

ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMARM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN





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

www.stockholm.se/ostermalm

Verksamhetsplan 2011 Östermalms stadsdelsnämnd	1
Förslag till beslut.....	1
Sammanfattning	1
Bakgrund	1
Ärendet.....	2
Ärendets beredning	3
Bilagor.....	3
<i>Inledning</i>	<i>4</i>
<i>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</i>	<i>11</i>
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	11
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	12
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	16
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm.....	18
1.6 Stockholmsborna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	18
1.7 Stockholmsborna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning20	
<i>2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.....</i>	<i>24</i>
2.1 Stockholmsborna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	24
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas	27
2.3 Stockholmsborna ska uppleva att de får god service och omsorg	30
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	45
<i>3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</i>	<i>48</i>
3.1 Budgeten ska vara i balans.....	48
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	61
<i>Övriga frågor</i>	<i>62</i>
Uppföljning	62
<i>Bilagor</i>	<i>66</i>



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

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2011-01-20

Verksamhetsplan 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplanen för 2011 fastställs samt överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Föreslagna omslutningsförändringar om 96,5 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader fastställs.
3. Föreslagna nio resultatenheter samt internpriser för 2011 fastställs.

Göran Månsson

stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) har lagt fast stadens budget för 2011 med en i vissa delar preliminär ekonomisk ram. Den slutgiltiga ramen fastställs vid avläsningarna under 2011 och reglering sker i samband med tertialrapporterna.

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

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

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

Bakgrund

Enligt KF:s regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget KF fastställt. För att kommunstyrelsen (KS) ska kunna följa upp och granska

nämndernas verksamhetsplaner har stadsledningskontoret (SLK) utfärdat kompletterande anvisningar. Verksamhetsplanen ska utformas enligt anvisningarna, riktas till SDN och tillställas KS. Nämnden ska ange årsmål för KF:s indikatorer, samt även för KF:s s k obligatoriska nämndindikatorer, där KF inte angivit något årsmål. För ett antal indikatorer inom individ- och familjeomsorg anges årsmål först i samband med tertiärrapport 1 2011 m h t att beräkningsgrunder ännu inte har tagits fram.

Ärendet

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

I budget för 2011 har KF i likhet med föregående år fastställt tre övergripande inriktningsmål. Under inriktningsmålen har KF fastställt 13 mål för verksamheterna. Under varje inriktningsmål respektive mål för verksamhetsområdet sammanfattas det planerade arbetet för att bidra till uppfyllelse av KF:s mål. Därefter följer SDN:s nämndmål 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. 74 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 10 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. Flertalet nämndmål har samma eller motsvarande ordalydelse och innebörd som KF:s mål för verksamhetsområdet, då förvaltningen anser att detta ger största möjliga tydlighet för enheterna. SDF har kompletterat med 10 egna indikatorer och 5 egna prioriterade aktiviteter som enheterna ska genomföra under verksamhetsåret för att nå målen. Med utgångspunkt i nämndmålen fastställer enheterna i sin tur åtaganden och kvalitetsgarantier.

Enheternas verksamhetsplaner kompletterar nämndens övergripande verksamhetsplan. I dessa beskrivs konkreta åtaganden med förväntat resultat, arbetssätt, resursanvändning, uppföljning och utveckling och hur de i sin tur har kopplats till respektive nämndmål.

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.

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)

I samband med beslut om verksamhetsplan 2010 antog nämnden en handlingsplan för jämställdhet och mångfald. Enligt stadens riktlinjer gäller planen för tre verksamhetsår, den framläggs därför inte i anslutning till verksamhetsplan 2011.

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. Blankettbilaga ekonomi sdn10
6. Organisationsschema

Inledning

Stadsdelsområdet

Östermalms stadsdelsområde sträcker sig från Ålkistan i norr till Waldemarsudde i söder och omfattar förutom innerstad/stenstad, förstadsområden av olika ålder, skogs- och parkområden, stränder, sjöar och industri/hamnområden.

Stadsdelsområdet har idag 65 000 invånare, vilket kan jämföras med de närmaste grannkommunerna Lidingö med 43 000 och Danderyd med 31 000 invånare.

Befolkningen växer dessutom kraftigt de närmaste decennierna då det byggs ca 10 000 nya bostäder i Norra Djurgårdsstaden med första inflyttning 2012. Enligt Vision 2030 ska ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet prägla det framtida Stockholm. Norra Djurgårdsstaden ska bli ett s k miljöprofilområde och byggs bl a för en hög grad av energieffektivitet.

Befolkning

Stadsdelsområdets befolkning - idag 65 000 - passerar enligt senaste prognos 70 000 år 2015 och 75 000 år 2018. Första inflyttning i nybebyggelsen i Norra Djurgårdsstaden sker år 2012, väster om nuvarande gasklockor. Sist klart beräknas bli det nya bostadsområdet på Loudden någon gång runt år 2030, efter att oljecisternerna flyttats. De äldsta från 80 år fortsätter att minska i antal från 5 100 år 2001 till 4 300 idag och 3 600 år 2016, en sammanlagd minskning med nästa 30 %! Detta påverkar givetvis äldreomsorgen. Den kraftiga ökningen av yngre pensionärer 65-79 år har inte samma betydelse, eftersom hjälpbehovet i dessa grupper är litet. För förskoleåldrarna prognostiseras en ökning närmaste åren, som kan bli mer påtaglig i samband med att Norra Djurgårdsstaden färdigställs.

Stadsdelsnämnden

Östermalms SDN har 13 ledamöter och lika många ersättare, utsedda av KF. Mandatfördelningen speglar sammansättningen i KF. SDN sammanträder 11-12 gånger per år. Sammanträdena är offentliga med undantag för 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 stockholm.se/ostermalm, där även föredragningslistan, protokoll och tjänsteutlåtanden finns att tillgå. SDN utser inom sig en social delegation för enskilda sociala ärenden. SDN utser även ett pensionärsråd och ett handikappråd.

Budget

Nämndens budgetomslutning för drift av verksamheten uppgår till 1 266,5 mnkr brutto. Intäkterna budgeteras till 135,4 mnkr varför nettobudgeten blir 1 131,1 mnkr. Av budgeten utgör 96,5 mnkr omslutningsförändringar jämfört med KF:s ram, ökade kostnader och intäkter för bl a köpta platser inom äldreomsorg, lass, försörjningsstöd, kollo. För investeringar har 13,4 mnkr tilldelats varav 7,9 mnkr

avser stadsmiljö och 5,5 mnkr investeringar i inventarier och maskiner. Inom förskola och för personer med funktionshinder kommer budgeten att under året justeras för prestationsförändringar. Därutöver fördelas resurser för barnomsorgsgaranti, höga lokalhyror inom förskolan och vårdnadsbidrag. Nämndens budget är 2,8 mnkr lägre än vid motsvarande tid 2010. Budgeten har minskats för äldreomsorgen pga befolkningsminskning bland de äldsta. Inom försörjningsstöd har budgeten minskats då arbetslösheten förväntas minska. Inom förskolan förväntas en barnantalsökning. Hur många föräldrar som väljer kommunal respektive privat anordnare är dock svårt att prognostisera. Budget för de privata anordnarna finns i utbildningsnämndens budget. För år 2010 prognostiseras ett överskott i november om 23,5 mnkr varför förvaltningen bedömer att pris-, hyres- och löneökningar 2011 ska kunna rymmas inom budgeten. Vissa omDispositioner har gjorts mellan verksamhetsområdena med 6 mnkr från äldreomsorgen och 2,5 mnkr från barn- och ungdom, summa 8,5 mnkr till socialtjänsten. Det administrativa avlyftet har sänkts från 2,7 till 2,5 %.

Stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsförvaltningen (SDF) leds av stadsdelsdirektören i samråd med ledningsgruppen med sammanlagt sju personer. Avdelningscheferna är ansvariga för verksamhet och budget inom respektive verksamhetsområde. Uppföljning blir allt viktigare med anledning av fler verksamheter lagts på underleverantörer per entreprenad. Förvaltningen består av tre verksamhetsavdelningar; Äldreomsorg, Barn och Ungdom och Socialtjänst (inkl omsorg om funktionshindrade). Till stöd för nämnd, ledning och verksamhet finns ekonomi-, personal- och kanslienheter.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budgetomslutning för driften uppgår till 752,2 mnkr brutto. Intäkterna budgeteras till 84,2 mnkr varför nettobudgeten blir 668,0 mnkr. Äldreomsorgen är det budgetmässigt största verksamhetsområdet som svarar för mer än hälften av nämndens budget. Det beror på att äldreboende med heldygnsoomsorg är en av kommunens kostsammaste insatser. Äldreomsorgen ger bistånd, service, vård och omsorg till äldre. Insatserna regleras av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhetsområdet omfattar biståndsbedömda insatser som hemtjänst i ordinärt boende, ledsagning, trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsvård och vård- och omsorgsboende med heldygnsoomsorg. Äldreomsorgen ansvarar även för riksferdtjänst och utredning av behov av färdtjänst. Det ingår olika former av stöd till närstående som anhörigkonsulent, avlösning i hemmet och hemvårdsbidrag. I ansvarsområdet för åldersgruppen ingår uppsökande verksamhet och förebyggande insatser som inte kräver biståndsbeslut, exempelvis öppna träffpunkter, heminstruktör och vaktmästarservice. Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår inom äldreomsorgen inom områden som aktivering, demens, mat, motion, utevistelse mm. Äldreomsorgen på Östermalm innefattar en enhet för biståndsbedömning, en

kommunal hemtjänstenhet, en dagverksamhet samt sex vård- och omsorgsboenden som lagts på entreprenad. Det finns ett servicehus som 2011 ombildas till trygghetsboende. Det är 1486 personer som har hemtjänst, 723 personer som bor på äldreboende med heldygnsomsorg och 75 personer som har beslut om servicehus (okt 2010). Införandet av den nya äldreboendeformen trygghetsboende har påbörjats på det som tidigare var Rio servicehus. Man får räkna med en flerårig process där boendeformerna servicehus och trygghetsboende kommer att finnas parallellt med varandra.

Barn och Ungdom

Barn och Ungdoms budgetomslutning för driften uppgår till 235,9 mnkr brutto. Intäkterna budgeteras till 16,9 mnkr varför nettobudgeten blir 219,0 mnkr. Barn och Ungdom är det personalmässigt största verksamhetsområdet. Huvuduppgiften för förskolan är att ge alla barn tillgång till en förskola som ser varje barns förmågor, lust och vilja att lära och utvecklas. Barn och Ungdom svarar för förskoleverksamhet genom sex resultatenheter inkluderade sammanlagt 34 förskolor med totalt 122 avdelningar och ca 1760 barn inskrivna i mars 2011. Fritidsverksamhet för barn och ungdomar omfattar två öppna förskolor, tre parklekar, fyra fritidsgårdar/ungdomscaféer, fem fältassistenter med ansvar för brotts- och drogprevention, samt sommarkollo. Utöver detta administreras inom Barn och Ungdom nämndens/förvaltningens kulturaktiviteter.

Fritidsverksamhetens ansvar är att ge barn och ungdomar en trygg, rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid. Fokus har under senare år lagts på förebyggande ungdomsinsatser med utökat antal fältassistenter, fler träffpunkter, målmedveten satsning på föräldravandring och projektet FUSSION (Fräsch Ung Snygg Smart Och Nykter) som vänder sig till skolklasser och föräldrar i årskurs 6-9 och som kommer att fortsätta under 2011. Fokus läggs framför allt på att påverka ungdomars OCH föräldrars attityd till alkohol. Ytterligare ett projekt under namnet "Tjejsam" riktat till flickor i högstadiet med mål att förebygga stress och nedstämdhet, har påbörjats under 2010 och kommer att fortsätta under 2011.

