

ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMALM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN





ÖSTERMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING

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

www.stockholm.se/ostermalm

TERTIALRAPPORT 2 ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND	4
<i>Förvaltningens förslag till beslut</i>	4
<i>Sammanfattning</i>	4
<i>Bakgrund</i>	4
<i>Ärendet</i>	5
<i>Ärendets beredning</i>	5
SAMMANFATTANDE ANALYS	7
UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL	14
1. <i>Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</i>	14
1.1 <i>Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa</i>	14
1.2 <i>Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande</i>	15
1.3 <i>Stockholms livsmiljö ska vara hållbar</i>	20
1.4 <i>Det ska byggas många bostäder i Stockholm</i>	25
1.6 <i>Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm</i>	27
1.7 <i>Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning</i>	28
2. <i>Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</i>	33
2.1 <i>Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald</i>	33
2.2 <i>Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas</i>	34
2.3 <i>Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg</i>	43
2.4 <i>Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten</i>	62
3. <i>Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</i>	65
3.1 <i>Budgeten ska vara i balans</i>	Fel! Bokmärket är inte definierat.Fel!
Bokmärket är inte definierat.	
UPPFÖLJNING AV DRIFTBUDGET	66
<i>Omslutningsförändringar</i>	73
<i>Budgetjusteringar</i>	73
<i>Medel för lokaländamål</i>	73
<i>Analys av balansräkning</i>	73
3.2 <i>Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</i>	75
SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL	76
BILAGOR	76



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

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
Sammanträde 2011-09-29

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begärs omslutningsförändringar om 8,2 mnkr.
3. Hos kommunstyrelsen begärs 0,4 mnkr för avveckling av förskolelokaler i kvarteret Krubban.

Göran Månsson

stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadens nämnder ska enligt fullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning i tertialrapporter redovisa det förväntade ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet till kommunstyrelsen samt vid befarade avvikelser vidta åtgärder. I tertialrapport 2 redovisas verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden januari - augusti samt en prognos på årsutfallet med avräkning mot budget inklusive av kommunstyrelsens beslutade tilläggsanslag. Samtliga beräknade kostnader och intäkter ingår i prognosen.

Bakgrund

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Informationen om ekonomi och verksamhet ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Stadsdelsnämnderna ska analysera per verksamhetsområde. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot nämndens mål för

verksamhetsområdena - ytterst kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena - ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.

Ärendet

I budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013 finns tre inriktningsmål:

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

I tertialrapporterna ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Nämndens tertialrapporter rapporteras i ILS-webben enligt den struktur som finns upplagd. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Under respektive mål för verksamhetsområdet anges nämndens mål och kortfattad rapport om hur långt nämnden kommit i sitt bidrag till att respektive mål uppnås. Prognos för helåret anges med färgmarkering där grön cirkel betyder "uppfylls helt", gul romb "uppfylls delvis" och röd kvadrat "uppfylls inte". Vid prognos "uppfylls delvis" eller "uppfylls inte" har orsaken till avvikelsen kommenterats, men även vid prognostiserad måluppfyllelse har i vissa fall beskrivits hur arbetet framskrider. Gällande aktiviteter har förvaltningen på samma sätt som för mål rapporterat om respektive aktivitet genomförs/kommer att genomföras under året, genom att sätta en färgmarkering. Vid avvikelse skall en åtgärd vidtas i syfte att uppfylla respektive mål och aktivitet. Kvantitativa värden anges endast i endast de indikatorer som har rapporteringsperiod tertialrapport 2, vilket gör att värdekolumnen "periodens utfall" är tom för ett antal indikatorer. Dessa indikatorer rapporteras inte i tertialrapport 2, utan först vid årets slut. Vid vilket uppföljningstillfälle under året som värden ska anges i respektive indikator framgår under kolumnen "Period" längst ut till höger. Normalt rapporteras dock en prognos för alla indikatorer, genom färgmarkering till vänster i kolumnen. I fyra indikatorer tillhörande KF:s mål för verksamhetsområdet *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg*, här avseende individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri, har fortfarande inga årsmål kunnat sättas då underlag från Stadsledningskontoret (SLK) saknas. Därför finns heller ingen färgsatt prognos för de aktuella indikatorerna. Vägledande uppgifter förväntas till verksamhetsplan för 2012.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 20 september. Härutöver har samverkan skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget



Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen (SDF) kommer i allt väsentligt att uppfylla Kommunfullmäktiges (KF) tre inriktningsmål för 2011 inom ramen för given budget. Undantag från måloppfyllelse gäller mål 1.2 "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande", till följd av ogynnsam konjunktur och då omfattningen av insatser för arbetslösa från Jobbtorg bedöms otillräckliga. Vidare, mål 1.3 "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar" nås bara delvis då rapporterade värden i två indikatorer inte räcker ända fram.

I enlighet med verksamhetsplanen (VP) sker en fortsatt kvalitetsutveckling inom stadsdelsnämndens (SDN) verksamheter. Här följer goda exempel på positiv utveckling:

- Anhörigstöd, arbetet med måltidssituationer, *läkemedelsgenomgångar*, utbildning av *vårdhundar* och mycket uppskattade öppna *träffpunkter* inom äldreomsorgen.
- Fler ungdomar i stadsdelsområdet har fått sommarjobb.
- Inom samtliga SDFs verksamheter erbjuds möjligheter till kulturupplevelser och skapande verksamhet. För förskolebarnen utges en särskild *kulturpeng* per barn.
- SDFs förskolor får åter toppbetyg av föräldrarna i årets förskoleundersökning och de fortsätter sitt målinriktade arbete med att utveckla kvaliteten för kunskap, utveckling och lärande, med utgångspunkt i den reviderade läroplanen för förskolan som trädde i kraft den 1 juli 2011.
- Miljömedvetandet har stärkts i verksamheterna och SDF deltar aktivt i arbetet med *Norra Djurgårdsstaden* med klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar. Andelen inköp av ekologiska livsmedel har ökat ytterligare i förhållande till tertialrapport 1 (T 1).
- Samordning av tre personliga ombud för Kungsholmens, Norrmalms, Södermalms och Östermalms SDN ökar tillgänglighet och resurseffektivitet.
- Samarbetet mellan Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms SDF utvecklas vidare utöver försörjningsstöd, skuldrådgivning, ungdomsmottagning, stadsmiljö m m, nu med gemensam handläggning av familjevård och kontaktverksamhet samt genom projekt mot våld i nära relationer. Barnkraft, ett projekt sprunget ur samarbete mellan de tre stadsdelsförvaltningarna, är numera en permanentad verksamhet inom landstingets psykiatri.
- Det preventiva arbetet är framgångsrikt genom *FUSSION* (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter), fältassistenternas arbete, föräldravandrarnas insatser, verksamhet för unga i Humlan m m.
- Öppenvårdsinsatser inom individ- och familjeomsorgen sker i allt större utsträckning, vilket innebär högre kvalitet för brukarna till lägre kostnader.
- Ett projekt startades under våren/sommaren kallat *Ett trivsammare Östermalm*, som beräknas pågå under ett år, med syfte att minska antalet missbrukare/hemlösa i utemiljön och därmed öka trivsel och trygghet för kringboende (SDN ansökte i T 1 om stimulansmedel ur central medelsreserv om 600 tkr för projektet, ansökan avslogs dock).

- Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdet.
- IT-stödet i det praktiska arbetet blir allt viktigare; SchemOS, ett stadsövergripande IT-verktyg för verksamhetsplanering, dokumentationen inom äldreomsorgens utförarverksamhet effektiviseras med handdatorer så att tiden bättre kan användas för de brukarna, och säkerheten förväntas öka med nyckelfri hemtjänst. SDF har effektiviserat och begränsat kostnaderna för central administration.
- SDF fortsätter sitt arbete med friskvård och hälsa - friskvård på betald arbetstid max 1 timme i veckan ska vara möjligt för medarbetare om arbetet så tillåter. Ett aktivt arbete sker med SDFs hälsocoacher där de får stöd i sitt friskvårdsarbete. SDF erbjuder bl a sponsring av olika lopp, friskvårdssubvention, rökslutarstöd och viktminskningskurs.
- Under 2011 och första halvåret 2012 genomför SDF ett ettårigt *traineeprogram* för blivande chefer/projektledare. Femton deltagare har utsetts att delta. Målet med programmet är att få fram nya ledare, öka deltagarens insikt om egna utvecklingsbehov och öka allmänna kunskaper om en politiskt styrd organisation, i syfte att väcka lusten att så småningom söka ledar-/chefsuppdrag. Ytterligare ett syfte är att få fler medarbetare med vidgad kompetens.

Antalet invånare i stadsdelsområdet fortsätter öka. Under 2011 har 66 000 invånare passerats och ökningstakten kommer att öka framöver i och med att inflyttningen Norra Djurgårdsstaden påbörjas nästa år. Eftersom Norra Djurgårdsstaden planeras för bortåt 30 000 invånare kommer Östermalms stadsdelsområde på sikt att ha bortåt 100 000 invånare.

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar ett mindre överskott om 4,6 mnkr efter resultatdispositioner, en avvikelse mot nettobudgeten (kostnader minus intäkter) om 0,4 %. Prognosen ligger i linje med vad som rapporterats i månadsprognoserna men något bättre för Äldreomsorgen och något sämre för Socialtjänsten. I prognosen har hänsyn tagits till prognostiserade prestationsjusteringar inom förskola om netto 5,8 mnkr och för personer med funktionsnedsättning om 1,6 mnkr, dock inte till eventuella ytterligare budgetmedel för Bryggan.

SDN ansöker om 0,4 mnkr för avveckling av förskolelokaler i kvarteret Krubban.

Driftsbudgeten för kostnader uppgår till 1 275,1 mnkr och för intäkter till 141,1 mnkr, netto 1 134,0 mnkr. Efter nämndens beslut om VP har budgeten justerats med 0,2 mnkr för sommarjobb inom demensvården, 1,4 mnkr för BRYGGAN, 0,8 mnkr för ekonomiskt bistånd, 0,3 mnkr för sommarkollo och 0,2 mnkr för förebyggande arbete för minskad narkotikaanvändning bland ungdomar. Omslutningsförändringar har tillstyrkts om 102,2 mnkr. För tillgänglighetsanpassningar i den fysiska miljön har investeringsutrymmet utökats 2,1 mnkr. I samband med VP godkändes en ombudgetering om 0,4 mnkr inom parkinvesteringar. Prestationsjusteringar inom förskolan beräknas till 5,5 mnkr. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras SDN i samband med bokslut beräknat till ca 0,8 mnkr. För merkostnader för trygghetsboende

erhåller SDN enligt förhandsbesked från stadsledningskontoret (SLK) 2,3 mnkr i samband med T 2.

Efter åtta månader är nettokostnaderna 14,8 mnkr högre än vid motsvarande tid 2010. Budgeten, med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar, är 2 mnkr högre än vid bokslut 2010. Överskottet i bokslut 2010 uppgick till 15,8 mnkr efter resultatdisposition. Resultatenheterna prognostiseras nyttja 2,2 mnkr av sina fonder.

Nettokostnaderna för Nämnd- och förvaltningsadministration har i förhållande till motsvarande tid 2010 sjunkit med 1,5 mnkr. Äldreomsorgens nettokostnader har också minskat, motsvarande ca 3,6 mnkr. Barn och Ungdoms kostnader har ökat med 7,4 mnkr medan socialtjänstens nettokostnader ökat ca 12,5 mnkr. För Parkmiljön är kostnaderna lika med motsvarande tid förra året.

Kostnadsökningen inom Socialtjänsten är bekymmersam. I KFs budget för 2011 minskade anslaget till Socialtjänsten med 1,3 % eller 2,6 mnkr utifrån fördelingsnycklarna. För personer med funktionsnedsättning ökade tilldelningen, men för försörjningsstöd sänktes anslaget motsvarande -5,6 mnkr då färre skulle komma att stå utanför arbetsmarknaden enligt Utrednings- och Statistikkontorets (USK) prognoser. Under året har USKs prognos justerats och SDN tillfördes 0,8 mnkr i samband med T 1. Antalet hushåll som beviljats bidrag ökade under hösten 2010 och SDN såg redan då svårighet för Socialtjänsten att klara sina kostnader inom budget (överskridande 2,8 mnkr år 2010). Därför gjordes en omdisponering till Socialtjänsten från Barn och Ungdom och Äldreomsorgen på 8,5 mnkr i samband med VP. Trots detta prognostiseras ett överskridande med 6,9 mnkr. SDF har påbörjat en genomgripande analys av insatser och beslut i samtliga försörjningsstödsärenden, men anser också att Jobbtorg i dagsläget tar emot för få personer, vilket påverkar utfallet. Jobbtorg borde erbjudas alla socialbidragstagare som har arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder, även om de anses "svåra".

