande hembesök; alla som fyller 75 år under 2010 kommer att erbjudas hembesök och information. Under 2009 kontaktades 349 personer. Seniorträffen är en förebyggande verksamhet som erbjuder pensionärer på Östermalm en mötesplats för social samvaro, aktivitet och dagsutflykter. Seniorträffens personal handleder i olika aktiviteter och introducerar nya besökare. Verksamheten kommer under 2010 att utökas med inriktning mot kost och motion i en ny lokal.

Äldreomsorgen har en vaktmästare; "FixarMalte", som får sina uppdrag direkt från pensionärerna genom telefonsamtal. Vaktmästarens service annonseras regelbundet i lokaltidningen och finns även att hämta på stadsdelens hemsida. Dagverksamheten Bo Bergman ansvarar för att anordna dagsutflykter för pensionärerna på Östermalm. Aktiviteten planeras tillsammans med besökarna på den öppna dagverksamheten Seniorträffen och annonseras i god tid.

Biståndsbedömning

Biståndsenshetens rutiner och organisation anpassas för att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker. Under året kommer ett gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för äldreomsorgen att implementeras.

Hemtjänst

En väl fungerande hemtjänst är grunden för att äldre ska ha möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad. Alla som har hemtjänst ska känna sig trygga med den vård och omsorg som ges i hemmet. Stadsdelens kommunala hemtjänst har omstrukturerats till en gemensam enhet, vilken kommer att arbeta för ökad kvalitet och effektivitet i omsorgen.

Avtalsuppföljningar

Samtliga verksamheter följs upp enligt stadens modell och en särskild avtalsuppföljning görs i entreprenad drivna verksamheter.

Anhörigstöd

Äldreomsorgen verkar förebyggande med exempelvis anhörigstöd och dagverksamhet.

Målet för anhängstødet är att anhänga ska känna sig trygga och delaktiga i vården av äldre anhänga. Stødet ska utformas i samverkan med anhänga. Insatserna för anhängvårdare utvecklas genom satsning på information, råd och motivation. En viktig informationskanal är stadsdelens anhängcafé. Anhängkonsulenten ska sprida kunskap om möjligheten att få olika former av avløsning i hemmet av utbildade kvalificerade avlösare. Information ska också ges om dagverksamhet, hemvårdsbidrag, avlastning på boenden, stødsamtal, möjlighet att få hembesøk og individuellt anpassat stød. Utifrån äldreförvaltningens brukarenkät framgår att anhängvårdare efterfrågar olika typer av rekreation, exempelvis kommer bussutflykter og friskvårdsinsatser att erbjudas.

Samarbete med frivilligorganisationerna

Inom äldreomsorgen finns många aktiva pensionärsorganisationer. Föreningen SPF Våntjänst på Östermalm driver våntjänst med föreningsbidrag från stadsdelsnämnden. Förvaltningen har i samarbete med stadsdelsnämndens pensionärsråd bildat en arbetsgrupp i syfte att öka samarbetet med frivilligorganisationerna, bl a kring de öppna verksamheterna för äldre.

Samverkan med landstinget

Inom stadsdelen finns samverkansmöten mellan kommunen og landstinget på olika nivåer. Hemtjänstens enheter og dagvården träffar regelbundet husläkarmottagningarna og primärvårdsrehab. Samverkan mellan äldreomsorgens beställare og landstingets öppenvård är ett angeläget förbättringsområde. Samarbetet med primärvården fortsätter under 2010.

Ledningssystem og dokumentation

Äldreomsorgens gemensamma ledningssystem KLEO, som inkluderar Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- og sjukvården samt verksamhet enligt socialtjänstlagen, kommer att uppdateras. Rutiner för uppföljning og utvärdering finns i ledningssystemet, för att säkerställa att kvaliteten ökar. Kvalitetspolicyn skapar en gemensam grund för äldreomsorgens kvalitetsarbete. IT-baserade verktyg för verksamhetsplanering og uppföljning ska användas. Dokumentation sker genom de IT-baserade systemen Vodok og ParaSol. En projektgrupp har bildats för att arbeta med utveckling av ParaSol med särskilt fokus på genomförandeplaner og planer för sociala aktiviteter, samt implementering av verksamhetssystemen ParaGå og Schemas.

Stimulansmedel från Socialstyrelsen, 8,884 mnkr

Kost/nutrition

En dietist kommer att erbjuda studiecirklar inom kost og nutrition för personalen inom den kommunala hemtjänsten. Dietister kommer att fortsätta att arbeta med att kvalitetssäkra måltiderna samt nutritionshandledning till sjuksköterskorna vård og omsorgsboendena. Utbildningar og insatser kommer att ges under temat ”frukost og fest”.

Demensvård

Inom den kommunala hemtjänsten har en särskild grupp etablerats som ska erbjuda stød og service till äldre med demenssjukdomar. Personalen kommer att erbjudas utbildning inom demensområdet för att få en spetskompetens. Personalen på vård- og omsorgsboendena som arbetar med demenssjuka samt demensgruppen kommer att erbjudas kontinuerlig handledning av Silviasystrar.

Socialt innehåll/Rehabilitering/Förebyggande

En ny träffpunkt ska startas, i syfte att bryta isolering och ge möjlighet till sociala kontakter för äldre i ordinärt boende. Fysiska aktiviteter ska erbjudas på träfflokalen för att bl a förebygga fallskador. Arbetet med volontärer från frivilligorganisationerna ska utvecklas och fördjupas, så att antalet personer som arbetar med att "ge en guldkant på tillvaron" hos de äldre ökar. Utökade kulturella aktiviteter, utevistelse och social samvaro kommer att erbjudas på vård- och omsorgsboendena. Förebyggande hembesök för invånare som fyller 75 år under året ska fortsätta.

Ett trädgårdsprojekt planeras för att utveckla miljöer för rehabilitering, stimulans och aktiviteter på vård- och omsorgsboenden i samarbete med Micasa.