Socialtjänst

Socialtjänstens budgetomslutning för driften uppgår till 234,6 mnkr brutto. Intäkterna budgeteras till 33,9 mnkr varför netto blir 200,7 mnkr. Socialtjänsten riktar sig till personer med olika sociala behov enligt socialtjänstlagen (SoL) och till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänsten kan vidta åtgärder med tvång enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) om någons hälsa och utveckling riskerar att skadas allvarligt. Socialtjänsten fattar även beslut om riksfärdtjänst, om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning och handlägger familjerättsliga frågor enligt bestämmelserna i Föräldrabalken. Östermalms socialtjänst är organiserad inom Socialtjänstavdelningen och har fyra enheter; Försörjningsstödsenheten, som är gemensam för Kungsholmen, Norrmalm och

Östermalm, Familjeenheten, Vuxenenheten och Stöd och serviceenheten. Avdelningen innefattar även utförarverksamheter såsom gruppboende, stödboenden, boendestödsteam och sysselsättning. Förebyggande och uppsökande arbete bedrivs inom alla verksamheter, t ex KOMET för föräldrar till barn med uppförandestörningar och Barnkraft som vänder sig till barn med psykiskt sjuka föräldrar. Öppenvård för vuxna med beroendeproblematik drivs i egen regi, men också tillsammans med landstinget. Arire, en delverksamhet inom Försörjningsstödsenheten kartlägger, samverkar och utför arbetslivsinriktad rehabilitering till personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Enheterna samverkar på olika sätt med både interna och externa parter för att på bästa sätt möta behov hos den enskilde. Vissa specialistfunktioner, budget och skuldsanering och dödsboudredning, är förlagt till Norrmalms sdf. De tre stadsdelsförvaltningarna har en gemensam ungdomsmottagning vid Odenplan som drivs i samarbete med landstinget, där Östermalms Familjeenhet har huvudansvaret för verksamheten.

Stadsmiljö

Kommunfullmäktiges ram för stadsmiljö 2010 är 12,0 mnkr, en minskning med 0,4 mnkr jämfört med 2010. 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, såsom skötsel, underhåll och investeringar i parker, parkvägar, grönområden, lekplatser och plaskdammar i Stockholms norra innerstad. Förvaltning och utveckling av dessa sker i enlighet med nämndens parkplan. Gällande parkdriftentreprenad syftar till att få parkerna mer välskötta och attraktiva för invånare och besökare. Lekplatser rustas i enlighet med nämndens underhållsplan. Nämnden är remissinstans i stadsmiljöfrågor och 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. Parkmiljögruppen är en länk mellan invånare och företagare gentemot stadens fackförvaltningar och politiker i samhällsplaneringsfrågor.

Nämnd och förvaltning medverkar i utvecklingen av det kommande bostadsområdet i Norra Djurgårdsstaden. Bland annat budgeteras under 2011 för en tjänst för om 0,7 mnkr, med särskilt uppdrag att bevaka livsstilsfrågor i det nya bostadsområdet, där Exploateringskontoret är medfinansiär och bidrar med 0,4 mnkr.

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 flera stadsdelsförvaltningar.

IT

Vid halvårsskiftet 2010 lades drift och support av datorer och arbetsplatssystem över på Volvo IT AB. Driften av nätet lades samtidigt över på stadens eget bolag S:t Erik Kom. Förvaltningen har ingen egen IT-enhet fr o m 2011.

Samverkan med andra organisationer

Förvaltningens uppdrag är att samverka med andra myndigheter och organisationer i stadsdelsområdet. En mycket viktig samarbetspartner är skolorna i området, i synnerhet när det gäller förebyggande arbete bland för barn och unga. Till detta arbete knyts även den lokala polisorganisationen, barnpsykiatri och skolhälsovården. Även inom andra områden sker samverkan, där hälso- och sjukvården inom landstinget är särskilt angelägen. Samarbetet med frivilligorganisationer såsom Frälsningsarmén, Svenska kyrkans församlingar och RSMH är av yttersta vikt. Flera frivilligorganisationer driver verksamhet på direkt uppdrag av nämnden, och även som ett komplement till verksamheter inom förvaltningen.

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 bouthärdning och budget- och skuldrådgivning, dvs även här inklusive Södermalm.

Kommunikation och inflytande

Möjligheten för medborgare att lämna förslag till nämnden vidareutvecklas. Dialog med och information till stadsdelens invånare kan utvidgas och ta sig nya former t ex genom användandet av modern informationsteknik. 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

Prioriteringar

En positiv tendens kan skönjas gällande ungdomars alkohol- och drogvanor, och under 2011 ska det preventiva arbetet utvecklas ytterligare, genom en fortsatt satsning på ungdomsprojekt såsom FUSSION, genom fältassistenternas arbete, kvälls- och sommarverksamhet för unga i Humlan mm. Föräldravandrarnas frivilliga insatser värderas högt och ska stödjas. Arbetet med utsatta barn och ungdomar ska ha högprioritet, med fokus på unga med hemlöshetsproblem. Det är av stor vikt att fler ungdomar får sommarjobb, och att detta i högre grad sker genom samarbete med det lokala näringslivet.

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

För att människor ska komma i arbete och få egen försörjning är samarbetet med nya arbetsmarknadsnämnden centralt. Särskilt vikt ska läggas vid att unga arbetslösa får jobb. Förvaltningens arbete ska också medverka till att företags-etableringar underlättas och stöd ska i möjligaste mån ges till småföretagare och anställda som vill starta företag.

Östermalm ska upplevas som en trygg och snygg stadsdel. Planering och åtgärder i stadsmiljön ska genomsyras av tillgänglighet och miljömedvetande. Parkerna ska vara attraktiva, med genomtänkt belysning och plats för aktiviteter och spontanidrott. Det är också viktigt att verka för en enklare och mindre kostsam sopsortering, utbyggnad av sopsugar och fler allmänna WC, cykelbanor och cykelpumpar. Nämnd och förvaltning ska också medverka till goda kommunikationer i stadsdelsområdet, såsom t ex grön kollektivtrafik i form av utbyggd spårväg till Djurgården och Norra Djurgårdsstaden.

Som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. Valfrihet ska råda i alla verksamheter, mångfalden ska garanteras och öka.

Trygghetsboende byggs ut och en form för parboende ska provas. Alla över 75 år ska kunna få fixartjänster, och möjligheten till en liknande tjänst för personer med funktionsnedsättning ska undersökas. Fortsatt stöd ska ges till aktiviteter på äldreboendena och kvaliteten i maten ska förbättras.

Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden ska vara säker och av god kvalitet, och samarbetet med landstinget ska fungera väl. Malnutrition, fallolyckor, trycksår ska förebyggas för äldre, liksom att läkemedelsgenomgångar genomförs regelmässigt.

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

Östermalm är ett stadsdelsområde med ökande befolkning och tillkommande bostadsområden. 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. Förvaltningens verksamheter ska fortsätta att drivas med god kvalitet och skapa nytta för medborgare och brukare. Verksamheterna ska tänka långsiktigt och bidra till en hållbar livsmiljö så att Östermalm är ett attraktivt stadsdelsområde även för kommande generationer. Ett växande stadsdelsområde förutsätter samarbete med det lokala näringslivet för utbyte av information och dialog kring utvecklingsmöjligheter. 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. Trygghetsvandringar genomförs i området. Förvaltningen bidrar till upplevelsen av Stockholm som en välskött och trygg stad genom att en kvalitet på stadens park- och grönytor upprätthålls, flera parker rustas också upp under året.

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

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

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

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. Konkurrensutsättning av verksamheter som inte är myndighetsutövning och strategisk ledningsfunktion fortsätter. Stadsdelsnämndens aktivitetsplan ska genomföras, den anger tidpunkter för när

och vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas. Nämnden deltar i stadsdelsövergripande upphandlingar samt genomför egna upphandlingar.

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

NÄMNDMÅL:

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

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

Stadsdelsdirektören är adjungerad till styrelsen för Företagarföreningen Norra Djurgårdsstaden.

Anställda som vill driva verksamhet i eget företag får stöd i detta arbete bl a genom en kontaktperson för personalövertagande.

Förväntat resultat

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

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

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

Stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsåtgärder har ersatts av de s.k. jobbtorgen, som fr.o.m. 2011 organiseras under den nya arbetsmarknadsnämnden. Alla som erhåller försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra till minst 50 % hänvisas till Jobbtorg snarast. Förvaltningen ser dock ett fortsatt behov av att komplettera jobbtorg med särskilda insatser.



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	4 %	öka	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	60 st	3 500 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1 %	5,0 %	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,8 %	2,7 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,5 %	2,5 %	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	1 %	2,1 %	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,5 %	2,2 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,4 %	1,4 %	Tertial
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	100 %	52 %	Tertial

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning

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

Arbetsföra personer ska omgående motiveras till praktik eller arbete genom Jobbtorget. Personer med begränsad arbetsförmåga och med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden riskerar att hamna i ett långvarigt bidragsberoende. De behöver mycket stöd för att närma sig praktik, arbete eller studier. Många av dessa personer har varit utanför arbetslivet i flera år och ska erbjudas aktiva

insatser med målet att bli självförsörjande. För att tillmötesgå behovet har under ett par års tid en delverksamhet inom Försörjningsenheten byggts upp; ARIRE, där man kartlägger, samverkar och utför arbetslivsinriktad rehabilitering med målet varaktig försörjning. Personer som inte tas emot på jobbtorget eller skickas tillbaka ska genom enheten erbjudas andra åtgärder i den egna verksamheten, arbetsförmågebedömningar eller praktik på START. Genom ett riktat och målmedvetet arbetssätt, samt med individuellt anpassad insats är målet att fler personer i denna målgrupp ska övergå till egen/annan försörjning. Ca 24 årsplatser beräknas ständigt vara aktuella inom ARIRE.

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

Sommarjobb till ungdomar kommer även i år att erbjudas och administreras för de tre stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm. Att erbjuda sommarjobb är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra sig som en framtida arbetsgivare samtidigt som det ger unga människor en inblick i arbetslivet. Sommarjobb erbjuds inom kommunal förvaltning och där så är möjligt även inom det lokala näringslivet.

Förväntat resultat

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

Förväntat resultat

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verkar för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt t ex 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. Förvaltningens miljöombud erbjuder utbildning. Norra Djurgårdsstaden är ett av två nya bostadsområden i Stockholm som av kommunfullmäktige utsetts för att byggas med särskild miljöprofil.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	31 %	40 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011	År
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	50 %	85 %	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	16 %	16 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %	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 %	tas fram av nämnden	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	3 000 000 kWh	645 gWh	År
Elförbrukning per kvadratmeter	51,4 kWh/kvm	80 kWh	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.

Stadsmiljö

Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt. Stadsdelsnämnden är remissinstans och verkar för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden i alla angelägna stadsmiljöfrågor.

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

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

Förskolor

Förskolan lägger i sitt arbete stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt synsätt präglar förskolans verksamhet. Förskolan medverkar till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Under året kommer investeringar av pedagogisk miljöteknik att göras för att användas i verksamheten.

Kommentar till förvaltningens årsmål avseende sortering av matavfall:

Av antalet förskolor som serverar mat har knappt en tredjedel förutsättningar att kunna sortera ut matavfall, dvs 10 förskolor av 33 sammanlagt. De främsta skälen är att det inte finns nödvändig plats för kärl och/ eller kylsoprum, samt att bostadsrättsföreningar som hyr ut förskolelokaler inte erbjuder möjlighet att sortera avfall.

Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Förvaltningen deltar aktivt i nya planprojekt och nämnden är remissinstans i stadsmiljöfrågor.

NÄMNDMÅL:

Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.

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

Parkmiljögruppen följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Nämnd och förvaltning medverkar på olika sätt i utvecklingen av det kommande bostadsområdet i Norra Djurgårdsstaden.