För området funktionsnedsättning kan överskridandet huvudsakligen härledas till högre kostnader för beviljade insatser med stöd av SoL, mestadels hemtjänstinsatser. Beviljade insatser i form av daglig verksamhet enligt LSS har ökat betydligt, vilket medför en ökad budgettram, men samtidigt en ökning av kostnaderna för turbundna resor. SDF har ansvar för sjuklönekostnader för personlig assistans där brukaren valt en privat utförare. Dessa kostnader har varit fortsatt höga och utgör också en del av överskridandet. En annan insatsform som ökat är beviljat särskilt boende, SoL, där ett litet antal personer som bedömts ha mycket stora och omfattande vårdbehov medför ökade kostnader.

Gällande socialpsykiatri kan överskridandet till största delen förklaras av högre kostnader för beviljade placeringar på HVB-hem än budgeterat samt att fler beviljats bostad med särskild service. I SDFs egna boenden har stora omvårdnads- och stödbehov bedömts krävt personalförstärkningar under viss tid på dygnet.

I syfte att komma tillrätta med överskridandet inleder förvaltningen en analys av utomstående konsult samt påbörjar ett arbete tillsammans med landstingets psykiatri för att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde i de individuella vårdplanerna.

I enlighet med Kommunstyrelsens (KS) uppmaning i *Avstämning av mål och budget för 2011* beslöt SDN i T 1 att justera årsmål i nedanstående indikatorer:

- Andel av storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling från 31 % till 40 % .
- Andel förnyelsebart drivmedel egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon från 50 % till 70 % .
- Sjukfrånvaro från 6,0 % till 5,9 % .

SDF konstaterar i T 2 att sannolikheten för att dessa mål ska kunna uppnås är liten.

Beträffande indikatorn ”Andel av storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling” har nämnden av KS i ärende *Uppföljning av budget 2011 – Tertiärrapport 1 per den 30 april med helårsprognos* fått i uppdrag att lämna en särskild kommentar, vilket i texten görs vid indikatorn. Sammanfattningsvis möter förvaltningen svårigheter i att anpassa lokalbeståndet på ett sådant sätt att utsortering av matavfall kan ske i önskad omfattning.

Förvaltningen strävar efter att ytterligare sänka sjukfrånvaron 2011 men kan få svårt att nå målet 5,9 %. Sedan mars månad har sjukfrånvaron planat ut. Vid en närmare analys på verksamhets- och enhetsnivå framgår att sjukfrånvaron har ökat något inom äldreomsorgen. Inom övriga verksamhetsprogram har den minskat eller är i det närmsta oförändrad. I juli 2011 har sjukfrånvaron uppmätts till 6,23 %, vilket ligger närmare nämndens ursprungliga mål. Det bör understrykas att antalet långtidssjukskrivna har minskat med mer än hälften sedan 2009. Förvaltningens chefer uppmanas att vara aktiva i sitt rehabiliteringsarbete och kontakta företagshälsovården och/eller personalenheten vid upprepad korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar.

I aktivitetsplanen för konkurrensutsättning föreslås en mindre ändring i T 2 genom att konkurrensutsättning av socialpsykiatrins utförarverksamheter startas först under våren 2012.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget uppgår till 752,2 mnkr för kostnader, 84,2 mnkr för intäkter, netto 668,0 mnkr. Detta är en minskning av budgeten jämfört med år 2010 med 12,1 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 9,1 mnkr, efter resultatdisposition. I prognosen ingår en justering om +2,3 mnkr för övergången till trygghetsboende som regleras i T 2.

Vårddygnspriserna har justerats upp med 0,83 procent i förhållande till år 2010. I augusti 2011 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 703 platser, snittet för årets åtta första månader är också 703 platser. Detta är 13 färre platser än budgeterade 716 platser.

Under årets första åtta månader uppgick antalet hemtjänstären till i snitt 1435 ärenden. Budgeterade antal ärenden är 1 470. Även om antalet ärenden är färre har kostnaderna varit högre beroende på att de nivåer för bistånd som beslutats varit högre än vad som planerades när budgeten lades. Ersättningsnivåerna för hemtjänst har

justerats upp med 2,5 procent i förhållande till år 2010. I augusti 2011 uppgick andelen som väljer hemtjänst i privat regi till 61,3 procent motsvarande andel i augusti 2010 var 54 procent. Tendensen är fortfarande att nya hemtjänstbrukare i större omfattning väljer privata hemtjänstutförare. Prognosen för hemtjänst i egen regi pekar på ett överskridande på 1,1 mnkr.

KF har i budgeten för 2011 beslutat att en sk parboendegaranti ska införas under året. Det innebär att par där endast den ena har behov av vård- och omsorgsboende med dygnet-runt-omsorg ändå ska erbjudas möjlighet att bo tillsammans. SDF har under årets första åtta månader inte haft några ärenden med parboende.

En lagändring om vistelse i annan kommun kommer att ge ökade kostnader för sommaren. Lagändringen innebär att det numera är hemkommunen som betalar för hemtjänst under vistelse i annan kommun. SDF beräknar att kostnader för vistelse i annan kommun kommer att uppgå till 1,6 mnkr.

Dagverksamheterna Östermalm (Bo Bergman) är sedan 2010 en resultatenhet och prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr för året. Dagverksamhetens resultatenhet omfattar både social och demens verksamhet. Sedan valfrihet har införts inom dagverksamheten är det möjligt att också sälja platser till andra stadsdelar. De anslagsfinansierade verksamheterna inom enheten; Seniorträffen, Rio träffen, ”fixar Malte” och heminstruktör, prognostiserar att inrymmas inom anslaget.

Barn och ungdom

Verksamhetsområdets Barn och ungdom budget uppgår till 240,2 för kostnader 20,9 mnkr för intäkter, 219,3 netto. Efter T1 har budgeten justerats med 0,3 mnkr för sommarkoloniverksamhet samt beviljat stimulansbidrag om 4,0 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler. För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr. Hänsyn har i prognosen tagits till beräknade prestationsjusteringar om netto +2,9 mnkr, medel för att klara barnomsorgsgarantin om 1,8 mnkr, budgetjustering om 1,1 mnkr för höga hyror samt kompensation för årets utbetalda vårdnadsbidrag.