Läkemedelsgenomgångar

Arbetet med läkemedelsgenomgångar och utbildningar för sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboendena i stadsdelen fortsätter. Försök ska göras med att genomföra läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende tillsammans med en husläkarmottagning.

Socialtjänst

För att Socialtjänstens arbete ska kunna utföras med god kvalitet, krävs att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs. Vidare att den enskilde lätt kan komma i kontakt med personal/handläggare vid behov och att den enskilde uppfattar att bemötandet är respektfullt och värdigt. Beslut i enskilda ärenden ska vara tydliga, och ingen tvekan råda kring eventuella valmöjligheter och att den insats som ges sker i enlighet med det beslut som fattats. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) föreskriver kommunens ansvar för att tillgodose behovet av boende som personer med funktionsnedsättning har. Kvaliteten i olika boendeformer ska vara hög. Fr o m 2009 drivs huvuddelen av nämndens gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning av en entreprenör/avknoppare.

Från att institutionsliknande boendeformer, ofta ute i landet, och traditionella gruppboendestäder varit vanligast finns idag ett växande önskemål om andra boendeformer. Behovet av gruppboenden är inte lika stort som tidigare. För yngre personer i målgrupperna är det heller inte alltid den mest ändamålsenliga boendeformen eftersom de vill ha ett eget privatliv precis som andra jämnåriga. Allt fler uttrycker önskemål om ett boende, som mer liknar vanlig bostad. Förvaltningens inriktning är att i möjligaste mån normalisera boendeformer för personer med funktionsnedsättning, genom att arbeta för att serviceboendestäder, träningsboenden, trapphusboenden m.m. tillskapas, där stöd i boendet kan finnas tillgänglig dygnet runt, för dem som behöver det. Serviceboendestäder planeras i nya stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden då byggnation och inflyttning påbörjas 2011. Hos målgrupperna finns också en växande efterfrågan på olika former av sysselsättning, arbetspraktik och arbetsrehabiliterande insatser med inriktning emot arbetslivet. Strävan är att detta utvecklingsarbete ska ske tillsammans med brukare och intresseorganisationer, vilket samarbetet med RSMH gällande Lotsen är ett exempel på.

Behovet av den öppna träfflokalsverksamheten Lotsen Annexet för personer runt 65 år och därutöver har visat sig inte vara så stort. En mindre grupp personer har dock behov av denna verksamhet varför den kommer att fortsätta under 2010 i nära samarbete med äldreomsorgen.

Att ge ett bra bemötande vid avslag på ansökan eller vid ingripande med tvång är en svårighet som ingår i några av förvaltningens verksamheter. Den enskilde ska, oavsett ärende och allmäntillstånd, kunna uppfatta att han eller hon får ett värdigt bemötande. Hur bemötandet har varit kan ha stort inflytande på hur brukarna, när de tillfrågas i brukarundersökningar, anser att den offentliga myndigheten sköter sitt arbete. Genom de olika kontaktmöjligheter som finns, telefon, mail, fax, besök, brev, ska det också vara lätt att komma i kontakt med förvaltningens handläggare - personal.

För att säkerställa hög kvalitet i utredningsförfarandet ska metoder användas som är beprövade eller evidensbaserade. Tillförlitliga utredningar är helt avgörande för möjligheten att vara till hjälp för både barn och unga och vuxna. Strukturerade utredningsmodeller har införts inom Socialtjänsten. Inom Socialpsykiatriska enheten används DUR och inom Vuxenenheten används utredningsmodellen ASI. BBiC (Barns behov i centrum) har införts på Familjeenheten. DUR används gällande särskilda insatser för långtidsarbetslösa på Försörjningsstödsenheten.

NÄMNDMÅL:

2. Personalen ska ha adekvat grundutbildning

All personal ska ha grundutbildning inom sitt specialområde och kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling (utbildning, handledning). Andelen tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal med grundutbildning ska öka. Äldreomsorgens personal ska erbjudas grundutbildning och vidareutbildning i framför allt demens. Genom validering av personal med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas och åtgärdas. Personal inom hemtjänsten prioriteras.

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

Äldreomsorgens personal ska erbjudas grundutbildning och vidareutbildning i framför allt demens. Genom validering av personal med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas och åtgärdas. Personal inom hemtjänsten prioriteras. Vid medarbetarsamtal görs en kartläggning av medarbetarens kompetens och behov av vidareutbildning, vilket utgör en grund för en individuell kompetensutvecklingsplan. Ansvarig chef kartlägger enhetens samlade behov av kompetensutveckling, vilket utgör en grund för enhetens kompetensförsörjningsplan.

Under 2010 kommer äldreomsorgens enheter att kompenseras för vikariekostnader när ordinarie personal deltar i validering och utbildning. Vid all nyanställning tillses att ny personal har adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär.

Aktuella utbildningssatsningar inom socialtjänsten är i likhet med 2009 KBT I och KBT II, samt systemteoretisk utbildning och utbildning i BBiC inom Familjeenheten. Inom Vuxenenheten fortsätter också en successiv utbildning av personalen i Motiverande samtal. Utredarna ska vara skickliga i att få kontakt med och etablera samarbete med ett nätverk som ofta präglas av djupa konflikter. Personalen behöver goda kunskaper i främst

systemteoretiskt grundade metoder för arbete med nätverk. Under 2010 kommer alla utredande socialsekreterare på Familjeenheten att en tvåårig systemteoretisk utbildning i familjeterapeutiska arbetsmetoder.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Personalens kompetens hos entreprenörer inom vård och omsorg ska följas upp	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**3. Insatser ska i första hand ske i öppenvård och eget boende**

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

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

Många unga med olika funktionsnedsättning tycker att gruppboende är för institutionslikt. Utveckling bör ske i utformande av alternativa boendeformer, såsom servicelägenheter med boendestöd. Nya grupp- och servicebostäder byggs i Norra Djurgårdsstaden med inflyttning 2013.