Förväntat resultat

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Förvaltningen bidrar till att stärka det lokala kulturutbudet genom att medborgare och organisationer i stadsdelsområdet får möjlighet att delta i kulturaktiviteter. Förvaltningen informerar om vilka resurser som finns t ex bibliotek, och har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Inom omsorgen kan musik berättande,

läsning, drama, dans och bild öka välbefinnandet och öka livskvaliteten. Förvaltningen arbetar för att parkerna ska erbjuda ett varierat innehåll för invånare och besökare, bland annat möjligheter för spontan idrott.

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.

Barn och Ungdom

Förskolorna ger inskrivna barn möjlighet att bekanta sig med den professionella kulturen genom den kulturpeng som fördelas per barn. Barnen 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.

Socialtjänst

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

Äldreomsorg

En av äldreomsorgens tre öppna träffpunkter kommer att få en kulturinriktning där verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, opera mm kommer att prioriteras. Ett utökat samarbete har inletts med stadsbiblioteket. Stadsdelen har avtal med stadsbiblioteket så att böcker och bibliotekstjänster finns att tillgå på samtliga vård- och omsorgsboendena. Inom äldreomsorgen ges brukare och närstående information muntligen och skriftligen om den kultur och de friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga inom stadsdelen. Stadsdelens hemsida är en viktig informationskanal.

Förväntat resultat

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Anställda 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 ska vidta tillräckliga åtgärder och utarbeta rutiner för att förhindra och förebygga att sådana händelser och incidenter inträffar som är identifierade i den egna säkerhets- och sårbarhetsanalysen (RSA). RSA genomförs varje år. Incidentrapportering ska från varje verksamhet i rapporteringssystemet RISK. Incidentrapporteringen utvärderas för att minimera att oönskade händelser inträffar och utgöra en grund för att vidta förbättringsåtgärder. Rutiner för det lokala brandskyddsarbetet skall vara förankrade hos samtliga medarbetare personal inom förvaltningens verksamheter.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	62 %	60 %	År
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	tas fram 2011	År
Antal inträffade incidenter	35 st	tas fram 2011	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

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 både inom och utanför förvaltningen sker för att uppmärksamma våld i nära relationer och riskmiljöer där våld riskerar att uppstå. Insatser för att ge stöd till dem som utsätts för våld i nära relationer ska finnas oberoende var inom

organisationen. Äldreomsorgens verksamheter skall verka för att äldre människor känner sig trygga in sin närmiljö. Specifikt för ungdomar och det drogförebyggande arbetet finns projektet FUSSION. Det vänder sig till ungdomar årskurs 7-9 och deras föräldrar. Målet är att minska alkoholkonsumtionen och andra droger.

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, fastighetsägare 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 kommer att ha ansvaret för att samordna brottspreventionen genom brottsförebyggande rådet 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 2011 och även fortsättningsvis inriktas på information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolår 6 till 9. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan avdelningarna Barn och Ungdom och Socialtjänst.

Ytterligare ett projekt under namnet "Tjejsam" riktat till flickor i högstadiet med mål att förebygga stress och nedstämdhet, har påbörjats under 2010 och kommer att fortsätta under 2011.

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 genomförs regelbundet av fält- och preventionsenheten. I stadsdelen finns ca. 100 försäljningsställen.

För att minska ungdomars rökning kommer det pågående projektet där Fält- och preventionsenheten, övriga innerstadsstadsdelar och No Smoking Generation ingår att fortsätta under 2011. Grunden för arbetet är information till politiker, tjänstemän, lärare och ungdomar.

Socialtjänsten arbetar med att stärka och förbättra livssituationen för den enskilde, vilket indirekt påverkar tryggheten i närmiljön. Samarbetet med exempelvis Bryggan, en dagverksamhet för vuxna med drog-/alkoholproblematik, kan ses som ett bidrag till att öka tryggheten och kanske minska antalet personer som upplevs

störande i stadsdelen. Mer specifikt uppmärksammar socialtjänsten våld i nära relationer och riskmiljöer där våld förekommer genom det gemensamma kvinnofridsprojektet för stadsdelarna, Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm som fortsätter 2011. Kartläggningen av stadsdelarnas arbete med våld i nära relationer har under hösten avslutats och analyserats. Analysen ska ligga till grund för dels det fortsatta gemensamma arbetet stadsdelarna emellan dels det egna arbetet inom varje förvaltning och även det externa tillsammans med polisen och landstinget. Projektet finansierar en projektledare under tio månader 2011 med 500 tkr från länsstyrelsen. Ett förväntat resultat är medvetenhet och kunskap om problematiken, förbättrade interna handläggningsrutiner, mer samverkan tillsammans med andra berörda parter i samhället och inte minst ett bra mottagande från första kontakten med växelpersonal till handläggande socialsekreterare.

Förväntat resultat

Att kartläggningen av arbetet kring våld i nära relationer, som har genomförts under 2010, utvecklar arbetet kring våld i nära relationer, samt att projektet FUSSION medverkar till en fortsatt minskning av ungas alkoholkonsumtion.

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

NÄMNDMÅL:

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

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

Förvaltningen arbetar med att utveckla fler funktioner i parkerna och med att möta allmänhetens behov och önskemål. Ett steg i detta är att stärka medborgardialogen och sträva efter att fånga upp olika målgruppers synpunkter. Samtidigt måste hänsyn tas till parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden. En utmaning är att förbereda parkerna i enlighet med översiktsplanens vision om Stockholm som en promenadstad med förtätad stadsbebyggelse.

Parkerna i innerstaden har många besökare och är viktiga vardagsmiljöer för boende i stadsdelen. 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. Östermalms parkplan är vägledande vid upprustning, restaurering samt skötsel av parker och övriga grönytor. Tillsammans med



trafikkontoret och andra förvaltningar ska stadens parkstrategier och policyfrågor utvecklas.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp driftentreprenörerna och vidta åtgärder för att få parker och grönområden ännu mer välskötta och attraktiva. Lekplatserna säkerhetsbesiktigas, åtgärdas och förnyas. Skötseln av plaskdammar och strand-/bryggbad följer gällande myndighetskrav samt underhålls löpande.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Upprätta program för underhållsåtgärder	2011-01-01	2011-12-31

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

Stadsdelsförvaltningen arbetar för att hög kvalitet och valfrihet ska präglade 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 präglade förvaltningens arbete.

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

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

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

Kundval gäller också för den som fått biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende. Det är möjligt att ställa sig i kö till ett speciellt boende förutsatt att staden har avtal med boendet. Äldre och deras anhöriga ges information om vilka valmöjligheter som finns genom skriftlig och muntlig information och via hemsidan. Biståndshandläggarna och anhörigkonsulenterna är nyckelpersoner med många kontakter. Kundvalskatalogen för hemtjänst uppdateras kontinuerligt under året och finns tillgänglig på hemsidan och i skrift. För att öka valfrihet och kvalitet utvecklas redovisning och uppföljning av att utförarna håller ställda kvalitetskrav. Stadens Kontaktcenter (Äldre Direkt), hemsida och e-tjänster ger information och underlag för de val som den enskilde kan göra.

Valfrihet råder också med avseende på för boende, daglig verksamhet samt korttidsboende för personer med funktionsnedsättning.

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

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

Barn och Ungdom

Inom förskoleverksamheten finns möjlighet att välja kommunal eller privat

utförare vad gäller förskola, flerfamiljssystem och familjedaghem. Det finns också möjlighet att ansöka om vårdnadsbidrag före det att barnet fyllt 3 år.

Då efterfrågan är stor och i syfte att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet kommer Barn och Ungdom under verksamhetsåret att undersöka möjligheten att utvidga verksamheten vid de öppna förskolorna.

Äldreomsorg

Kundvalsmodellen inom äldreomsorgen innebär att den enskilde som har biståndsbeslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet har rätt att själv välja utförare av tjänsten. Den enskilde kan för hemtjänst bland privata utförare som staden tecknat avtal med och stadsdelens hemtjänstenhet i egen regi. Det finns för närvarande 68 privata hemtjänstutförare verksamma på Östermalm. Andelen som väljer privat hemtjänstutförare har under oktober 2010 ökat till 55 % från 48 % i december 2009. Prognosen är att ca 65 % kommer att ha en privat utförare under 2011. När det gäller vård- och omsorgsboende kan den enskilde välja bland samtliga boenden, totalt 136 stycken, som staden har avtal med samt ställa sig i kö till önskade boenden. Tendensen är att flertalet flyttar inom stadsdelsområdet. Valfrihet för biståndsbedömd dagverksamhet infördes 1 oktober 2010. För att underlätta valfrihet finns information och vägledning i olika former, exempelvis via JämFör Service på stadens hemsida eller skriftlig kundvalskatalog. Materialet ses över och uppdateras kontinuerligt. Biståndshandläggarna informerar opartiskt om olika utförare. För att öka valfrihet och kvalitet utvecklas redovisning och uppföljning av att utförarna håller ställda kvalitetskrav.

Socialtjänst

Även inom omsorgen om funktionsnedsatta har en kundvalsmodell införts avseende boende, daglig verksamhet och korttidsboende, där den enskilde/brukaren har rätt att själv välja utförare. Se text ovan avseende JämFör Service och ökad valfrihet och kvalitet.

Utförardelarna inom socialpsykiatri, sysselsättning, stödboenden och boendestöd kan komma att upphandlas under året.

Under året kommer socialtjänsten att utreda möjligheten att erbjuda tjänsten "Fixar-Frasse" till personer med funktionsnedsättning. Tjänsten är av samma typ som idag redan finns inom Äldreomsorgen för personer över 75 år och handlar om att utföra enklare praktiska göromål i hemmet, max 6 timmar per år och person. Till exempel kan det handla om att byta glödlampan som sitter högt i taket, skruva upp gardinstänger, sätta upp tavlor etc. Tjänsten inrättas för att minska skaderisken för medborgaren.



Förväntat resultat

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

Förvaltningens övergripande utvecklingsarbete syftar till att stödja förskolorna i sitt uppdrag.

Information till föräldrar om varje barns behov, utveckling och lärande, intressen och svårigheter samt information till föräldrar om verksamheten, ska utvecklas (*samverkan med föräldrar*).

Att ge alla barn möjlighet att delta i en pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder är en huvuduppgift för Östermalms förskolor (*barnomsorgsgarantin*).

Det är en uppgift för varje förskola att med barngruppens storlek och sammansättning forma en verksamhet som ser varje barns förmågor, lust och vilja och ger varje barn det de behöver för att lära och utvecklas (*barngruppernas storlek, pedagogisk inriktning, pedagogiska miljöer*).

En förutsättning för en kvalitativt bra förskola är personal med hög kompetens. Den dagliga verksamheten leds av förskollärare. Alla som arbetar i förskolan ska erbjuda alla barn en varierad verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Genom bred satsning på kompetensutveckling ska förskolans verksamhet stärkas (*medarbetarnas kompetens*).

Förskolorna ska i dialog med föräldrarna om det pedagogiska arbetssättet och dess förutsättningar visa på barnens utveckling och lärande individuellt och i grupp (*föräldrarnas nöjdhet*).

Samverkan med fristående skolor sker idag genom fältverksamheten och ungdomsprojekten. De fristående förskolorna kommer under året att bjudas in till ett informationsmöte om etablering av nya förskolor i Norra Djurgårdsstaden.

Kommentar till förvaltningens årsmål av andelen nöjda föräldrar gällande KF:s årsmål för trygghet och säker miljö, utveckling och lärande samt nöjdhetsindex:

Stadsdelens resultat 2010 ligger väsentligt över kommunfullmäktiges årsmål 2011. Utifrån det sätts ett årsmål för 2011 1 % över KF:s årsmål. Det motiveras utav att nästa års brukarundersökning kommer att omfatta ca 300 nya föräldrar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	15 %	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	19 %	minska	Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	51 %	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	81 %	80%	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	81 %	80%	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	5,5 st	tas fram 2011	År
NöjdFöräldralindex	77	öka	År
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	3,25	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och inom fokusområdena nedan ska alla förskolor fastställa verksamhetsspecifika, uppföljningsbara mål och förväntat resultat.