Barnantalet inom förskolan var i mars 1 760 att jämföra med 1 739 barn i mars 2010. Prognosen för september 2011 är 1 720 barn (1 660 barn september 2010). För egna förskolor beräknas således antal barn att öka med dryga 2 % mot förra året, andelen barn som väljer kommunal förskola i stadsdelen har dock sjunkit något från 56 % förra året till 55 % i år.

Prognos om barnantal vid höstavläsningen i slutet av september är lägre än tidigare beräkningar då inskrivningen vid den nya förskolan på Sandhamnsgatan 47 ännu inte tagit fart. Osäkerheten kring inskrivningen kommer att bestå fram till sista september då barnantal för HT och slutlig budgetjustering ska fastställas. Den nya förskolan kommer att medföra ökade personal-, lokal- och övriga kostnader. Dessa driftskostnader kommer att täckas av tillkommande schabloner för ökat barnantal.

Kostnader för utbetalt vårdnadsbidrag per augusti uppgår till 488 tkr, förra året uppgick motsvarande kostnad till 1,0 mnkr. Under året har antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag minskat och i augusti var antalet 22 (augusti 2010 – 53

föräldrar). I samband med bokslut kommer stadsdelen att kompenseras för sina kostnader som beräknas uppgå till dryga 700 tkr.

Fritidsverksamheterna och kulturanslaget för förvaltningens samtliga verksamhetsområden redovisar budget i balans.

Socialtjänst

Socialtjänstens budget uppgår till 238,9 mnkr för kostnader och 35,6 mnkr för intäkter. Ett netto om 203,3 mnkr. För året prognostiserar socialtjänsten ett nettoöverskridande med 6,9 mnkr.

I samband med T 1 fick socialtjänsten 0,8 mnkr för ekonomiskt bistånd och 0,2 mnkr för förebyggande arbete om minskad narkotikaanvändning. För Bryggan, dagverksamheten för hemlösa, söktes 2,7 mnkr varav stadsdelen erhöll 1,4 mnkr.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödsenheten prognostiserar för året att överskrida med 2,4 mnkr. Stadens budgettilldelning till nämnderna minskade inför år 2011. För Östermalms del minskade anslaget med 5,6 mnkr. En smärre uppjustering av anslaget (0,8 mnkr) gjordes i samband med T 1 men fortfarande är budgettilldelningen väsentligt lägre än för 2010. Samtidigt har både antalet bidragshushåll och medelbidraget ökat under året.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har i genomsnitt tom juli månad varit cirka 21 % högre än per juli förra året. I juli i år uppgick antalet till 214 st jämfört med 181 st förra året. I genomsnitt har 210 bidragshushåll per månad fått försörjningsstöd. Vid motsvarande tidpunkt 2010 var snittet 174 hushåll. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd ligger på en fortsatt hög nivå jämfört med budget och uppgår per augusti till 13,4 mnkr. Detta är en ökning med 28 % jämfört med motsvarande period förra året. Genomsnittliga kostnaden för utbetalt försörjningsstöd per månad är 1,7 mnkr per augusti. Motsvarande för 2010 var 1,3 mnkr.

Omsorg om personer med funktionshinder

Budget för verksamhet personer med funktionsnedsättning är delvis prestationsbaserad, vilket innebär att den efter T 2 kommer att justeras utifrån om antalet brukare har ökat eller minskat. Två gånger per år, vår och höst, görs mätningar inom verksamheterna vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt personer med LASS under 20 timmar. Budget för funktionsnedsättning kommer i samband med T 2 att justeras med en summa om ca +1,6 mnkr.

För området prognostiseras ett överskridande med 2,4 mnkr. Stor del av överskridandet beror på höga kostnader för särskilt boende, Sol, där antalet beviljade placeringar är högre än budgeterat. Snittantal för särskilt boende förra året var 5 st och i år 9 st. Överskridandet kan också förklaras av höga resekostnader inom daglig verksamhet samt höga kostnader inom verksamheten för hemtjänst. I samband med T 2 görs en omslutningsförändring gällande personlig assistans om 7,6 mnkr.

Social omsorg

Tillsammans visar socialpsykiatrin, vuxenenheten och familjeenheten ett överskridande med 2,1 mnkr. Inom socialpsykiatrin prognostiseras ett överskridande med 2,4 mnkr vilket framför kan härledas till högre kostnader för beviljade placeringar på HVB-hem än budgeterat samt att fler än budgeterat beviljats bostad med särskild service. För bostad med särskild service var snittantal brukare per månad för år 2010 6 st och för i år 8 st.

I samband med T 1 sökte stadsdelen medel för dagverksamheten Bryggan, och av sökta 2,7 mnkr erhöles 1,4 mnkr. Detta innebär att vuxenenheten, där Bryggan innefattas, prognostiserar ett överskridande med 1,5 mnkr.

För familjeenheten prognostiseras ett överskott om 1,8 mnkr, bland annat beroende på lägre kostnader för placeringar såsom familjehem samt HVB-hem.

Parkmiljöverksamhet

Budget uppgår till 12,6 mnkr för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter, netto 12,2 mnkr. Inom anslaget ligger förutom driftskostnaderna för parkmiljö även en tjänst för livsstilsfrågorna i Norra Djurgårdsstaden.

Kostnaderna prognostiseras i tertialrapporten till netto 13,3 mnkr, dvs ett överskridande med 1,1 mnkr. Då inkluderar detta extra underhållsåtgärder med bl a planteringar i Hjorthagen samt ökade kostnader för snöröjning, då det vintern 2010/2011 föll exceptionellt mycket snö.

Resultatenheter

Resultatenheterna inom förskolan beräknas att nyttja 1,4 mnkr av sin resultatfond om 9,3 mnkr som enheterna har med sig från förra året.

Hemtjänst Östermalm förväntas uppvisa ett överskridande om 1,1 mnkr vilket förs över till 2012.

Dagverksamheterna Östermalm har 0,3 mnkr i resultatfond. Dagverksamheten förväntas uppvisa ett överskott med 0,3 mnkr för året och en resultatfond till 2012 om 0,6 mnkr.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

SDN/SDF bidrar till KF:s måluppfyllelse i enlighet med VP genom att bedriva ett professionellt arbete med upphandling, miljömedvetande och medverkan till att människor slipper bidragsberoende. SDN medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. SDF stöttar företagarföreningarna.