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

Behandlingsinsatser ska om möjligt ske i den enskildes invanda närmiljö. Fortsatt satsning sker på öppenvård och insatser i det egna hemmet istället för externa köp av insatser/placeringar. Vuxenenheten bedriver och utvecklar en egen öppenvårdsverksamhet på Sibyllegatan 52 B, bl.a. erbjuder regelbundet kurser i Återfallsprevention. I vissa speciella fall kan även extern öppenvård beviljas. En alkohol- och drogterapeut erbjuder enskild behandling samt gruppbehandling inklusive eftervård. Speciellt anpassad gruppverksamhet bedrivs för yngre vuxna med beroendeproblematik.

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

NÄMNDMÅL:**4. Hemlöshet ska motverkas**

Förvaltningen ska motverka att personer och familjer blir vräkta från sitt boende, och bland annat därigenom bidra till att antalet vuxna och barn som är hemlösa minskar. Socialtjänsten ska verka för att hemlösa får eget boende.

Personer som riskerar att vräkas får alltid ett brev med erbjudande om kontakt med Försörjningsstödsenheten. För dem som redan är aktuella på någon enhet inom Socialtjänsten ges information till aktuell handläggare. Inom Socialtjänsten på Östermalm finns två uppsökare, en inom Vuxenenheten och en

inom Stöd- och serviceenheten, vilka har en upparbetad kontakt med hyresvärdarna och med kronofogdemyndigheten.

NÄMNDMÅL:

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

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

Stadsdelsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut och sjukgymnastnivå på de särskilda boendena. Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) upprättar lokala riktlinjer för hälso- och sjukvården och följer upp att de efterlevs på de särskilda boendena.

MAS utgör också ett stöd i enheternas arbete och samarbetar med verksamhetscheferna för kvalitetssäkring och utveckling av hälso- och sjukvården på de särskilda boendena. På de boenden där entreprenören har en MAS samverkar stadsdelsnämndens MAS med entreprenörens MAS och följer upp att hälso- och sjukvården är säker och av god kvalitet i dessa boenden, i enlighet med berörda lagar, föreskrifter och avtal.

Äldreomsorgen ska prioritera stöd och vård för äldre som har störst behov och särskilt äldre med många sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska identifiera äldre som är i riskzonen för malnutrition, fallolyckor och trycksår och följa de lokala riktlinjer som stadsdelsnämndens MAS upprättat. Alla personer som har beslut om och bor i vård- och omsorgsboenden följs upp minst en gång per år. En halvstrukturerad intervjuenkät används. Svaren sammanställs och bifogas de avtals- och verksamhetsuppföljningar som genomförs varje år inom stadsdelen.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boende i riskzon för malnutrition, fallolyckor och trycksår som har upprättade åtgärds- och uppföljningsplaner	100	Tertial
Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	100	Tertial
Andel boende som är riskbedömda för malnutrition, fallolyckor och trycksår	100	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen är beroende av kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer för att kunna uppfylla verksamhetens mål och ge medborgarna en god service. Det är av största vikt att medarbetarna trivs på sitt arbete och tycker att uppdraget är meningsfullt. Medarbetarnas delaktighet ska säkerställas genom ett öppet klimat och genom det integrerade ledningssystemet ILS, som bl a innebär att förvaltningsledningen varje vecka besöker en verksamhet och går igenom verksamhetsfrågor, kvalitetsgaranti, ekonomi,

personalfrågor mm. Avknoppning ska uppmuntras och stödjas. Kompetensutveckling sker och utbildningsinsatser ska genomföras.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	64	62	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,5 %	5,0 %	Halvår

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenhet, företagshälsovård, försäkringskassa och fackliga organisationer.

Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall och vara väl förtrogna med och arbeta i enlighet med rehabiliteringsprocessen. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.

En stor del av nämndens största verksamhet, äldreomsorgen, har under föregående år lagts på entreprenad. Detta arbete har fortsatt under 2009. Huvuddelen av personalen väljer att gå över till entreprenörerna. Erfarenheten visar dock att sjukskriven personal i stor utsträckning väljer att stanna kvar i förvaltningen och de kommer därmed att utgöra en större andel av den kvarvarande personalen i förvaltningen. Därför är det nästan ofrånkomligt när man lägger stora verksamheter på entreprenad att den procentuella sjukfrånvaron bland den kvarvarande ökar, utan att antalet sjukskrivna personer därför har ökat.

Sjukfrånvaron för förvaltningen totalt har stadigt minskat under 2009, målet i verksamhetsplanen för 2009 är 8 % vilket sannolikt kommer att uppnås. Genomsnittet för stadsdelarna mätt under senaste 12-månaders perioden är 8,59 %, Östermalms sjukfrånvaro under samma period är 8,04 %. Förvaltningen höjer ambitionen ytterligare, och sätter målet 2010 till 6,5 %. För att fortsätta att minska sjukfrånvaron under 2010 kommer ska samarbetet med företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer och andra aktörer fördjupas och tydliggöras.

Samarbetet med Medhjälp inom Äldreomsorgen kommer att fortsätta. En utvärdering kommer att göras under våren, eventuellt kan fler verksamheter tillkomma. I samarbete med företagshälsovården planerar förvaltningen att genomföra hälsosamtal för personal med hög korttidsfrånvaro samt i vissa fall även med långtidssjukskriven personal. Företagshälsovården kommer också att medverka i de nyanställningsundersökningar förvaltningen planerar att införa 2010. Undersökningarna ska göras innan rekrytering till vakanta anställningar och längre vikariat genomförs.

Rökfri arbetstid infördes på förvaltningen 2009-01-01, även under 2010 erbjuds personal som vill sluta röka/snusa stöd i form av subvention och om behov föreligger även särskilt stöd i form av rökslutargrupp mm.