Dialogen och informationen om verksamheten till föräldrar ska fördjupas med fokus på:

- Förskolan ska visa fram på vilket sätt förskolan bidrar till barns utveckling och lärande.
- Förskolan ska fördjupa dialogen med och informationen till föräldrar om verksamhetens mål och arbetssätt.
- Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och vara lyhörd för deras önskemål.
- Varje barns utveckling och lärande ska dokumenteras, följas upp och analyseras.

- Förskolan ska visa fram vilka förutsättningar verksamheten har skapat för barnen att utvecklas och lära sig i förhållande till läroplanens mål.
- Förskolan ska i utvecklingssamtal informera varje förälder om mål och arbetssätt.
- Förskolan ska i utvecklingssamtal informera varje förälder om vad förskolan gör för att stödja varje barns utveckling.

Samverkan mellan förskola och skola ska omfatta både det enskilda barnets övergång och verksamheternas innehåll.

- Övergången till skola ska vara planerad.
- Alla föräldrar ska uppmuntras att delta vid överlämnande samtal mellan förskola och skola.
- Övergången från förskola till skola ska innefatta dokumentation av vad förskolan har arbetat med, barnets behov och lärande.
- För barn i behov av särskilt stöd är det särskilt angeläget att övergången mellan förskola och skola organiseras väl.

Förväntat resultat

Varje förälder ges rika tillfällen att delta och få information med avseende på fokusområdena som nämndmålet omfattar: information om verksamhetens mål och arbetssätt och varje barns utveckling och lärande.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i brukarundersökning ska öka avseende information om barnets utveckling och lärande.	80 %	År
Andel nöjda föräldrar i brukarundersökning ska öka avseende information om verksamhetens mål och arbetssätt.	80 %	År

NÄMNDMÅL:

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

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och inom fokusområdena nedan ska alla förskolor fastställa verksamhetsspecifika, uppföljningsbara mål och förväntat resultat. Den pedagogiska verksamheten ska ge varje barn stora möjligheter till individuell utveckling.

Östermalms kommunala förskolor ska ge varje barn vad de behöver för att lära och utvecklas med fokus på:

- Arbetet med språkutveckling och kommunikation är prioriterade områden där arbetet i förskolan ska fördjupas.
- Arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik är prioriterade områden där arbetet i förskolan ska fördjupas.
- Arbetet med kulturella aktiviteter och skapande verksamhet i förskolan ska fördjupas.
- Arbetet med det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs redan i förskolan.
- Arbetet i förskolan ska särskilt uppmärksamma barn med behov av särskilt stöd, flerspråkiga barns behov samt det mångkulturella arbetet.
- I anslutning till detta arbete ska de pedagogiska miljöerna utvecklas.

Förväntat resultat

Varje barn ges rika tillfällen att lära och utvecklas inom fokusområdena som nämndmålet omfattar: språkutveckling och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, kultur och skapande, kost, rörelse och hälsa, de pedagogiska miljöerna, det mångkulturella arbetet.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende språkutveckling, eget skapande och barns nyfikenhet och lust att lära, ska öka.	81 %	År
Resultat av avdelningarnas självvärdering avseende språkutveckling och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, de pedagogiska miljöerna, ska öka.	3,2	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Stadsdelsnämndens verksamheter ska genomsyras av en tilltro till varje människas 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.

Staden har framlagt ett antal nya indikatorer för individ- och familjeomsorg inför 2011. Arbete pågår med att ta fram definitioner, för vilka uppgifter kan hämtas direkt ur verksamhetssystemen så att resultaten kan bli så jämförbara som möjligt. Målvärden för dessa nya indikatorer redovisas därför först i samband med tertialrapport 1.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	90 %	tas fram av nämnden	År
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	70 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF		tas fram 2011	Tertial
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri		tas fram av nämnden	År
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk		tas fram av nämnden	År
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)		tas fram 2011	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	85 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljningar enligt DUR under året		tas fram av nämnden	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri		tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, vuxen missbruk		tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året (IoF)		tas fram 2011	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)		tas fram 2011	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	85 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk		tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri		tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)		tas fram 2011	År
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)		tas fram 2011	År
Öppenvård i förhållande till institutionsvård (IoF)	70 %	tas fram 2011	Tertial
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	86 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	80 %	tas fram av nämnden	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	87 %	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	73 %	73 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	89 %	89 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	83 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	83 %	83 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	80 %	tas fram av nämnden	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	82 %	82 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	89 %	89 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	75 %	75 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
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	2011-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande. Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och metoder samt genom en konsekvent uppföljning. Som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. Det förebyggande arbetet med äldre ska utvecklas. Vid ett förebyggande hembesök ska information, tips och råd ges som kan underlätta och förbättra livssituationen för den enskilde. 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. Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet. Utformningen av det stöd som ges ska kännetecknas av valfrihet. Målet är en samlad kvalitetshöjning inom äldreomsorgen genom att ge äldre förutsättningar för ett självständigt och innehållsrikt liv både i ordinärt och särskilt boende. Öppna och förebyggande verksamheter, det sociala innehållet och bemötande, anhörigstöd, grundläggande yrkesutbildning av personal och utveckling av biståndsbedömning är viktiga områden för insatser liksom att öka matkvaliteten.

Förebyggande arbete

Alla äldre, ca 350 personer, som fyller 75 år under året, som inte är beviljade annan insats, erbjuds ett förebyggande hembesök, informationsmöte och informationsmaterial. Kostnadsfri vaktmästareservice kommer att erbjudas till personer som är 75 år och äldre som behöver hjälp med riskfyllda vardagssysslor. Det finns en heminstruktör för syn- och hörselskadade som ger råd och träning, medverkar till olika kontakter och gör hembesök för att stödja förmågan att klara eget boende. En träffpunkt kommer att ha öppet hus för att heminstruktörerna ska nå ut till fler hörselskadade äldre. För att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet finns en arbetsgrupp med representanter från stadsdelen, pensionärsrådet, den lokala polisen och brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det planeras för studiecirkelar i samarbete med pensionärsorganisationer och studieförbund på stadsdelens öppna träffpunkter.

Rehabilitering

Försöksverksamheten med medicinskt ansvariga rehabiliterare, MAR, kommer att permanentas från och med 2011 och nämnden kommer att dela en MAR-tjänst tillsammans med Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm stadsdelsnämnder. Hemtjänstpersonal kommer att få utbildning i fallprevention/handledning i rehabilitering och brukarna i ordinärt boende kommer att erbjudas information

kring balansträning.

Ökad livskvalitet och innehållsrik vardag

Aktiviteter som bedrivs inom träffpunkterna ska verka förebyggande genom social samvaro och aktiviteter. Det finns två öppna träffpunkter, Seniorträffen och Hälsoträffen och under 2011 öppnar ytterligare en träffpunkt som kommer att ha en inriktning mot kultur. Det har nyligen öppnat ett utomhusgym för äldre för att främja motion och social samvaro. Nämnden har en överenskommelse med Frälsningsarmén Templet att driva en öppen dagverksamhet som riktar sig till personer över 60 år med psykiska funktionshinder. Östermalms dagverksamhet anordnar dagsutflykter för stadsdelens pensionärer under sommarmånaderna. Alla boende i vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse och ska ha möjlighet till deltagande i sociala aktiviteter. Frågan om utevistelse och aktiviteter följs upp vid avtals- och individuppföljningarna. Unga och korttidsarbetslösa ska erbjudas möjlighet till tillfälliga arbeten eller s.k. aktivitetsinsatser för att ännu fler äldre ska få möjlighet till utevistelse och innehållsrik vardag. Förmedlingen av dessa arbeten ska ske via Jobbtorg.

Anhörigstöd

Det ska finnas ett varierat och flexibelt utbud av insatser till de som vårdar anhöriga och närstående och en stödplan för den anhörige ska upprättas vid behov. Det finns en anhörigkonsulent vars främsta uppgift är att stödja, ge information till och underlätta för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Anhörigvårdare erbjuds föreläsningar och utbildningar inom angelägna ämnesområden. Det finns ett anhörigcafé där anhöriga/närstående kan träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter och få stöd. Utbildning av kvalificerade avlösare kommer att fortsätta under 2011 samt även erbjudas till privata hemtjänstutförare. Inom ett projekt med fördjupat anhörigstöd kommer anhöriga till äldre som bor inom vård- och omsorgsboenden få ett erbjudande om att delta i samtalsgrupper som leds av utbildade terapeuter. Projektet kommer att följas upp av Äldrecentrum som även kommer att genomföra en kartläggning av anhörigstödet som finns inom stadsdelen.

Hemtjänst i ordinärt boende

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

Särskilt boende

Stadsdelsområdets befolkningsminskning av den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, leder till ett minskat behov av bland annat vård- och omsorgsboende, främst

somatisk inriktning. Körsbärgsgården drivs på entreprenad av Stiftelsen Rödakorshemmet. Den somatiska inriktningen kommer successivt att avvecklas under 2011 och vid entreprenadavtalets utgång, januari 2012, kommer verksamheten att flyttas till nybyggda lokaler och övergå i enskild regi. Trygghetsboende infördes i Stockholms stad under 2010. Nuvarande Rio servicehus omvandlas till trygghetsboende 2011. Trygghetsboende förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling och kommer att erbjudas personer som upplever otrygghet och/eller social isolering i sitt ordinarie boende. En parboendegaranti ska införas som ger förutsättningar till de äldre par som så önskar att bo tillsammans. Bedömningen är att det finns 17 rum/lägenheter där makar/sambos kan bo tillsammans inom nämndens boenden och fyra inom privat regi. Det är enrumslägenheter som kan rymma två personer om möblering och hjälpinsatser anpassas. Många av stadens vård- och omsorgsboenden har eftersatt underhållsbehov där Micasa Fastigheter i Stockholm AB kommer att förbättra boendestandarden inom ramen för Äldreflyftet och Stimulans för Stockholm. För att förbättra boendemiljön kommer inredningen att ses över på Linnégården vård- och omsorgsboende samt balkongerna på Rio vård- och omsorgsboende. Staden genomför en ambitionshöjning inom demensvården i Stockholms stad. För att höja personaltätheten och andelen behöriga medarbetare kommer medel att tillföras demensvården under mandatperioden.

Samarbete med frivilligorganisationerna

Frivilligorganisationer är en viktig resurs för stadens äldre och många aktiva pensionärsorganisationer finns. Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm driver väntjänst med föreningsbidrag från nämnden. I samarbete med nämndens pensionärsråd kommer en arbetsgrupp att bildas i syfte att öka samarbetet med frivilligorganisationerna, bland annat kring de öppna verksamheterna. Arbetet med rekrytering av volontärer kommer att utvecklas och fördjupas. Nämnden ger årligen bidrag till frivilligorganisationer som på lokal nivå bedriver frivilligt arbete till stadsdelens invånare. Ett tiotal pensionärsorganisationer, Föreningen SPF Väntjänst och Frälsningsarmén Templet föreningsbidrag för sin verksamhet. Bidragen har ökat det senaste året i och med revidering av riktlinjerna om föreningsbidrag till frivilliga organisationer.

Samverkan med landstinget

Samverkansmöten mellan kommunen och landstinget bedrivs på olika nivåer och förvaltningen träffar regelbundet husläkarmottagningarna och primärvårdsrehab. Samverkan mellan äldreomsorgen och landstingets öppenvård är ett angeläget förbättringsområde och under 2011 kommer alla aktuella husläkarmottagningar att kontaktas för att diskutera uppdrag och samverkansformer. Webcare är ett IT-system för informationsöverföring mellan kommun och landsting, bland annat i samband med utskrivning av patienter. Förvaltningen medverkar i en arbetsgrupp för vidareutveckling av Webcare i och med införande av trygghetskvitto under 2011. För att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre har ett projekt med ett äldreteam påbörjats där syftet är att se den äldres behov utifrån ett

helhetsperspektiv och stödja den äldre vid val av vård och omsorg samt att utveckla samplaneringen mellan olika aktörer.