Underhåll och upprustning av parkerna genomförs kontinuerligt för att öka tryggheten där och för att göra dem mer attraktiva

Nya bostäder färdigställs successivt, framförallt i Norra Djurgårdsstaden. Byggandet i området kommer att fortsätta under hela decenniet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

SDF arbetar på flera sätt för att göra stadsdelsområdet tryggt och attraktivt för boende, företagare och besökare, bl a genom samarbete med både enskilda företagare och företagarföreningar, genom lokala brottsförebyggande rådet, genom städning och underhåll i parker, genom aktivt stöd till föräldrandrarna, genom utökat antal fältassistenter samt genom att på ett aktivt sätt delta i planering av nya bostäder och annan byggnation.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel upphandlad verksamhet i			35 %	35 %	2011
-------------------------------	--	--	------	------	------

konkurrens (alla nämnder)

● Uppfylls helt

Kommentar:

Upphandling inom socialpsykiatri planeras under året men påbörjas först 2012 vilken kan påverka måluppfyllnadsgraden.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsdirektören är adjungerad till styrelsen för Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden.

Konkurrensutsättning av boendestöd, stöd- och gruppboende samt biståndsbedömd sysselsättning inom socialpsykiatri planeras, upphandling genomförs under 2012. SDF inväntar dock centrala besked som dröjer. I övrigt inga förändringar i Aktivitetsplanen.

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

■ Uppfylls inte

Målet uppfylls inte, även om indikatorerna var och en för sig visar på måluppfyllelse. Huvudförklaringarna är att den relativt höga arbetslösheten kvarstår och svårigheten att möta detta med adekvata åtgärder inom ramen för budgeten. Se vidare under nämndmål nedan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3,91 %	4 %	4 %	öka	Tertial 2 2011

Kommentar:

SDF tillhandahåller i sin verksamhet 38 praktikplatser till jobbtorgen, varav 10 platser inte har kunnat nyttjas då arbetsplatsen tackat nej på grund av arbetsituationen. Återstår 28 platser varav jobbtorgen endast nyttjat 10.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt	60 st	3 500 st	2011		
--	-------	----------	------	--	--

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

SDN tilldelades centrala medel till 60 platser/ungdomar. Utifrån den stora efterfrågan på sommarjobb beslöt SDF att ytterligare 30 platser skulle tas fram vilket finansierades via budgeten för arbetsmarknadsåtgärder/försörjningsstödsenheten, dvs budgeten för OSA-anställda och för dess handläggning. Det slutgiltiga antalet sommarjobbbara och kostnaderna för dessa kommer att redovisas i verksamhetsberättelse för 2011.

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	0,5 %	5,0 %	Tertial 2 2011
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har ökat med 4 barn/unga och är nu totalt 42 st.

Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,3 %	0,4 %	0,4 %	2,7 %	Tertial 2 2011
--	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Antalet barn har ökat med 2 st och antalet är nu 27 barn.

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %	Tertial 2 2011
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Andelen biståndstagare har ökat motsvarande 16 personer. Vid mätningen i samband med T 1 var antalet 237 personer, och nu alltså 253.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i <ul style="list-style-type: none"> ● förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen 	0,4 %	0,5 %	0,5 %	2,1 %	Tertial 2 2011

Kommentar:

Antalet biståndstagare 18-24 år har minskat 3 personer. Vid mätningen i mars var antalet 26 personer, och nu 23 personer.

Andel vuxna personer beroende <ul style="list-style-type: none"> ● av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 	0,4 %	0,4 %	0,4 %	2,2 %	Tertial 2 2011
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Ärendeantalet har ökat från 199 i T 1 till nuvarande 211.

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av <ul style="list-style-type: none"> ● ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 	0,24 %	0,3 %	0,3 %	1,4 %	Tertial 2 2011
---	--------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Fler ärenden har bedömts mer komplicerade än tidigare, t ex har fler bedömts ha psykiska besvär och fler saknar bostad eller riskerar att vräkas, vilket inverkar på bidragstidens längd. Andelen ärenden med långvariga bidrag ökar ständigt. Just nu är antalet 104. Enhetens riktade insatser, liksom hur många arbetslösa Jobbtorg tar sig an, är avgörande för möjligheten att förkorta bidragstiden. Den är i dagsläget 8.7 månader, vilket är något kortare tid än vid mätningen i mars.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	100 %	100 %	100 %	52 %	Tertial 2 2011

Kommentar:

Indikatorn avser andel självförsörjande som ej har ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning av antalet mottagna efter avslutad introduktion i procent. Östermalms SDF: 100 %. Antal aktuella flyktinghushåll är: 0.

NÄMNDMÅL:**Individen klarar sin egen försörjning**

■ Uppfylls inte

Antalet hushåll som har beviljats försörjningsstöd har inte minskat utan tvärtom ökat markant och därmed kostnaderna, vilket gör att SDF bedömer att målet inte uppfylls. Ökningen av antalet personer som har beviljats ekonomiskt dvs antalet biståndstagare (USK använder numera detta begrepp istället för bidragstagare) går för SDF tvärs emot prognosen från USK, vilken legat till grund för medeltilldelningen i samband med budgeten. Det medför att SDFs prognostiserade överskridande avseende försörjningsstöd kvarstår och ökar. SDF visar en oroande ökning av antalet ärenden (hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd i jämförelse med snittet 2010 som var 181 med snittet för perioden januari-juni 2011 som är 209.) Antalet avslutade ärenden för samma period var 81. Av dessa avslutades 31 m a a arbete och 11 beviljades sjukersättning. Under samma period aktualiserades 135 hushåll.

Antal biståndstagare ökade med 16 personer i förhållande till T 1. Bland dessa visar biståndstagarna 18-24 en minskning med 3. Målgruppen barn 0-17 år visar en ökning med 4 barn.

Under juni månad var antalet aktuella vuxna biståndstagare 253, varav 94 pga arbetslöshet som försörjningshinder, 42 socialmedicinska och 53 sjukskrivna med läkarintyg. Av dessa var 103 aktuella på Jobbtorg och 10 aktuella på jobbtorg-resurs. 8 personer har/är aktuella på SDFs egen insats (Arire) och 3 av dessa har avslutats med orsak egen/annan försörjning vilket motsvarar 32 % av deltagarna.