Friskvård på arbetstid med max 1 timme i veckan ska vara möjlig för medarbetarna om arbetet så tillåter. Ett aktivt arbete sker med förvaltningens hälsocoacher och de får stöd i sitt friskvårdsarbete. Förvaltningen erbjuder bl a sponsring av lopp och friskvårdssubvention.

Resultatet av medarbetarenkäten för 2009 är nu klar på förvaltningsnivå. Förvaltningens nöjd medarbetarindex (NMI), har höjts från 2007 års medarbetarenkät där den var 56 till årets värde som är 62. Under samma period har stadens NMI totalt höjts från 59 till 62. Förvaltningen har därmed kommit ikapp och höjt NMI-index med sex enheter vilket naturligtvis är mycket glädjande.

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan ska förankras i organisationen och åtgärder vidtas för att uppnå mål i planen. Förvaltningen kommer att anordna seminarier i aktuella personalfrågor under 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anordna seminarier i aktuella personalfrågor under 2010	2010-01-01	2010-12-31
Chefer och medarbetare ska främja jämställdhet och mångfald samt motverka diskriminering i förhållande till enhetens målgrupp (brukare/invånare)	2010-01-01	2010-12-31
Genomföra hälsosamtal för personal med hög korttidsfrånvaro samt i vissa fall långtidssjukskriven personal	2010-01-01	2010-12-31
Införa nyanställningsundersökning före rekrytering till vakanta anställningar och längre vikariat	2010-01-01	2010-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

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

Ett fungerande samarbete mellan förvaltningens verksamheter, landstingets verksamheter, enskilt drivna verksamheter, frivilligorganisationer m fl är en förutsättning för att den enskilde ska uppleva att vardagen fungerar. Ibland är det effektivt att göra saker tillsammans med andra nämnder. T ex samarbetar Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm när det gäller försörjningsstöd, stadsmiljö, ungdomsmottagning, telefonväxel, konsumentvägledning, budgetrådgivning, bouthäringar mm. Även gemensamma/samordnade upphandlingar kan bli aktuella.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten ska vara i balans**

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

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

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

Det är en självklarhet att givna budgetramar ska hållas. I förvaltningen ska ett kostnadseffektivt budgetarbete bedrivas och vid befarat underskott ska åtgärder vidtas. Samtliga enheter ska noggrant följa utvecklingen i den egna budgeten.

All personal ska känna till verksamhetens uppdrag och mål och förstå sin egen roll i organisationen. Chefer på alla nivåer ansvarar för att personalen ges möjlighet att delta i verksamhetsplanering, utvecklingsarbete och uppföljning. Det är en viktig

arbetsmiljöfråga att personalen är väl insatt i uppdraget och i den aktuella ekonomiska situationen. Varje månad görs en budgetuppföljning och månadsrapport.

Arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, planeringsdagar och verksamhetsbesök är etablerade forum för ömsesidig information och diskussion. Alla anställda har ett eget ansvar för att aktivt delta.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010

Stadsdelsnämndens ram har fastställts i samband med kommunfullmäktiges beslut i oktober om Budget 2010 för Stockholms stad och inriktning 2011 och 2012. Stadsdelsnämndens budgetram har sin grund i det av kommunfullmäktige beslutade resursfördelningssystemet. Nämnden ska rymma sin verksamhet inom given budgetram. Eventuella kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget.

Budget per ansvar	netto 2008	netto 2009	kostnader	intäkter	netto
	bokslut*	prognos**	2010	2010	2010
Nämnd och förvaltningsadm	30,1	29,3	31,5	0,0	31,5
Äldreomsorg	618,2	651,0	760,7	80,6	680,1
Barn och Ungdom	195,1	202,8	230,3	18,5	211,8
Socialtjänst	184,7	191,3	246,7	50,6	196,1
Stadsmiljö	16,2	14,3	12,2	0,0	12,2
<i>räntor och avskrivningar</i>	<i>1,9</i>	<i>2,3</i>	<i>2,2</i>	<i>0,0</i>	<i>2,2</i>
Summa	1 046,2	1 091,0	1 283,6	149,7	1 133,9
*) Efter resultatdispositioner					
**) per månadsrapport oktober 09					

Budget per verksamhet, netto	2008	2009	2010
	bokslut*	prognos**)	Vp
Nämnd och förvaltning	30,1	29,3	31,5
Individ och Familjeomsorg	72,6	70,5	67,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,8	27,8	26,2
Stadsmiljö	16,2	14,3	12,2
räntor och avskrivningar	1,9	2,3	2,2
Förskoleverksamhet	186,8	193,3	198,3
Äldreomsorg	618,4	651,0	680,1
Personer med funktionsnedsättning	93,4	99,6	106,2
Kultur och Fritid	8,2	9,5	13,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,3
Arbetsmarknad	2,0	1,7	1,4
Ek bistånd	16,6	19,5	21,0
<i>varav handläggning</i>	5,1	5,0	5,1
Summa	1 046,2	1091,0	1 133,9
*) Efter resultatdispositioner			
**) per månadsrapport oktober 09			

Nämndens driftbudget för kostnader uppgår till 1283,6 mnkr och för intäkter 149,7 mnkr, netto 1 133,9 mnkr. Av budgeten utgör 109,7 mnkr omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter för bl a köpta platser inom äldreomsorg, LASS, försörjningsstöd, kollo. För investeringar har tilldelats 10,3 mnkr varav 4,8 mnkr för stadsmiljö och 5,5 mnkr för investering i inventarier och maskiner.

För Barn och Ungdom kommer utöver tilldelad ram resurser att fördelas under verksamhetsåret för barnomsorgsgaranti, vårdnadsbidrag och höga lokalhyror. Budgeten kommer också att justeras för prestationsförändringar inom förskola och för personer med funktionsnedsättning.