Ledningssystem och dokumentation

Äldreomsorgens gemensamma ledningssystem, som inkluderar Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- och sjukvården samt verksamhet enligt socialtjänstlagen, uppdateras och vidareutvecklas kontinuerligt. Under 2010 togs beslut om en gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad. Ett arbete med att inarbeta värdegrunden i verksamheten kommer att påbörjas under 2011. Stockholms stad har satsat på en utveckling av IT-stöd för omsorgsverksamheten där nya IT-stöd kan kopplas eller integreras med Paraplysystemet, stadens socialregister. SchemOS är ett stadsövergripande IT-verktyg för verksamhetsplanering som stadsdelen ska införa i verksamheten. ParaGå ger personalen möjlighet att registrera genomförd insats snabbt och enkelt på plats hemma hos kunden och stadsdelen har under 2010 implementerat ParaGå-läsaren Mobipen. Under 2011 kommer stadsdelen att införa handdatorer i hemtjänsten. Handdatorer kommer i förlängningen medföra en möjlighet till nyckelfri hemtjänst.

Biståndsbedömning

Metoder och arbetssätt kommer att utvecklas och struktureras för att få en bättre kontroll av att brukaren får hemtjänst i den omfattning som biståndsbeslutet anger och att en rättvis och lika biståndsbedömning sker. Ett gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för äldreomsorgen togs fram av staden under 2010. Instrumentet ger ett stöd för biståndshandläggaren att göra en helhetsbedömning av den enskildes behov, följa upp och jämföra beslutade insatser i förhållande till behoven och därmed ge underlag för att säkerställa likställighet. För att effektivisera den interna kommunikationen och samarbetet kommer en översyn av rutinerna att göras med utgångspunkt i utvecklingen av IT och stadens verksamhetssystem. Fortsatt uppmärksamhet ska riktas mot att utveckla samverkan med landstinget och externa utförare.

Avtalsuppföljningar

Systematisk verksamhetsuppföljning är en viktig aktivitet för att säkra att beställda insatser genomförs och håller utlovad kvalitet. Alla verksamheter som är belägna inom nämndens område och de verksamheter inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för, följs upp varje år. Uppföljningen omfattar vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst, ledsagning och avlösning avseende alla driftsformer dvs. entreprenörer, privata utförare enligt ramavtal och kundvalssystem samt utförare i egen regi. Rutiner för uppföljning och utvärdering finns i ledningssystemet. Plan för uppföljning 2011 – *se övrigt*

Stimulansmedel från Socialstyrelsen, 4 183 tkr

Östermalms stadsdelsnämnd har beviljats stimulansmedel om 4 183 tkr. Medlen är en fortsättning på tidigare stimulansmedel för vård och omsorg av äldre.

Kvarstående medel inom tidigare projektansökan får disponeras under 2011 vilket berör områdena rehabilitering och demensvård. Ansökan för 2010 omfattar områdena kost och nutrition, sociala innehållet samt läkemedelsgenomgångar.

Kost/nutrition

På vård- och omsorgsboendena fortsätter arbetet med att förstärka och utveckla arbetet runt kost och nutrition genom utbildning och handledning av personalen. Inom ordinärt boende kommer nämnden tillsammans med CEFAMs projektgrupp ”prevention av undernäring i hemsjukvården” testa och utvärdera en modell för samverkan mellan den kommunala hemtjänsten och primärvården angående förebyggande av undernäring i eget boende. Hemtjänstpersonalen kommer att utbildas i att använda riskbedömningsinstrumentet MNA – Initial bedömning samt i näringslära och kost för äldre. Arbetet fortsätter att tillsammans med stadsdelens dietist att ta fram en plan för kostverksamheten som inkluderar uppföljning och utvärdering.

Läkemedelsgenomgångar

Arbete kommer att påbörjas för att skapa ett tvärprofessionellt team på ett eller flera vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen som ska kvalitetssäkra hanteringen av äldres läkemedel. När det gäller läkemedelsgenomgångar finns det en överenskommelse mellan Stockholmsgeriatriken, privata husläkarmottagningar och stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm som är insänd till Socialstyrelsen.

Sociala innehållet

Verksamheten på Hälsoträffen kommer att fortsätta arbetet med att bryta isolering, ge möjlighet till sociala kontakter samt erbjuda fysiska aktiviteter för äldre i ordinärt boende. På vård- och omsorgsboendena fortsätter utbildningen och användningen av vårdhund. Arbetet med att ta fram ett program för utvecklingen av det sociala innehållet i äldreomsorgen kommer att fortsätta.

Rehabilitering/Förebyggande

Arbete med fallprevention i ordinärt boende kommer att fortsätta genom att utbilda hemtjänstpersonal. Utbildning kommer även att riktas till brukarna med fokus på balansträning. Det kommer att anordnas studiecirkelar på lokal nivå för att implementera det salutogena förhållningssättet inom den kommunala hemtjänsten.

Demensvård

En demensutvecklare ska anställas för att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demensutvecklaren ska även fungera som stödresurs i svåra ärenden. Information om riktlinjerna ska ges internt och externt samt i form av en fördjupad utbildning riktad till sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboendena.

Socialtjänst

Målsättningen är att så få barn och vuxna i befolkningen som möjligt ska vara i behov av socialtjänstens insatser, och att den hjälp som ges medför varaktig stabilitet, så att behov inte uppstår på nytt. Socialtjänsten ska ha redskap för att följa upp och mäta varaktiga effekter av sina egna insatser.

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

Tidiga insatser till barn och ungdomar prioriteras 2011, liksom tidigare år. Det lokala samarbetet mellan socialtjänst och skola kommer särskilt att uppmärksammas. De redan befintliga lokala överenskommelserna, tillsammans med bl a polis, landsting, skola, och med syftet att förebygga så att barn inte far illa uppdateras så att hållbara strukturer skapas. Som ett led i det förebyggande arbetet ser socialtjänsten vikten av att barn som har omhändertagits och eller vistas i ett familjehem erbjuds utbildning på samma villkor som alla andra barn. Att så sker ingår i uppdraget, men respektive kommuns utbildningsförvaltning ansvarar för kvaliteten på undervisningen. Stor vikt ska även läggas vid det förebyggande arbetet på ungdomsmottagningen. Likaså är det angeläget att få fram arbetsplatser till sommarjobb för ungdomar, även detta av preventiva skäl.

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

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 Stöd och serviceenheten används utredningmodellen DUR. Vad gäller barn med funktionsnedsättning finns för närvarande ingen specifik utredningsmodell.

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

Människor som av psykiska-/fysiska- eller andra skäl och som möter betydande svårigheter i sin livsföring ska genom socialtjänstens insatser ges möjlighet att

klara sin vardag och boendesituation samt ges en meningsfull sysselsättning. Den enskilde ska motiveras att förändra sin livssituation och sitt beteende. För att detta ska kunna utföras med god kvalitet, är en förutsättning att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) föreskriver kommunens ansvar för att tillgodose behovet av boenden till personer med funktionsnedsättning. Kvaliteten i olika boendeformer ska vara hög. Huvuddelen av nämndens gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning drivs av en entreprenör/avknoppare, en drivs av nämnden. Från att institutionsliknande boendeformer, ofta ute i landet, och traditionella gruppboendestäder varit vanligast finns idag ett växande önskemål om andra boendeformer. Behovet av 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 2013.

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 och öppna träfflokalen Lotsen för personer med psykisk ohälsa är ett exempel på. Den öppna verksamheten Lotsen Annexet, för personer med psykisk ohälsa och runt 65 år och äldre drivs sedan september 2010 i Frälsningsarméns regi.

Socialtjänsten samverkar med många olika parter i samhället. Men flertalet skrivs överenskommelser och avtal, vilka följs upp och revideras kontinuerligt. Samtliga enheter inom socialtjänsten samverkar med landstinget, samt även med polismyndigheten. Parter som arbetsförmedling, försäkringskassa och kronofogdemyndighet och även kriminalvård är huvudsakliga samarbetspartners för Försörjningsstödseenheten. Utbildningsförvaltningen/skolan är givetvis en viktig samverkanspart. Socialtjänsten samverkar också med frivilligorganisationerna Convictus och RSMH samt församlingar inom Svenska kyrkan stadsdelen.

Förväntat resultat

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

Fler äldre ska uppleva att de ha en innehållsrik vardag, fler anhörigvårdare ska vara nöjda med hur anhörigstödet fungerar, både gamla och unga i olika



livssituationer ska känna sig trygga. Det förebyggande arbetet bedrivs så att färre personer behöver socialtjänstens insatser.

NÄMNDMÅL:**2. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning**

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

Äldreomsorg

För att ge äldre en god vård och omsorg är det viktigt med engagerad och utbildad personal. En kartläggning av medarbetarnas kompetens och behov av vidareutbildning har gjorts samt en inventering av språkkunskaperna. För närvarande bedöms 87 % av personalen ha grundläggande yrkesutbildning, målet är att 89 % ska ha adekvat utbildning under 2011. Äldreomsorgens personal kommer att erbjudas grundläggande yrkesutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling. Genom validering av personal med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas och åtgärdas. Vid nyanställning tillses att ny personal har adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär.

Socialtjänst

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. Stadens erbjudanden om kompetensutveckling erbjuds all berörd personal.

Barn och Ungdom

En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i förskolan är personalens kompetens. En förutsättning för en förskola av god kvalitet är att anställa personal med högskoleutbildning inriktad mot barn i förskoleåldern. Förskollärartätheten har ökat i stadsdelen och andelen förskollärare är hög. När ansvaret för pedagogiska arbetsuppgifter innehas av utbildade och legitimerade förskollärare uppnås också en betydligt högre förtroende från föräldrar och samhället i övrigt. Den stärker yrkets identitet och är ett stöd för det goda arbete som utförs i förskolorna. Detta

ligger väl i linje med det förstärkta pedagogiska uppdraget som föreslås i ny läroplan och som kräver att förskollärare ges ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet.

Förväntat resultat

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

NÄMNDMÅL:

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

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

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

Många unga med 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 byggstart 2013.

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

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

Förväntat resultat

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

NÄMNDMÅL:**4. Hemlöshet ska motverkas**

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

Socialtjänst

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

Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskat och fler hemlösa får ordnad bostad.

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. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården har nämnden fastställt mål för särskilda boenden. Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) upprättar lokala riktlinjer för hälso- och sjukvården och följer upp att de efterlevs. På de boenden där entreprenören enligt avtalet ska ha en egen MAS ska nämndens MAS ansvara för uppföljning av att kraven på en god och säker hälso- och sjukvård i enlighet med berörda lagar, föreskrifter och avtal säkerställs genom entreprenörens MAS. Äldreomsorgen ska prioritera vård och omsorg för äldre som har störst behov och särskilt äldre med många sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska identifiera äldre personer som är i riskzonen för malnutrition, fallolyckor och trycksår, genomföra åtgärder där behov föreligger

samt följa upp resultatet. Nämndens MAS följer upp indikatorer för hälso- och sjukvård och redovisar resultatet i tertialrapport 1 och 2 samt i årsredovisningen.

Förväntat resultat

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6 %	4,8 %	År

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.

Sjukfrånvaron för förvaltningen totalt har stadigt minskat under 2010, målet i verksamhetsplanen för 2010 var 6,5 %. Genomsnittet för stadsdelarna mätt under en 12-månaders period, nov 2009- okt 2010, är 7,1 %, Östermalms sjukfrånvaro under samma period är 6,7 % och målet för hela 2010 kan komma att uppnås. Förvaltningen höjer ambitionen och sätter sjukfrånvaromålet för 2011 till 6 %.