En större andel ärenden bedöms mer komplicerade än tidigare och andelen med långvarigt bidrag ökar. Just nu är nästan hälften av de aktuella personerna långtidsbiståndstagare. Bidragstiden är i dagsläget 8,7 månader, vilket är något kortare tid än vid mätningen i mars, då den var 8,8 månader. Långa bidragstider är den faktor som mest ökar kostnaderna för försörjningsstöd.

Anledningen till att antalet aktuella på Jobbtorg är förhållandevis få är alltså att handläggarna på Jobbtorg bedömer dem som "svåra" dvs bedömer att de inte omgående kan få ett jobb. För de personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, kanske med socialmedicinska arbetshinder, är inte arbetsmarknaden öppen, varför inte heller Jobbtorg är det. De bedöms inte ha tillräcklig arbetsförmåga etc och sorteras bort. Dessa personer blir kvar som bidragstagare över lång tid och SDFs egna arbetsmarknadsinsatser är i dagsläget inte tillräckliga. Jobbtorg borde erbjudas alla socialbidragstagare med arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder. Huruvida en person kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller inte handlar i hög grad om motivation. Förvaltningen har sett s k hopplösa fall som skaffat jobb, tvärtemot experternas bedömning. Vid rätt motivation kan socialmedicinska bekymmer framstå som obetydliga, t o m helt försvinna. Det kan också anses vara oetiskt att medborgare som söker hjälp av kommunen för att de är arbetslösa inte erbjuds denna hjälp, även om de verkar "svåra".

I T 1 beslutades att följande åtgärder ska vidtas för att minska överskridandet:

· Förstärka den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i egen regi (ARIRE) med 2 arbetskonsulenter för att hantera den ökande målgruppen som inte jobbtorget jobbar med.

Två konsulenter har nu anställts med början i mitten av september. Förvaltningen hoppas kunna visa resultat i samband med verksamhetsberättelse för 2011.

· Teckna avtal med Start om aktiveringsplatser

Fem löpande aktiveringsplatser har avtalats.

· Systematisk ärendegenomgång av extern konsult för att kvalitetssäkra arbetet

· Öka andelen rätt utbetalningar

En konsult har anställts för att göra en systematisk ärendegenomgång. Arbetet påbörjas i september. Förvaltningen hoppas kunna visa resultat i samband med verksamhetsberättelse för 2011.

SDN tilldelades centrala medel till 60 platser/sommarjobbade ungdomar. Utifrån den stora efterfrågan på sommarjobb beslöt förvaltningen att ytterligare 30 platser skulle tas fram och finansieras via budgeten för arbetsmarknadsåtgärder (dvs för OSA-anställda och för dess handläggning). Det slutgiltiga antalet sommarjobbare och kostnaderna för dessa redovisas i verksamhetsberättelse för 2011. Kostnaden för de extra platserna inverkar på försörjningsstödet ekonomiska resultat.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som ● går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	37,5 %	25 %	25 %	Tertial 2 2011

Kommentar:

Hitills under året har 8 personer deltagit i SDFs egen verksamhet för personer som har socialmedicinska arbetshinder, varav 3 har blivit självförsörjande genom eget arbete eller annan försörjning. Under hösten kommer verksamheten Arire att förstärkas med ytterligare 2 arbetskonsulenter. Arire kommer också att bedriva sin verksamhet i andra mer passande lokaler än de hittillsvarande fr om mitten av oktober.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

◆ Uppfylls delvis

SDNs verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Detta

sker till exempel genom ett minimalt användande av bil i tjänsten, en ökande andel ekologiska livsmedel, minska elanvändningen och förbrukningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god inomhusmiljö. Beträffande ekologiska livsmedel ligger nämndens mål och resultat högre än stadens.

Vid resor i sin tjänstgöring använder personalen i första hand kollektiva färdmedel, alternativt cyklar eller går. SDF har utarbetat nya riktlinjer för resor i tjänsten, i vilka miljöaspekterna är vägledande.

Utbildning för miljöombud genomförs under hösten.

I enlighet med KFs miljöprogramms kompletteringar om hållbar stadsutveckling samt *Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden*, som våren 2010 togs av sex nämnder och styrelser och därefter av KF, arbetar förvaltningen med boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

KFs mål för verksamhetsområdet uppfylls i allt väsentligt, dock inte till fullo med anledning av bristande måluppfyllelse för två indikatorer; andel av stadens storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling samt andelen förnyelsebart drivmedel (se nedan).

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ◆ Uppfylls delvis			40 %	40 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Barn och Ungdom

I enlighet med Kommunstyrelsens uppmaning i ärende *Avstämning av mål och budget för 2011* justerades årsmålet i tertialrapport 1, från 30 % till 40 % . Förvaltningens utredning visar på fortsatt svårighet att uppnå stadens mål. I de fastigheter som ägs av staden går det möjligtvis att genomföra en ombyggnation. I friliggande förskolor kan en ombyggnad vara möjlig. Av förvaltningens fem friliggande förskolor är det endast en som inte redan har utrymme för att sortera. Förvaltningen kommer att kontakta den aktuella fastighetsägaren för att planera en ombyggnation. I enlighet med befintliga hyreskontrakt ser förvaltningen ingen möjlighet att som hyresgäst investera i ombyggnationer i privata fastigheter. Förvaltningens utredning visar också att ombyggnation i befintliga fastigheter som är hyreshus skulle kräva en ytterligare tillgänglighetsanpassning, vilket hyresvärdarna tidigare ställt sig avvisande till. Värt att notera är att vid nybyggnation är trenden idag att bygga bort soprum vilka ersätts med sopsug i syfte att bl.a. minimera transporter.

Äldreomsorg

För äldreomsorgens entreprenörer av vård- och omsorgsboende regleras inte frågan i driftavtalen. Förvaltningen kommer ändå att ta upp frågan om intresse och möjlighet finns hos entreprenörerna att sortera ut matavfall för biologisk behandling.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt	100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon □ exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt	0 %	2,5 %	2011

Kommentar: Förvaltningen har inga elbilar.

Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. □ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt	100 %	100 %	2011
--	-------	-------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <ul style="list-style-type: none"> □ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis 			70 %	85 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

I enlighet med KSs uppmaning i ärende *Avstämning av mål och budget för 2011* justerades årsmålet i tertialrapport 1, från 50 % till 70 % . Denna justering ter sig emellertid lite oralistisk med hänsyn tagen till att två av nämndens tre miljöklassade bilar måste köras på miljödiesel respektive bensin. Båda med mycket låg förbrukning, och med utsläpp under de gränser som är satta för miljöbilar. SDF äger den dieseldrivna bilen medan den bensindrivna är leasad. Den senare kommer att bytas ut mot bil som drivs med förnyelsebart drivmedel alternativt elhybrid, men ett sådant byte gör sannolikt inte att målet för indikatorn uppnås under innevarande år. Den tredje bilen hyrs på kort sikt m a a minskat behov, och kommer troligtvis att avvecklas. Hyrbilen har varit av olika slag, som körts på diesel respektive etanol. Det viktigaste för miljöpåverkan är dock att SDF som en av stadens större förvaltningar har ett minimalt användande av bil i tjänsten. Personalen går, cyklar eller nyttjar kollektiva färdmedel. Det viktigaste för miljöpåverkan är inte andel förnyelsebart drivmedel, utan antal fordon.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <ul style="list-style-type: none"> ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	23 %	22 %	22 %	16 %	Tertial 2 2011
---	------	------	------	------	----------------

Kommentar:

Andelen är fortsatt hög i förhållande till stadens årsmål.

Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt 			85 %	85 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

Nya riktlinjer för resor i tjänsten har utarbetats i sommar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %	100 %	100 %	Aug 2011
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) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentarer: Indikatorn uppfylls genom krav på leverantörer och entreprenörer i ramavtal efter centrala upphandlingar genomförda av serviceförvaltningen.					
Elförbrukning (alla □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			3 000 000 kWh	680 gWh	2011
Elförbrukning per □ kvadratmeter ● Uppfylls helt			51,4 kWh/kvm	80 kWh	2011

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

◆ Uppfylls delvis

Stadsdelsnämnden är remissinstans och verkar för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden i alla angelägna stadsmiljöfrågor. Förvaltningen deltar aktivt i Norra Djurgårdsstadens arbete med klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer

samt hållbara livsstilar. Inom miljöområdet kommer utbildning för miljöombud att genomföras i oktober.

Under sommaren har förvaltningen utarbetat nya riktlinjer för resor i tjänsten, i vilka miljöaspekterna är vägledande.

Förvaltningen ser i dagsläget inte ut att klara målsättningen för andel förnyelsebart drivmedel i de tre miljöklassade bilarna (anm förvaltningen har endast tre bilar, se vidare kommentar vid indikator ovan). Inte heller ifråga om andelen storkök eller storhushåll i nämndens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling klarar förvaltningen målet. I enlighet med KS:s uppmaning i *Avstämning av mål och budget för 2011* beslutade stadsdelsnämnden i tertialrapport 1 att årsmålen för dessa båda indikatorer skulle justeras uppåt, till en högre ambitionsnivå. Andel förnyelsebart drivmedel i egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon ska därmed uppgå till 70 % istället för 50 %, och andelen storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ska utgöra 40 % istället för 31 %. Med hänsyn till att dessa båda mål sannolikt inte kan uppnås under året, uppfylls KF:s mål för verksamhetsområdet och nämndens mål sammantaget endast delvis.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Delta i arbetet med att ta fram vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> 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

- Uppfylls helt

Förvaltningen deltar aktivt i nya planprojekt, såsom Norra Djurgårdsstaden, och nämnden är remissinstans i stadsmiljöfrågor.

NÄMNDMÅL:

Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbygget i stadsdelsområdet.

- Uppfylls helt

Parkmiljögruppen följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Nämnden besvarar



deltaljplaneremisser på alla nya bostadsprojekt inom stadsdelsområdet. Nämnd och förvaltning medverkar aktivt i utvecklingen av Stockholms stads största utvecklingsområde, Norra Djurgårdsstaden. I enlighet med miljöprogrammets kompletteringar om hållbar stadsutveckling arbetar förvaltningen med hållbart boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

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

● Uppfylls helt

Det lokala kulturutbudet stärks genom att medborgare och organisationer i stadsdelsområdet får möjlighet att del av kulturaktiviteter. Förvaltningen informerar om vilka resurser som finns t ex bibliotek, och har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Inom omsorgen ökar välbefinnande och livskvalitet genom musik, berättande, läsning, drama, dans, bild samt utflykter. Parkerna erbjuder ett varierat innehåll för invånare och besökare, bland annat möjligheter för spontan idrott. Särskilda medel avsätts till kulturaktiviteter, för såväl barnen i förskolan som för äldre och funktionsnedsatta.

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

● Uppfylls helt

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgens finns det flera öppna träffpunkter varav en har inriktning mot kultur där litteratur, konst, musik, teater, opera mm där ett utökat samarbete har inletts med stadsbiblioteket. Brukare och närstående informeras muntligen och skriftligen om den kultur och de friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga inom stadsdelen och stadsdelens hemsida är en viktig informationskanal. Vård- och omsorgsboendena har tillgång till böcker och bibliotekstjänster och via "kultur i vården" erbjuds olika kulturupplevelser såsom musik, teater, dans och film. Flera bussutflykter till uppskattade resmål har anordnats under sommaren.

Socialtjänst

Inom socialtjänstavdelningen fördelas 100 tkr per år till olika kulturaktiviteter. Huvuddelen går till utflykter och underhållning till personer som bor i grupp-/eller stödboenden, men också till daglig verksamhet, biståndsbedömd sysselsättning och till familjehemsplacerade barn. Som exempel kan nämnas ett årligt besök på Gröna Lund för familjehemsplacerade barn.