Under 2010 kommer en omfattande it-satsning att göras i och med att staden tecknat avtal om leasing av utrustning samt support med Volvo-it. I samband med detta uppdateras också flera programvaror. För Östermalms del kommer övergången att ske under sommaren 2010 med förberedelser under våren. Nuvarande organisation för it-support kommer därmed att ses över.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budgetram uppgår till 760,7 mnkr för kostnader och netto efter ett avlyft om 80,6 mnkr för intäkter, netto 680,1 mnkr efter avlyft för nämnd och förvaltningsövergripande administration om 19,4 mnkr. Budgeten för 2010 innebär en ökning med 2,3 mnkr jämfört med 2009 års budget. En omslutningsförändring om 61,0 mnkr begärs för ökade kostnader och intäkter för vård och omsorg utöver tilldelad budgetram.

Förvaltningen räknar med att behovet av platser inom vård- och omsorgsboenden kommer att uppgå till i genomsnitt 716 platser under 2010, vilket är en minskning med 6 platser jämfört med budget 2009. Antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas minska vilket borde leda till ett minskat behov av insatser inom vård- och omsorgsboende.

Medel har avsatts för att klara prisökningar om 2,0 % för platser som köps genom stadens valfrihetssystem och genom gällande entreprenadavtal. Lönekostnaderna beräknas öka med 2,5 %.

Antalet ärenden inom hemtjänsten beräknas i genomsnitt uppgå till 1 440 ärenden vilket är något fler än vad som var budgeterat 2009. Ökningen beror främst på att antalet äldre i de yngre åldrarna 65 – 75 år förväntas öka.

Under 2009 infördes valfrihet inom den kommunala dagverksamheten. Verksamheten har 34 platser för demensdagvård och 20 platser för social dagvård.

Den nya äldreboendeformen trygghetsboende kommer att börja införas i staden under 2010 vilket bl a berör Rio servicehus. Införandet kommer att ta några år då boendeformerna servicehus och trygghetsboende kommer att finnas parallellt. Medel har avsatts i budgeten för omstruktureringskostnader under året. Trygghetsboende är en helt ny boendeform för äldre med tillgång till viss service. Bakgrunden till den nya boendeformen är bland annat de många önskemålen om ett boende utan biståndsbedömning för äldre.

Effektivisering

Arbetet med att anpassa bemanningen för hemtjänsten i egen regi fortsätter eftersom efterfrågan på kommunal hemtjänst har minskat och förväntas minska ytterligare under 2010. I slutet av 2010 förväntas privat hemtjänst uppgå till 57 % i stadsdelen.

Minskningen beror på att efterfrågan på kommunal hemtjänst minskar till följd av att andelen privata utförare ökar. I och med valfriheten gör äldre i högre utsträckning egna aktiva val, varvid andelen utförare i privat regi i högre grad efterfrågas. I oktober 2009 uppgick andelen privata utförare inom hemtjänsten till 48 % (1 januari 41 %).

Ersättningsnivåer Hemtjänst

Hemtjänsten omfattas av kundvalsmodellen och för samtliga hemtjänstutförare, kommunala som privata, fastställs hemtjänstpengen av kommunfullmäktige. Ersättningen är uppräknad med 2,0 procent jämfört med 2009. Även ersättningsnivåerna vid timersättning är uppräknad med 2,0 procent. För utförare i enskild regi är ersättningen 2,5 procent högre än för de i kommunal regi. Detta för att kompensera att kommunala

utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster vilket inte enskilda utförare har. Enheternas samtliga kostnader skall ingå i ersättningen.

Nivå	Antal timmar per månad	2009	2009	2010	2010
		Egen regi kr/månad	Privat regi kr/månad	Egen regi kr/månad	Privat regi kr/månad
0	Enbart larm				
1	0 - 1,4	285	292	290	298
2	1,5 - 2,4	565	580	576	591
3	2,5 - 3,4	828	849	845	866
4	3,5 - 6,4	1 124	1 153	1 147	1 176
5	6,5 - 10,7	2 248	2 306	2 293	2 352
6	10,8 - 15,1	3 662	3 756	3 735	3 831
7	15,2 - 23,7	5 082	5 212	5 184	5 316
8	23,8 - 32,4	7 862	8 064	8 020	8 225
9	32,5 - 37,6	9 561	9 806	9 752	10 002
10	37,7 - 52,8	12 806	13 134	13 062	13 397
11	52,9 - 68,0	16 885	17 318	17 222	17 664
12	68,1 - 83,1	21 139	21 681	21 562	22 115
13	83,2 - 98,3	24 499	25 128	24 989	25 630
14	98,4 - 113,5	30 344	31 122	30 951	31 744
15	113,6 - 136,2	36 007	36 931	36 727	37 669
16	136,3 - 166,5	41 923	42 998	42 761	43 857
17	166,6 - 227,2	52 777	54 131	53 833	55 213
18	individuellt bedömning				

Tid	2010	2010
	Egen regi Kr/månad	Privat regi Kr/månad
Dag 07.00 – 19.00	286	293
Kväll 19.00 – 22.00	305	313
Natt 22.00 – 07.00	331	340
Fredag 19.00 – Måndag 07.00	331	340

Storhelger	375	384
------------	-----	-----

Vård- och omsorgsboenden

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

Kr per dygn och vårdnivå	1	2	3
Ersättning till utförare i egen regi	1 078	1 588	1 876
Ersättning till privata utförare och entreprenörer	1 136	1 674	1 977

Ovanstående ersättning avser att täcka alla kostnader exklusive hyran. Därför tillkommer en lokalschablon på 102 kr för privata utförare samt stadsdelar som säljer platser i egen regi eller på entreprenad till annan stadsdel.

Ersättningen till privata utförare och entreprenader är 5,4 % högre. Detta för att kompensera att kommunala utförare har möjlighet till momsavdrag avseende hyror, varor och tjänster.

För de boendeformer som inte ingår i valfrihetsmodellen såsom korttidsvård, avlastning/växelvård och profilboenden fastställs ersättningen i samband med upphandling.