Onsdagsmötena där Previas företagsläkare deltar kommer fortsättningsvis att ske varannan vecka. Nya sjukfrånvarorapporter kommer under början av 2011 att implementeras och följas upp på enhetsnivå. Personalenheten kommer att arbeta mer riktat mot enheter med hög sjukfrånvaro. Enheterna uppmanas att kontakta Previa alternativt PA-konsult när medarbetare är sjukskrivna mer än fyra gånger per halvår eller sjukskrivna mer än 14 dagar. Det är viktigt att gå in tidigt i sjukskrivningsperioden för att förhindra mer långvariga sjukskrivningsperioder. Långtidssjukskrivna följs kontinuerligt upp och diskuteras med berörda chefer och företagshälsovård.

Rökfri arbetstid infördes på förvaltningen som första förvaltning i staden 2009-01-01, även under 2011 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, friskvårdssubvention, rökslutarstöd och viktnedskningskurs. Utöver friskvårdstimman budgeterar förvaltningen 0,2 mnkr för dessa riktade friskvårdssatsningar.

Omställning

En stor del av nämndens största verksamhet, Äldreomsorgen, har under föregående år lagts på entreprenad. Huvuddelen av personalen har valt att gå över till entreprenörerna, dock har en del långtidssjukskriven personal valt att stanna kvar i staden vilket i viss mån påverkat sjukfrånvaron negativt. Under 2010 har även omfattande indragningar gjorts inom Äldreomsorgen med anledning av att fler äldre väljer privat hemtjänst, att de äldre i stadsdelen minskar samt inrättandet av trygghetsboende på Rio fr om 2011-01-01. Prognosen inför 2011 tyder på en fortsatt utveckling mot att fler äldre väljer privata utförare samt att gruppen äldre som har störst hjälpbehov fortsätter att minska och att därmed ytterligare indragningar kommer att behöva göras.

Inom Socialtjänsten kommer eventuellt Socialpsykiatrins utförarverksamhet att upphandlas, under förutsättning att så sker kommer 15-20 personer att beröras.

Chefsförsörjning

Under 2011 kommer förvaltningen att genomföra en utbildning för blivande chefer där tänkbara framtida ledare inom förvaltningen kommer att samlas för att genomgå ett utbildningsprogram som kommer att tas fram i början av året.

Medarbetarna kompetens och utveckling

För att säkerställa att alla medarbetare erbjuds en individuell kompetensutvecklingsplan kommer alla enhetschefer i början av 2011 att informeras om vikten av att upprätta kompetensutvecklingsplaner. I utvecklingssamtalet ska det föras en diskussion om dels medarbetarens önskemål om utveckling och karriärmöjligheter och dels vad den enskilda och gruppen behöver för kompetens.

Jämställdhet och mångfald

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan, vilken är treårig och antogs i samband med beslut om verksamhetsplan 2010, ska förankras i organisationen och åtgärder vidtas fortlöpande för att uppnå mål i planen.

Förvaltningen fortsätter sin påbörjade analys om omfattningen av och orsakerna till kvinnors långtidssjukskrivningar i förhållande till mäns. Förvaltningens enheter fortsätter sin strävan att få en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald.

Ungdomsmottagningen planerar att under 2011 HBT-certifiera sin personal för att ytterligare förbättra sitt bemötande.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa nyanställningsundersökning före rekrytering till vakanta anställningar och längre vikariat	2010-01-01	2011-12-31

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, konsumentvägledning, budgetrådgivning, bostadsfrågor mm. Även gemensamma/samordnade upphandlingar kan bli aktuella.

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

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.

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

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. Budgetuppföljning görs varje månad och till nämnd redovisas prognos på utfall, med eventuella avvikelser och med förslag på åtgärder, per verksamhet i månadsrapporter och tertialrapporter. Arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, planeringsdagar och verksamhetsbesök är etablerade forum för ömsesidig information och diskussion. Alla anställda har ett eget ansvar för att aktivt delta.

Förväntat resultat

Säkra prognoser och budget i balans.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011

Stadsdelsnämndens ram har fastställts i samband med kommunfullmäktiges beslut i oktober om Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning 2012 och 2013. 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 2009	netto 2010	kostnader	intäkter	netto
	bokslut*	prognos**	2011	2011	2011
Nämnd och förvaltningsadm.	28,9	28,0	28,7	0,0	28,7
Äldreomsorg	655,5	661,1	752,2	84,2	668,0
Barn och Ungdom	204,5	211,7	235,9	16,9	219,0
Socialtjänst	196,6	197,8	234,6	33,9	200,7
Stadsmiljö	15,5	14,0	12,6	0,4	12,2
räntor och avskrivningar	2,3	2,2	2,5	0,0	2,5
Summa	1 103,3	1 114,8	1 266,5	135,4	1 131,1

*) Efter resultatdispositioner

**) Per månadsrapport oktober 2010

Budget per verksamhet, netto	2009	2010 efter T2	2010	2011
	bokslut*	budget netto	prognos**) Vp	
Nämnd och förvaltningsadm.	28,9	31,5	28,0	28,7
Individ och Familjeomsorg	68,7	69,9	68,7	66,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	27,6	26,2	26,5	25,2
Stadsmiljö	15,5	12,2	14,0	12,2
räntor och avskrivningar	2,3	2,2	2,2	2,5
Förskoleverksamhet	194,6	201,1	199,6	205
Äldreomsorg	655,5	680,1	661,1	668,0
Personer med funktionsnedsättning	106,6	105,3	105,6	111,4
Kultur och Fritid	9,9	14,0	12,4	14,3
Flyktingmottagande	0,0	0,2	0,1	0,1
Arbetsmarknad	1,7	1,6	2,0	1,4
Ekonomiskt bistånd	19,6	21,0	21,1	21
<i>varav handläggning</i>	6,1	5,1	4,2	4,9
Summa	1 103,3	1 139,1	1 114,8	1 131,1

*) Efter resultatdispositioner

**) per månadsrapport oktober 2010

Nämndens driftsbudget för kostnader uppgår till 1 266,5 mnkr och för intäkter till 135,4 mnkr, netto 1 131,1 mnkr. Av budgeten utgör 96,5 mnkr omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter för bl a köpta platser inom äldreomsorg, lass, försörjningsstöd, kollo. För investeringar har 13,4 mnkr tilldelats varav 7,9 mnkr avser stadsmiljö och 5,5 mnkr investeringar i inventarier och maskiner. Inom förskola och för personer med funktionshinder kommer budgeten under året att justeras för prestationsförändringar. Därutöver fördelas under året resurser för barnomsorgsgaranti, höga lokalhyror inom förskolan och vårdnadsbidrag. Stadsdelens budget är för året 2,8 mnkr lägre än vid motsvarande tid 2010. Budgeten har minskat inom äldreomsorgen pga. befolkningsminskning inom gruppen äldre äldre. Inom försörjningsstöd har budgeten minskat då fler i yrkesverksam ålder förväntas vara verksamma på arbetsmarknaden. Inom förskolorna förväntas en barnantalsökning. Hur många föräldrar som väljer kommunal respektive privat anordnare är dock svårt att prognostisera. Budget för de privata anordnarna finns i Utbildningsförvaltningens budget. För år 2010 prognostiseras ett överskott i november om 23,5 mnkr varför förvaltningen totalt sett bedömer att pris- och löneökningar kan rymmas inom anslaget. Vissa omDispositioneringar har gjorts mellan programområdena. 65-åringar med insatser inom funktionshinder och socialpsykiatri har 2011 budgeterats under socialtjänsten. Medel för kulturinsatser finns budgeterade under Barn och Ungdom.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budgetram uppgår till 752,2 mnkr för bruttokostnader och 84,2 mnkr för intäkter, netto 668,0 mnkr inklusive omslutningsförändringar för vård och omsorg utöver tilldelad budgetram om 64,0 mnkr. Avlyft för nämnd och förvaltningsövergripande administration 2,5 % motsvarande 17,8 mnkr har gjorts samt omfördelning till socialtjänsten 6,0 mnkr, sammantaget netto 23,8 mnkr. Äldreomsorgen budgetram omfattas av en minskning om 7,1 mnkr på grund av minskad andel äldre i stadsdelen. Budgeten för 2011 omfattar totalt en minskning med 12,1 mnkr jämfört med 2010 års budget.

Förvaltningen räknar med att behovet av platser inom vård- och omsorgsboendena kommer att uppgå till i genomsnitt 716 platser under 2011, vilket är lika med antalet budgeterade platser år 2010. Ersättningsnivåerna till utförare av verksamheter inom särskilda boenden har indexuppräknats för 2011. Medel för att klara indexuppräknningen/prisökningen har avsatt i budgeten för platser som köps genom stadens valfrihetssystem.

Antalet ärenden inom hemtjänsten beräknas i genomsnitt uppgå till 1470 ärenden vilket är 30 fler än budgetera jämfört med 2010. Ökningen beror främst på att Rio servicehus har omstrukturerats till trygghetsboende. Andelen privata hemtjänstutförare beräknas öka till 65 procent vid slutet av år 2011.

Den kommunala dagverksamheten omfattas av valfrihetsmodellen. Verksamheten planerar för 26 platser för demensdagvård och 20 platser för social dagvård. Samtliga platser skall vara biståndsbedömda. Dessutom driver förvaltningen tre öppna dagverksamheter. Dessa öppna verksamheter är Seniorträffen vid Bo Bergmangata, Hälsoträffen vid Jungfrugatan med inriktningen hälsa och friskvård samt Träffpunkten vid Sandhamnsgatan med inriktningen kultur.

Ersättningsnivåer Hemtjänst

Hemtjänsten omfattas av kundvalsmodellen och för samtliga hemtjänstutförare, kommunala som privata, fastställs hemtjänstpengen av kommunfullmäktige. Ersättningen är uppräknad med 2,5 procent jämfört med 2010.

Nivå	Antal timmar per månad	2010	2010	2011	2011
		Egen regi kr/månad	Privat regi kr/månad	Egen regi kr/månad	Privat regi kr/månad
0	Enbart larm				
1	0 - 1,4	290	298	298	305
2	1,5 - 2,4	576	591	591	606
3	2,5 - 3,4	845	866	866	888
4	3,5 - 6,4	1147	1176	1175	1205

5	6,5 - 10,7	2293	2352	2350	2411
6	10,8 - 15,1	3735	3831	3829	3927
7	15,2 - 23,7	5184	5316	5313	5449
8	23,8 - 32,4	8020	8225	8220	8431
9	32,5 - 37,6	9752	10002	9996	10252
10	37,7 - 52,8	13062	13397	13389	13732
11	52,9 - 68,0	17222	17664	17653	18106
12	68,1 - 83,1	21562	22115	22101	22668
13	83,2 - 98,3	24989	25630	25614	26271
14	98,4 - 113,5	30951	31744	31 725	32538
15	113,6 - 136,2	36727	37669	37646	38611
16	136,3 - 166,5	42761	43857	43830	44954
17	166,6 - 227,2	53833	55213	55179	56594
18	individuell bedömning				

	2011	2011
Tid	Egen regi	Privat regi
	Kr/månad	Kr/månad
Dag 07.00 – 19.00	293	301
Kväll 19.00 – 22.00	313	321
Natt 22.00 – 07.00	339	348
Fredag 19.00 – Måndag 07.00	339	348
Storhelger	384	394

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.

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

Ersättningsnivåer i vård- och omsorgsboenden

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

kr per dygn och vårdsnivå	1	2	3
Ersättning till privata utförare i stadsdelen	1 146	1 688	1 994
Ersättning till privata utförare i andra stadsdelar	1 249	1 791	2 097
Ersättning till kommunala utförare i andra stadsdelar	1 190	1 704	1 995

För 2011 har ersättningsnivåerna indexuppräknats. Denna indexuppräkning baserar sig på förändringar av arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI) under perioden juli 2009 till juli 2010. Med denna uppräkning uppgår index till 0,83 procent för vårdnivåer och 0,54 procent för lokalschablon.

Ersättningen till de privata utförarna kompenserar för 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 utifrån vad som avtalats i samband med upphandling.