Dagverksamhet

se text under resultatenheter

Barn och ungdom

Budgetramen för Barn och Ungdom uppgår till 230,3 mnkr för kostnader och 18,5 mnkr för intäkter, netto 211,8 mnkr efter avlyft för nämnd och förvaltningsadministration om 6,4 mnkr. Omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, har gjorts om 0,6 mnkr för kollo och andrahandsuthyrning.

Förskola

I kommunfullmäktiges förslag till budget har grundschablonerna för år 2010 höjts med 1,0 %. Nytt för i år är att ett avdrag på 1,0 % har gjorts från förskoleschablonen och överförs till en egen post, myndighetsutövning, detta med anledning av den nya lagen om bidrag på lika villkor. Budgeten som stadsdelen fått uppgår till 198,7 mnkr netto och är baserad på antalet inskrivna barn vårterminen 2009. I samband med tertialrapport 2

kommer budget att justeras utefter ett snitt på faktiskt barnantal mars/september 2010. Barnantalet beräknas minska under hösten 2010. Från och med 1 juli 2010 omfattas även treåringar av den allmänna förskolan.

Utöver schablonen har fördelats ett socioekonomiskt tilläggsanslag om 11 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre tilldelning än 2009. Det nya anslaget för myndighetsutövningen uppgår till 2,0 mnkr. Ett belopp om 1000 kr per barn (ca 1,7 mnkr) för att klara barnomsorgsgarantin kommer under 2010 att tillföras stadsdelarnas budget. Ett tillskott för förskolor med höga hyror fördelas efter tertialrapport 2 med 50 % av den del av hyran som överstiger takhyran, i år höjt från 1770 till 1850 kronor per kvm (indexjusteras efter KPI). Förvaltningen beräknar justeringen för stadsdelen till ca 1,4 mnkr.

Vårdnadsbidrag infördes 20080701 för att ge småbarnsföräldrar största möjliga flexibilitet och valfrihet. Förälder med barn som fyllt ett men inte tre år kan få vårdnadsbidrag. Helt vårdnadsbidrag är 3000 kr och kan sökas om barnet inte deltar i offentligt finansierad förskoleverksamhet. Deltar barnet upp till 25 timmar betalar föräldrarna deltidsavgift och kan få halvt bidrag 1500 kr. Stadsdelsförvaltningen ersätts i efterskott för utbetalda vårdnadsbidrag och budgetmedel ingår därför inte i tilldelad budgetram för Barn och Ungdom.

Förskolepengen i Östermalms stadsdelsförvaltning kommer år 2010 utgöra samma belopp som år 2009. Detta innebär att pengan kommer att utgöra ca 77 % av schablonen, vilket är den av Kommunfullmäktige lägsta garanterade nivån. En kommunal förskola inom stadsdelen ansvarar rektor vid Östermalmsskolan för och ersätts med stadsdelens förskolepeng enligt avtal.

Kostnaderna för barn i behov av särskilda stödinsatser bedöms öka i jämförelse med 2009 p.g.a. att antalet barn ökar samt att antalet barn med mer omfattande insatserna ökar och i många fall blir detta mer kostnadskrävande. Sammantaget har budgeterats ca 16,7 mnkr inklusive kostnader för handläggning, stödinsatser, modersmål och barntillsyn obekvämt arbetstid. Pengen som fördelas direkt till förskolorna för deras basinsatser för barn med särskilda behov ligger kvar med ett belopp om 1000 kr per barn år 2010. Dessutom kommer ett stimulansbidrag för pedagogernas deltagande vid gemensamma utvecklingsfrågor inom stadsdelen att fördelas. Resultatenheterna tilldelas 1000 kr per barn för detta.

Verksamhet för barn och ungdom

För verksamhet för barn och ungdom har förvaltningen fått ett anslag om 18,1 mnkr, vilket är en minskning mot 2009 med 0,5 mnkr. För stadsdelsnämndens öppna ungdomsverksamhet vid ungdomscaféerna Poolhuset och G-punkten ansvarar rektor vid Engelbrektskolan respektive Gärdesskolan. Stadsdelsförvaltningen köper tjänsten och för detta budgeteras 1,8 mnkr inkl hyreskostnader.

För att möta problemet med ungdomars ökande missbruk av alkohol, tobak och droger startades år 2009 ett projekt för att förändra ungdomars, och även deras föräldrars attityd till detta och därigenom minska missbruket. Projektet fortsätter 2010 och inriktas på information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolår 7 till 9. Syftet är att alla skolor i stadsdelen ska ingå i projektet. För ledning och samordning av projektet budgeteras 0,3 mnkr inom Barn och Ungdom för en projektanställning motsvarande halvtid och omkostnader. För 2010 kommer projektet att förstärkas med ytterligare en

halv tjänst motsvarande ca 0,2 mnkr. Dessutom förstärks i år en tjänst som fältassistent motsvarande 0,45 mnkr.

För att ge ungdomar ytterligare en träffpunkt i stadsdelen startades våren 2009, i parklekens lokaler i Tessinparken, en fritidsgårdsverksamhet kvällstid, beräknad kostnad i år 0,4 mnkr. I övrigt budgeteras för parklekar, Ungdomscaféer, Hjorthagens fritidsgård, fältassistenter/preventionssamordnare, sommarkollo, sommarverksamhet, öppen förskola och ungdomsforum.

Kultur- och föreningsverksamhet

För kultur- och föreningsverksamhet har förvaltningen fått ett anslag om 3,2 mnkr vilket är en minskning med 0,1 mnkr från 2009. All kulturverksamhet för stadsdelen budgeteras inom Barn och Ungdom. För Äldreomsorgens kulturverksamhet budgeteras 0,5 mnkr och för Socialtjänsten budgeteras 0,1 mnkr. Anslaget finansierar konsumentrådgivare som budgeteras inom Socialtjänsten med 0,5 mnkr. En peng för kulturverksamheten fördelas ut till förskolorna med en summa på 400 kr per barn. Detta är en minskning med 100 kr per barn från 2009. I övrigt budgeteras för 0,5 tjänst kultursamordnare, föräldravandrare och föreningsbidrag.

Socialtjänsten

Socialtjänstens budgetram för 2010 är 246,7 mnkr för kostnader och 50,6 mnkr för intäkter, netto 196,1 mnkr efter avlyft med 5,5 mnkr för nämnd och förvaltningsövergripande administration. Omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, har gjorts för handläggning försörjningsstöd, LASS mm om 48,1 mnkr. Omdisponering från Barn och ungdom har gjorts med 1,8 mnkr avseende Familjeenheten och Enheten för försörjningsstöd. Budgetramen för 2009 var 184,7 mnkr netto.

Kommunfullmäktiges anslag för social omsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning är 199,8 mnkr, vilket är en ökning i förhållande till 2009 med 10,8 mnkr. Största delen av ökningen beror på ökade prestationer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Anslaget för socialpsykiatri har minskat 2010 med 0,5 mnkr i förhållande till 2009.

Kommunfullmäktiges anslag för försörjningsstöd 2010 är 23,2 mnkr, vilket överstiger motsvarande anslag 2009 med 1,2 mnkr. Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett kundvalssystem inom socialpsykiatri från och med 1 januari 2010. Fullmäktige har även fastställt ersättningsnivåer för boende med särskild service, stödboende, boendestöd och sysselsättning.

Anslaget för omsorg om personer med funktionsnedsättning har ökat i förhållande till 2009 med 10,5 mnkr. Den största skillnaden beror på att antalet prestationer ökat successivt under 2009. Även anslaget för de 20 första timmarna med LASS-ersättning har ökat. Budgeten är preliminär och kommer att justeras under året efter de prestationsmätningar som görs i april och augusti.

Anslaget för försörjningsstöd inklusive flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 2,6 mnkr. Handläggningen av försörjningsstöd för Kungsholmen och Norrmalm sker sedan hösten 2007 på Östermalm och kostnaderna fördelas mellan de tre stadsdelarna i förhållande till antalet bidragshushåll. Samma kommer att gälla även 2010.

Handläggningen av budget- och skuldrådgivning samt kostnader för boutredare för Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen sker inom Norrmalm och har tidigare fördelats med en tredjedel på vardera stadsdelen. Från och med 2010 kommer även Södermalms motsvarande verksamhet att handläggas av Norrmalm vilket innebär att Östermalms kostnader för denna verksamhet minskar med 0,7 mnkr i förhållande till 2009.

Följande verksamheter kommer att upphandlas under 2010: Verksamheterna inom socialpsykiatri från 1 juli och personlig assistans enligt LSS från 1 oktober.

Budgetramen för 2010 understiger nämndens prognos i oktober med 3,3 mnkr vilket förutsätter att samtliga verksamheter aktivt arbetar för att hålla sina kostnader på en fortsatt låg nivå.

Från 2010 handläggs Offentligt skyddat arbete, OSA, på Östermalm för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Tidigare låg handläggningen på Kungsholmen.

Stadsmiljöverksamhet

Kommunfullmäktiges ram för stadsmiljö 2010 är 12,4 mnkr, en ökning med 0,1 mnkr jämfört med 2009. Budget efter avlyft för förvaltningsövergripande administration är 12,2 mnkr, en ökning med 0,2 mnkr. Handläggningen samordnas genom Parkmiljögruppen Norra Innerstaden av Norrmalms stadsdelsförvaltning för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Parkmiljögruppen ansvarar för park- och stadsmiljöfrågor för de tre nämnderna.

Drift och underhåll av stadsdelens parker utgör 82 % av ramen för stadsmiljö. I drift och underhåll ingår parkdriftentreprenader om 10 mnkr. Drift och underhåll omfattar utöver parkunderhåll bland annat blomsterprogram, upprustning av lekplatser, drift- och kontrollprogram för plaskdammar och badplatser, underhåll av parkvägar, bänkar samt parkunderhåll och renoveringar av planteringar, röjningsåtgärder samt revidering av Östermalms parkplan. Utöver detta tillkommer en parkinvesteringsbudget som uppgår till 4,8 mnkr. Se avsnitt om investeringar.

En betydande del i stadsmiljöarbetet består i att aktivt följa stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Parkmiljögruppen ska i samverkan med berörda förvaltningar utveckla dialogen med medborgare och företrädare för olika organisationer och grupper när det gäller utveckling av parker, naturområden och övrig stadsmiljöverksamhet. I stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden har arbetet gått in i en detaljplanefas. Frågor som rör parker, lekplatser, spontanidrott, tillgång på förskolor och specialboenden följs särskilt.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för investeringar i parker och grönområden tilldelats 4,8 mnkr. Dessa medel fördelas på objekt enligt nedan.

Objekt

mnkr

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

www.stockholm.se

Humlegården	3,0
Tessinparken	1,0
Stureparken	0,8
Summa	4,8

Humlegården

Upprustning av entré till Humlegården från Sturegatan/Humlegårdsgatan

Tessinparken

Plantering av rosor och upprustning av ytan i kastanjeallén

Stureparken

Upprustning enligt program.

Utöver investeringsmedlen för parker och grönområden har stadsdelsnämnden fått budgetram för investeringar i inventarier och maskiner om 5,5 mnkr. Som investering ska redovisas anskaffningar med en beräknad livslängd om minst tre år och med ekonomiskt värde överstigande ett basbelopp exklusive moms (42 800 kr för år 2009). Om dessa investeringar görs kommer de att påverka driftbudgeten i form av avskrivning och ränta under avskrivningstiden, vilken kan variera med objekt. Investeringsobjekt som kan vara aktuella 2010 är av smärre omfattning, exempelvis möbler och investeringar i ny teknik. Förvaltningen ser inget behov av större investeringar 2010.