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

Regiform	Somatisk- och demens vård
	Kr/dag
Körsbärsgården	
Internt pris	1500
externt pris	1803

Korttidsboendet inom Rio vård och omsorgsboende ingår inte i valfrihetsmodellen. Ersättningen har räknats upp till 2011 utifrån förändring i arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI).

Regiform	Korttidsvård
	Kr/dag

Rio vård o omsorgs-
boende

Internt pris 1806

Ersättningsnivåer till utförare av dagverksamhet för äldre

Regiform	Demensdagvård kr/dag	Social dagvård kr/dag
----------	-------------------------	--------------------------

Kommunal regi	490	448
Enskild regi	502	459

Ersättningen som utbetalas per dag och utförare är oförändrad jämfört med 2009 och 2010. Kommunfullmäktige fastställer ersättningen.

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

Barn och Ungdom

Budgetramen för Barn och Ungdom uppgår till 235,9 mnkr för kostnader och 16,9 mnkr för intäkter, netto 219,0 mnkr efter avlyft för nämnd och förvaltningsadministration samt omdisponeringar till socialtjänsten om sammanlagt 8,6 mnkr. Omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, ingår med 0,6 mnkr för kollo och andrahandsuthyrning.

Förskola

I kommunfullmäktiges förslag till budget har grundschablonerna för år 2011 höjts med 2,2 %. Budgeten som stadsdelen fått uppgår till 206,0 mnkr netto och är baserad på antalet inskrivna barn vårterminen 2010. I samband med tertialrapport 2 kommer budgeten justeras efter ett snitt av faktiskt barnantal mars/september 2011.

Förskolepengen i Östermalms stadsdelsförvaltning kommer år 2011 utgöra 77 % av schablonen, vilket är den av Kommunfullmäktige garanterade nivån. En kommunal förskola inom stadsdelen ansvarar rektor vid Östermalmsskolan för och ersätts med stadsdelens förskolepeng enligt avtal.

Utöver schablonen har ett socioekonomiskt tilläggsanslag om 12,6 mnkr fördelats vilket är 1,6 mnkr högre tilldelning än 2010. Anslaget används huvudsakligen till insatser för barn i behov av stöd.

Anslaget för myndighetsutövningen uppgår till 2,0 mnkr, vilket motsvarar samma nivå som tidigare år. Denna post var ny för år 2010 och tillkom p.g.a. den nya lagen om bidrag på lika villkor.

Den kommunala verksamheten har en skyldighet att upprätthålla barnomsorgsgarantin, dvs garantera föräldrarna plats i förskoleverksamhet inom 3 månader. Ett belopp om 1000 kr per barn (ca 1,7 mnkr) för att klara barnomsorgsgarantin, kommer under 2011 att tillföras stadsdelarnas budget.

Ett tillskott för förskolor med höga hyror fördelas i samband med tertialrapport 2 med 50 % av den del av hyran som överstiger takhyran, 2000 kronor per kvm (indexjusteras efter KPI). Förvaltningen beräknar justeringen för stadsdelen till ca 1,1 mnkr.

Vårdnadsbidrag infördes 2008-07-01 för att ge småbarnsföräldrar möjlighet till flexibilitet och valfrihet. Förälder med barn som fyllt ett men inte tre år kan få vårdnadsbidrag. Helt vårdnadsbidrag är 3000 kr per månad 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 på 1500 kr. Stadsdelsförvaltningen ersätts i efterskott för utbetalda vårdnadsbidrag och budgetmedel ingår därför inte i tilldelad budgetram för Barn och Ungdom utan fördelas efter faktiskt utbetalda bidrag i slutet av året.

Kostnaderna för barn i behov av särskilda stödinsatser bedöms ligga på ungefär samma nivå som 2010, totalt budgeteras 16,8 mnkr. Inom budgeten för barn i behov av särskilda stödinsatser inkluderas kostnader för handläggning, stödinsatser, modersmål och barnomsorg på obekväm arbetstid. Pengen som fördelas direkt till förskolorna för deras basinsatser för barn med särskilda behov uppgår till 1000 kr per barn år 2011. Dessutom fördelas ett stimulansbidrag om 1000 kr per barn för pedagogernas deltagande vid gemensamma utvecklingsfrågor inom stadsdelen. Gemensamma utvecklingsfrågor under 2010 har varit barnens språkutveckling och behov av språkstöd, övriga stödinsatser. Under 2011 fortsätter arbetet med fokus på insatserna och metoder för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Verksamhet för barn och ungdom

För verksamhet för barn och ungdom har förvaltningen fått ett anslag om 18,4 mnkr, vilket är en ökning mot 2010 med 0,3 mnkr. För stadsdelsnämndens öppna ungdomsverksamhet vid ungdomscaféerna Poolhuset och G-punkten ansvarar rektor vid Engelbrektskolan respektive Gärdesskolan. Stadsdelsförvaltningen köper tjänsten och för detta budgeteras 1,6 mnkr. Enligt den nu gällande planeringen kommer Engelbrektskolan att renoveras vilket kommer att påbörjas höstterminen 2011. Detta innebär att verksamheten vid Poolhusets ungdomscafé bara kommer att kunna vara under våren. Stadsdelsförvaltningen planerar för att

motsvarande verksamhet för ungdomar ska kunna genomföras under renoveringstiden.

För att möta problemet med ungdomars missbruk av alkohol, tobak och droger startades år 2009 ett projekt, FUSSION, med målet att förändra attityden till droger hos såväl ungdomar som föräldrar och därigenom minska missbruket. Projektet fortsätter 2011 och inriktas på information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolår 7 till 9. Målet är att alla skolor i stadsdelen ska ingå i projektet. För ledning och samordning av projektet budgeteras 0,5 mnkr inom Barn och Ungdom för en projektanställning motsvarande halvtid och omkostnader.

För att ge ungdomar ytterligare en träffpunkt i stadsdelen startades våren 2009, i parklekens lokaler i Tessinparken, en fritidsgårdsverksamhet kvällstid. Under 2010 har det visats sig att antalet intresserade ungdomar har varit lågt och därför har verksamheten istället förlagts till Humlegårdens Multiarena med en bredare besöksgrupp. Verksamheten där pågår från tidig vår till sen höst. Under året kommer satsningar ske på bättre tillgång till lokaler och ytterligare en halvtid fritidsledare kommer att tillsättas.

För parklekarna har förutom ordinarie budget även avsatts medel för upprustning av både utomhus- och inomhusmiljö.

I övrigt budgeteras för Ungdomscaféer, Hjorthagens fritidsgård, fältassistenter/preventionssamordnare, sommarkollo, sommarverksamhet och öppen förskola.

Kultur- och föreningsverksamhet

För kultur- och föreningsverksamhet har förvaltningen fått ett anslag om 3,2 mnkr vilket är oförändrat från 2010. All kulturverksamhet för stadsdelen budgeteras inom Barn och Ungdom. För Äldreomsorgens kulturverksamhet budgeteras 0,5 mnkr och för Socialtjänsten budgeteras 0,1 mnkr. En peng för kulturverksamheten fördelas ut till förskolorna motsvarande 500 kr per barn, en ökning med 100 kr från föregående år. I övrigt budgeteras för 0,5 tjänst kultursamordnare, föräldravandrare och föreningsbidrag.

Socialtjänst

Socialtjänstens budgetram för år 2011 är 234,6 mnkr för kostnader och 33,9 mnkr för intäkter, ett netto om 200,7 mnkr.

Omslutningsförändringar för bl a handläggning försörjningsstöd och Lass ingår med 31,5 mnkr.

Ett avlyft på 2,5 % eller 5 mnkr är gjort för nämnd och förvaltningsövergripande administration. Omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter är bland annat gjorda för handläggning av försörjningsstöd samt för ungdomsmottagningen som sköts gemensamt med Norrmalm och Kungsholmen om totalt 31,5 mnkr. Från barn och ungdom samt äldreomsorgen har omdisponering gjorts om 2,5 mnkr respektive 6,0 mnkr. Detta avser kometprojekt och ungdomsmottagningen samt omsorg om funktionshindrade. Kommunstyrelsens förslag till budget år 2011 för

socialtjänsten uppgår till netto 197,2 mnkr vilket är en minskning med 1,3 % eller 2,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Kostnaderna uppgår till 199,6 mnkr och intäkterna till 2,4 mnkr. Den största skillnaden från år 2010 är minskning av anslaget för försörjningsstöd.

Kommunfullmäktiges anslag för försörjningsstöd, dvs. ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder är år 2011 netto 22,2 mnkr. I jämförelse med 2010 är detta en minskning med 21 % eller 5,9 mnkr. Det minskade anslaget från kommunfullmäktige beror på att ökningstakten av arbetslösheten har dämpats och biståndstagandet har minskat. Budget för 2011 utgår från prognosen att antalet med försörjningsstöd nästa år ska minska. I september 2010 var antalet hushåll med ekonomiskt bidrag 197 stycken och årssnittet var 177 hushåll. Detta ger ett medelbidrag på 7547 kr per hushåll.

Sedan år 2007 sköts handläggning av försörjningsstöd gemensamt för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Handläggningen sker på Östermalm och kostnaderna fördelas mellan de tre stadsdelarna. På Östermalm sker även gemensam handläggning för de tre stadsdelarna gällande arbetsmarknadsåtgärder, det vill säga handläggning av offentligt skyddad arbete OSA. På Norrmalm sköts budget- och skuldrådgivning, vilket också är gemensamt för de tre stadsdelarna. Under våren avser förvaltningen att även samordna handläggningen av familjevården med Norrmalms sdf. Familjehemsinspektören ansvarar för rekrytering, utbildning och handledning av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt ansvarar för uppföljning av vården för familjehemsplacerade barn. Förändringen innebär mindre sårbarhet och också en effektivisering och kvalitetshöjning av verksamheten.

Anslaget för omsorg om personer med funktionsnedsättning har i förhållande till 2010 ökat med 2,5 % eller 2,8 mnkr och är i år netto 112,8 mnkr. Budget är indelad i två delar där den ena delen är ett fast anslag och den andra delen utgår från antalet prestationer, brukare, som fanns vid höstmätningen år 2010. Ökningen beror till viss del på att antalet prestationer ökat i jämförelse med föregående år och till viss del på att schablonersättningarna är uppräknade med 1,5 %. Det fasta anslaget samt anslaget för de 20 första timmarna med LASS ersättning ligger kvar på ungefär samma nivå som år 2010. Budget för personer med funktionsnedsättning är preliminär då den under året kommer att justeras efter de prestationsmätningar som görs i april och augusti. En omDispositionering om 6,0 mnkr har gjorts från äldreomsorgen varav 3,4 går till omsorgen om funktionsnedsättning gällande de 65 åringar som verksamheten handhar och handlägger. 2,6 mnkr går till de 65 åringar som socialpsykiatri handhar.

Individ och familjeomsorgens (socialpsykiatri, vuxenheten och familjeenheten) anslag ligger i stort sett kvar på samma nivå som år 2010, dock en mindre ökning om 0,5 mnkr. För vuxenhetens dagverksamhet Bryggan kommer medel sökas i tertialrapport 1, en summa om 2,7 mnkr.

Socialtjänsten inväntar beslut gällande upphandling av utförarverksamheten inom socialpsykiatri år 2011.

En halvtid handläggare av verksamhetssystemet Paraplyet anställs i syfte att säkerställa verksamhetsdata och verksamhetsuppföljning.

Att fortsätta satsningen på öppenvård i närmiljön är ett led i arbetet med att hålla budget. Kostnadseffektiviseringar inom enheterna kan bli aktuellt genom att fler medarbetare än idag delar arbetsrum, där funktionen så tillåter. I den tilldelade budgeten förutsätts att kostnaderna för försörjningsstöd minskar. I det fall det inte sker måste åtgärder vidtas t ex kan det bli nödvändigt att lägga ner frivillig icke biståndsbedömd verksamhet.