Resultatenheter 2010

Karlaplan/Hjorthagens förskolor

Starrängsringens förskolor

Centrala Östermalms förskolor

Engelbrekts förskolor

Gärdets förskolor

Hedvig Eleonoras förskolor

Rio servicehus

Dagverksamheten Bo Bergman

Förskola

Förskolepengen är den av Kommunfullmäktige beslutade peng och ska täcka kostnader för förskolornas hela verksamhet med undantag för hyreskostnader, lokalupprustning och vissa programövergripande kostnader. För barn i behov av särskilt stöd fördelas en grundresurs med belopp per barn. Medel för ytterligare kulturaktiviteter fördelas utanför förskolepeng samt en peng för satsning på det pedagogiska utvecklingsarbetet. Utöver peng kan förskolorna efter ansökan få extra resurser för stödinsatser för barn med särskilda behov.

Kr	Schablon	Schablon	Peng	Peng			
				Peng ped.	utv. arb.	TilläggsPeng	KulturPeng
År	2009	2010	2009	2010	2010	2010	2010
1-3 år	128 303	128 290	98 793	98 793	1 000	1 000	400
4-5 år	107 706	107 695	82 934	82 934	1 000	1 000	400
Allmän förskola	51 190	51 185	39 416	39 416			

Äldreomsorg

Hemtjänst

Inför 2010 kommer den kommunala hemtjänsten att avvecklas/avslutas som en resultatenhet. Detta beror huvudsakligen på att kommunal hemtjänst efterfrågas i allt mindre utsträckning varvid en ständig anpassning av organisation och bemanning inom varje enhet måste ske. Detta får till följd en ryckighet och osäkerhet vid planering och uppföljning.

Servicehus

Rio servicehus kommer under 2010 fortsätta att vara organiserat som en resultatenhet. Grundersättningen, bottenplattan, för boende i servicehus i egen regi är 11212 kronor per månad och lägenhet. Grundkostnaden avser samtliga som bor i servicelägenhet, dvs även de som inte har individuellt bedömd insats i form av hemvård. Omsorgsersättningen vid servicehus utgår med samma ersättning som hemtjänst i ordinärt boende, nivå 1 – 18.

Dagverksamhet

Dagverksamheten Bo Bergman kommer att under 2010 vara organiserad som en resultatenhet och omfattar demensdagvård och social dagvård. Dagverksamhetens ersättningsnivåer ingår i valfrihetssystemet. Ersättningen som betalas per dag, till utförare av dagverksamhet för äldre, är oförändrad jämfört med 2009. Kommunfullmäktige fastställer ersättningen. Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 % högre för att kompenseras att de kommunala utförarna har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster vilket inte de enskilda utförarna har.

Regiform kronor per dag	Demensdagvård	Social dagvård
Kommunal regi	490	448
Enskild regi	502	459

Ersättningen för dagvård omfattar kostnaderna för omsorgsinsatsen samt enhetens egen administration. Utföraren erhåller ersättning för varje beslutad närvarodag, från och med

den dag den enskilde planerar att börja på dagverksamheten. Ersättning utgår tre dagar med full ersättning efter avslutad insats. Enheten kan därmed erhålla dubbel ersättning om någon ny person börjar på verksamheten tidigare än dessa dagar. Utöver ersättningen ges en lokalschablon till privata utförare med 82 kr per närvarodag. Lokalschablonen avser verksamhets- och lokalhyror. För utförare i egen regi finansieras verksamhets- och lokalhyror centralt av den egna stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om totalt 109,7 mnkr fördelade på 61,0 mnkr för äldreomsorg, 0,6 mnkr för barn och ungdom, 48,1 mnkr för socialtjänst.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,15 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	öka	År
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	17 %	minska	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	6 %	minska	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

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

Kärnverksamheter som riktas till medborgarna ska stå i fokus. Administrationen ska utgöra ett gott stöd till dessa, samtidigt som de administrativa kostnadernas andel av den totala budgeten ska vara låga.

Ett syfte med införande av gemensamma lösningar i staden är att uppnå minskade administrativa kostnader. De administrativa resurserna på Östermalms stadsdelsförvaltning ska ses över och dimensioneras till de nya förutsättningarna så

att ineffektivt dubbelarbete inte uppstår. Kontaktcenter, gemensam ekonomihantering, gemensam IT-service och gemensam växel ska tillsammans med den redan genomförda gemensamma lönehanteringen och upphandlingsfunktionen på servicenämnden, innebära totalt sett lägre kostnader för stadens administration.

Efter genomförd upphandling, bl a i syfte standardisera och konsolideras stadens it-infrastruktur, läggs IT-service på entreprenad. Den gemensamma IT-servicen införs på Östermalm vid halvårsskiftet. Teknik och arbetssätt kommer då moderniseras. Enligt förvaltningens beräkningar blir övergången initialt dyrare än den pågående driften, medan centrala beräkningar visar att staden som helhet ska få minskade kostnader.

Indikatorn för hyreskostnadernas andel mäter utvecklingen av förhållandet mellan nettokostnaderna för hyror och verksamhetens totala nettokostnader. Måttet förändras inte bara av hyornas kostnadsförändring utan även av nettokostnaderna förändring. När verksamhetens nettokostnader beräknas minska i högre utsträckning än hyreskostnaderna påverkar detta att indikatorn ökar. Detta trots att hyreskostnaderna har minskat eller är så gott som oförändrade.

Bilagor

- Bilaga 1 2009-913-100 vp 2010 Aktivitetsplan
- Bilaga 2 2009-913-100 vp 2010 ROV Indikatorer
- Bilaga 3 2009-913-100 vp 2010 ROV Väsentliga processer
- Bilaga 4 2009-913-100 vp 2010 Internkontrollplan
- Bilaga 5 2009-913-100 vp 2010 Jämställdhets- och mångfaldsplan
- Bilaga 6 2009-913-100 vp 2010 vp10sdn10
- Bilaga 7 2009-913-100 vp 2010 Organisationsskiss