Stadsmiljö

Kommunfullmäktiges ram för stadsmiljö 2010 är 12,0 mnkr, en minskning med 0,4 mnkr jämfört med 2010. Budget för stadsmiljö efter avlyft för förvaltningsövergripande administration är 12,6 mnkr för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter. För stadsdelens driftkostnader och för den med Kungsholmen och Norrmalm samordnade personalfunktionen budgeteras 11,9 mnkr, en minskning med 0,3 mnkr. Därtill budgeteras en tjänst för livsstilsfrågorna i Norra Djurgårdsstaden om 0,7 mnkr där Exploateringskontoret är medfinansierat och bidrar med 0,4 mnkr.

Parkmiljögruppens handläggning samordnas genom Parkmiljögruppen Norra Innerstaden av Norrmalms stadsdelsförvaltning för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Parkmiljögruppen ansvarar för park- och stadsmiljöfrågor för de tre nämnderna. För räntor och avskrivningar, budgeterade inom driften, har 2,5 mnkr budgeterats (2,2 mnkr 2010).

Drift och underhåll av stadsdelens parker utgör 82 % av ramen för stadsmiljö. I drift och underhåll ingår parkdriftentreprenader om 9,7 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 7,9 mnkr. Se avsnitt om investeringar.

Investeringar

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 2011). 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 2011 är av smärre omfattning, exempelvis möbler, inventarier vid etablering av nya förskoleavdelningar eller

investeringar i ny teknik. Under 2011 planeras investeringar i pedagogisk miljöteknik, Bou om ca 0,5 mnkr, inventarier på Linnegården om ca 1,0 mnkr samt upprustningar på Rio om ca 1,5 mnkr.

Stadsdelsnämnden har i budget för investeringar i parker och grönområden tilldelats 7,9 mnkr. Dessa medel fördelas på objekt enligt nedan.

Tessinparken 6,0 mnkr

Upprustning av plaskdamm, samt ny möblering av parkens södra del. Förnyelse av parkbelysning.

Humlegården 0,7 mnkr

Nya planteringar i parkens sydöstra entréområde mot Sturegatan/Humlegårdsgatan. Projektets avslutande etapp.

Stureparken 0,7 mnkr

Upprustning av planteringar, möblering och markskikt. Projektets avslutande etapp.

Parker i Hjorthagen 0,3 mnkr

Upprustning av planteringar

Småparker 0,2mnkr

Utrymme för att genomföra kommande medborgarförslag under året.

Resultatenheter

Resultatenheter under 2011 är följande enheter;

Karlaplan/Hjorthagens förskolor

Stadions förskolor

Centrala Östermalms förskolor

Engelbrekts förskolor

Gärdets förskolor

Hedvig Eleonoras förskolor

Parklek Östermalm

Hemtjänst Östermalm

Dagverksamheten Bo Bergman

Förskola

Förskolan får förskolepeng utifrån ett snitt av antal inskrivna barn mars/september. 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.	Tilläggs- peng	Kultur- peng
År	2010	2011	2010	2011	2011	2011	2011
1-3 år	128 290	131 120	98 793	100 962	1 000	1 000	500
4-5 år	107 695	110 075	82 934	84 758	1 000	1 000	500
Allmän förskola	51 185	52 315	39 416	40 283			

Parklek

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

Hemtjänst

Östermalms hemtjänst, hemtjänst i egen regi, kommer under 2011 att vara organiserad som en resultatenhet. Ersättningen till utföraren av hemtjänst i ordinärt boende utbetalas per vårdnivå, nivå 1 – 18. Ersättningen är fastställd av Kommunfullmäktige och avser att täcka utförarens kostnader för såväl omsorgsinsatsen som den egna administrationen.

Dagverksamhet

Dagverksamheten vid Bo Bergman kommer att under 2011 fortsätta att vara organiserad som en resultatenhet. Verksamheten omfattas av demensdagvård 26 platser och social dagvård 20 platser och ingår i valfrihetssystemet. Enheten säljer platser internt inom förvaltningen men även externt till andra förvaltningar inom staden.

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

Omslutningsförändringar

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om totalt 96,5 mnkr fördelade på 64,0 mnkr för äldreomsorg, 0,6 mnkr för barn och ungdom, 31,5 mnkr för socialtjänst och 0,4 mnkr för stadsmiljö.

Medel för lokaländamål

För förskolor med hyreskostnader över 2000 kr per kvadratmeter kompenseras stadsdelen under året i samband med tertialrapport. Förvaltningen beräknar denna justering till ca 1,1 mnkr.

Lokalförändringar

Rio servicehus avvecklas och omvandlas till trygghetsboende från och med 2011-01-01. Stadsdelen behåller en liten lokal i fastigheten till träffpunktsverksamheten. Därutöver planeras inga större kända lokalförändringar under 2011.

Under hösten 2012 planeras en ny förskola starta i kvarteret Krubban och genom det avvecklas de tre förskolorna som nu finns i kvarteret. Stadsdelens första förskola i anslutning till Norra Djurgårdsstaden Villa Ekbacken planerar att starta verksamheten till 2:a kvartalet 2012. Familjebostäder förskola beräknas bli klar för inflyttning 2012/2013.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,1 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	4 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

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

Kärnverksamheter som riktas till medborgarna ska stå i fokus. 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 dimensioneras så att ineffektivt dubbelarbete inte uppstår. Kontaktcenter, gemensam ekonomi och lönehantering, gemensam IT-service och växel, upphandlingsfunktion på servicenämnden mm, ska innebära totalt sett lägre kostnader för stadens administration.

Den gemensamma IT-servicen infördes på Östermalm vid halvårsskiftet. Teknik och arbetssätt har moderniserats. Enligt förvaltningens beräkningar blir övergången initialt dyrare än den tidigare driften, medan centrala beräkningar visar att staden som helhet ska få minskade kostnader.

Förväntat resultat

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

Övriga frågor

Uppföljning

Förvaltningens verksamheter följs upp systematiskt bl a i det integrerade ledningssystemet (ILS), vid enheternas måntaliga budgetgenomgångar, genom intern kontroll av väsentliga processer för varje enskild verksamhetsgren, genom egna och stadsgemensamma brukarundersökningar samt genom stadsdelsdirektörens återkommande verksamhetsbesök. Med avseende på måloppfyllelse och indikatorer rapporterar enheterna i ILSwebb. På de områden där brukarundersökningar eller annan uppföljning eventuellt visat sämre resultat ska förbättringsåtgärder vidtas. Uppföljning av externa verksamheter och entreprenader sker enligt nedanstående. I takt med större mångfald, och att fler verksamheter drivs i enskild form, har uppföljningen måst byggas ut och formerna för hur den genomförs har utvecklats. Detta gäller i synnerhet inom äldreomsorgen där huvuddelen av utförandet sker genom olika entreprenörer, såväl inom hemtjänst som vård- och omsorgsboende.

Barn och ungdom

Inför årsredovisningen ska Barn och Ungdomsavdelningen aktivt ta del av skolornas egen uppföljning av verksamheten vid ungdomscaféerna vad gäller verksamhetsinnehåll och besökare. Barn och ungdomsavdelningen har avtal med Östermalmsskolans om förskoleverksamhet. Uppföljningen av denna sker genom stadens brukarundersökning. Gustaf Adolfs parklek drivs på entreprenad av Banérporten AB. Verksamheten ska följas upp utifrån upprättat avtal inför

årsredovisningen. Föräldravandrarna Östermalm och föreningen Hjorthagens fritidsgård får bidrag av förvaltningen att driva sin verksamhet. Uppföljningen ska ske utifrån vad som angetts i föreningens ansökningshandlingar

Socialtjänst

Samtliga utförarverksamheter som förvaltningen har slutit avtal med kommer att följas upp och redovisas för nämnden i samband med årsredovisningen. Uppföljningen utgår från förfrågningsunderlaget, en mall har tagits fram. Socialtjänstchefen deltar i uppföljningen. Verksamheterna som kommer att följas upp är entreprenaderna; VH assistans/personlig assistans och Amygdalus/gruppboendestäder och daglig verksamhet. Likaså ska de öppna verksamheterna Lotsen och Bryggan följas upp. Vidare åligger det förvaltningen att för stadens räkning följa upp fyra privata utförare avseende ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL. Internkontroller görs inom samtliga enheter. Då kontrolleras bl a dokumentation, fattade beslut, utbetalningar, uppföljningar och akthantering. Socialstyrelsen och länsstyrelsen följer också upp socialtjänstens olika verksamheter regelbundet, liksom även socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Äldreomsorg

Systematisk verksamhetsuppföljning är en viktig aktivitet för att säkra att beställda insatser genomförs och håller utlovad kvalitet. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam uppföljningsmodell för vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst, ledsagning och avlösning. Uppföljningen omfattar alla driftsformer dvs. entreprenörer, privata utförare enligt ramavtal och kundvalssystem samt utförare i egen regi. Alla verksamheter som är belägna inom nämndens område och de verksamheter inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för, följs upp varje år. Äldrenämnden sammanställer resultatet av stadsdelsförvaltningarnas uppföljningar. Resultatet redovisas på stadens hemsida under 2011.

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

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

Avtalsuppföljning

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

Äldreomsorgens uppföljningar enligt planering för 2011

Vård- och omsorgsboende - entreprenad		
Vård- och omsorgsboende	Entreprenör	SDN godkänner
Kattrumpstullen Demens/somatik 97 platser	Stiftelsen Röda Kors hemmet	T1
Körsbärgsgården Demens 56 platser	Stiftelsen Röda Kors hemmet	T1
Kampementet Demens/somatik 96 platser	Attendo Care AB	T1

Linnégården Demens/somatik/geropsyk 86 pl	Carema Care AB	T2
Dianagården Demens/somatik 48 platser	igniCare AB	T2
Rio Demens/somatik 88 platser	Attendo Care AB	VB
Vård- och omsorgsboende – privat regi		
Vård- och omsorgsboende	Utförare inom ramavtal	Anmäls till SDN
Smedbygården, Österåker Demens 56 platser	Redolaris AB	VB
Löjtnantsgården, Östermalm Demens 54 platser	Immanuelskyrkans Vård AB	VB
Lillängen, Nacka Demens/somatik 45 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag till Carema Care AB)	VB
Grönskogen, Sundbyberg Demens 35 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag till Carema Care AB)	VB
Nilstorpsgården, Lidingö Demens 80 platser	Attendo Care AB	VB
Hemtjänst – privat regi		
Utförare	Anmäls till SDN	
AB Stockholms Hemtjänst och Service AB	T1	
Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOME´s AB	T1	
Atlas & Bore i Stockholm AB	T1	
ProMa Care AB	T1	
LegeVisitten Hemtjänst AB, Partnerskap för vård i innerstaden	T1	
Spindek Vårdpool AB (Sundbyberg)	T2	
Enklare Vardag Sverige	T2	
FSB Finsk Hemtjänst AB – Innerstaden	T2	
AB Nordisk Hemservice AB – Östermalm	T2	
SilverKatten Handelsbolag	T2	
Livis Omsorg AB	VB	
Njuta av livet	VB	
Aleris Omsorg AB Hemtjänst Östermalm	VB	
Olivia Hemtjänst AB – First Class	VB	
HSB Omsorg AB - Östermalm	VB	
L´europe Assistans Partner	VB	
Hemtjänst – egen regi		
Hemtjänst Östermalm	VB	
Dagverksamhet – egen regi		



Dagverksamheterna Östermalm	VB
-----------------------------	----

Bilagor

- Dnr 2010-769-1.1. VP 2011 Bilaga 1 Aktivitetsplan
- Dnr 2010-769-1.1. VP 2011 Bilaga 2 ROV Indikatorer
- Dnr 2010-769-1.1. VP 2011 Bilaga 3 ROV Väsentliga processer
- Dnr 2010-769-1.1. VP 2011 Bilaga 4 Internkontrollplan 2011
- Dnr 2010-769-1.1. VP 2011 Bilaga 5 Blankettbilaga ekonomi sdn10
- Dnr 2010-769-1.1. VP 2011 Bilaga 6 Organisationsschema