Barn och Ungdom

I årets förskoleundersökning svarar 84 % av föräldrarna att de instämmer helt i att barnen ges rika tillfällen till kulturella aktiviteter och eget skapande. Det är glädjande att förvaltningen har lyckats synliggöra de kulturella aktiviteterna och barnens eget skapande för föräldrarna. Kulturpengen, 500 kronor per år och barn, delas ut till förskolorna även i årets budget. Satsningen ger en fantastisk möjlighet att ta del av stadens rika kulturutbud. Förskolorna gör besök på teatrar, museer och andra kulturaktiviteter. Vi har också noterat att flera familjer gör "återbesök" på de kulturinstitutioner som förskolan besökt med barnen. Teatrar och musikföreställningar

bjuds även in till förskolorna. I enheternas arbetsgrupper utbyts erfarenheter och information om bra/mindre bra kulturevenemang. Förskolorna för traditioner och kulturarv vidare genom lekar, sagor och danser. Förskolorna har egna traditioner såsom gårdsfester, utflykter, kulturvecka och våra nationella högtider. Olika kulturbesök inspirerar barn och pedagoger till att utöva skapande verksamhet på våra förskolor. Barnens aktiviteter och skapandeprocesser värderas högt och synliggörs genom bilder och pedagogernas dokumentation, genom vilken vi kan följa barnens utveckling. Barnens skapande liksom deras egen kultur i form av leksaker, TV- och datorspel har fått ännu större utrymme, och på några förskolor börjar kulturen ses som en del i det totala arbetet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen samarbetar med olika aktörer för att motverka våld, alkohol- och drogbruk bland ungdomar i stadsdelen. Det sker genom mer information och ökade kunskaper till både de unga och deras föräldrar, via olika projekt, i syfte att minska drickandet bland de unga och därmed öka tryggheten och minska skadegörelse etc. Gemensamma insatser genomförs med utgångspunkt i samarbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet. Bland annat har trygghetsvandringar gjorts i olika delar av stadsdelsområdet med jämna mellanrum, även tillsammans med handikapprådet. I det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ samarbetar stadsdelsförvaltningen med polisen, näringslivet, församlingarna, skolan m.fl. Kommunfullmäktiges brottsförebyggande program är en viktig utgångspunkt för arbetet.

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	60 %	2011
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen <input type="checkbox"/> avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			2 st	48 st	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal inträffade □ incidenter ● Uppfylls helt			35 st	minska	2011

Kommentar:

Hittills under året har 37 incidenter rapporterats. Bedömningen är ändå att målet kommer att uppfyllas. Det kan tyckas motstridigt, med tanke på att målet är satt till 35 incidenter och att KF:s mål är att antalet ska minska. Nämndens mål är satt med fjolårets rapportering som grund. Indikatorn är ny för 2011 och nya rutiner för att rapportera varje incident i systemet RISK har inte vunnit fullt gehör. Under de närmaste åren kommer antalet rapporterade incidenter förmodligen att öka, vilket inte betyder antalet incidenter i sig ökar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Återkommande och genomgripande Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) görs under hösten enligt stadens direktiv

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Trygghetsvandring

En s k trygghetsvandring har genomförts under försommaren. Vid en trygghetsvandring inspekteras en utvald del av stadsdelsområdet och med boendes trygghet som fokus. Vandringen initieras av förvaltningen och genomförs tillsammans lokala politiker, polisen m fl. Resultatet protokollförs och eventuella åtgärder vidtas.

Ett projekt har startat under våren; "Ett trivsammare Östermalm" i syfte att bli öka tryggheten i närmiljön. Sedan projektet påbörjats har färre klagomål än tidigare kommit in, med avseende på störande beteende på allmän plats. Se vidare nämndmål nr 4 Hemlöshet ska motverkas under KF:s mål för verksamhetsområdet 2.3 *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg.*

Fussion

Ungdomars bruk av alkohol och droger är även under 2011 en prioriterad fråga. Det drogförebyggande projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) försätter. Projektet startades 2009 för att möta den oro som ungdomars ökande missbruk av alkohol, tobak och droger väcker, och är ett gott exempel för stadens drogförebyggande arbete. Fussion är ett samarbetsprojekt mellan avdelningarna Barn

och Ungdom och Socialtjänst. Syftet är att förändra ungdomars, och även deras föräldrars attityd till detta genom information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolor 7 till 9.

Tjejsam

Disa-projektet TJEJSAM (Samverkan i norra innerstaden mellan socialtjänst, prevention och skola för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmissbruk bland tonårsflickor) fortsätter under året. För att samordna de båda projekten FUSSION och TJEJSAM är en projektledare anställd på heltid.

Nätverk:

GASKEFF (högstadiе- och gymnasieskolor, polis, fältassistenter, brandförsvaret, kyrkan och Familjeenheten) Skolsamverkan med stadsdelens skolor i form av samverkansdagar två ggr/läsår samt enhetschefers medverkan i styrgrupp kring detta tillsammans med skolornas rektorer och stadsdelens Barn- och ungdomschef.

KNÖF (samverkan mellan socialtjänst, skolor, polis och fältassistenter i norra innerstaden)

BUS-samverkan (Familjeenheten, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringen, Stureplans barnläkarmottagning, skolor samt förskolor). Samverkan sker tillsammans med övriga norra innerstaden.

I det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ samarbetar stadsdelsförvaltningen med polisen, näringslivet, församlingarna, skolan m.fl.

Föräldravandrarnas frivilliga insatser värderas högt och de ges bidrag av nämnden för att driva sin verksamhet.

Fältverksamhet

En trygghet för stadsdelens ungdomar är att fältassistenter finns ute på gator och torg kvällstid utom söndag. Förvaltningen arbetar också fortlöpande med tillsyn avseende tobak och folköl samt genomför kampanjer mot langning av alkohol i samband med skolavslutningar, särskilda helger och större lov.

Förskola

I den senaste förskoleundersökningen har andelen nöjda föräldrar avseende trygg och säker miljö ökat till 85 %.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens □ försäljningsställen som säljer öl och tobak. ● Uppfylls helt			100 %	2011



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

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

- Uppfylls helt

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkskötselentreprenaden ligger till grund för de insatser som ska hålla grönytorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelens parker. Naturvård har genomförts i Hjorthagsparken och i Ekhagen. Under året färdigställs upprustningen av Humlegården och Stureparken. Under hösten kommer upprustningen av fontänen och plaskdammen i Tessinparken att färdigställas. Framtagande av förslag för upprustning av Tessinparkens övre del pågår.

Den 27 augusti arrangerade Stockholms stad Parkernas dag för att visa upp och sprida kunskap om stadens många fina parker. På Östermalm arrangerades aktiviteter i Humlegården och Tessinparken.

I samband med tertialrapport beviljades 2,1 mnkr som går till investeringar för att öka tillgängligheten i stadsdelen genom anpassningar.

Stadsdelen har också satsat 1,1 mnkr på extra underhållsåtgärder under året.

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

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

Förvaltningen informerar samtliga brukare inom berörda målgrupper om vilka olika valmöjligheter som finns avseende utförare; föräldrar som ansöker om förskola, personer som ansöker om äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning eller vård för beroendeproblematik. Förvaltningens arbetar i allt högre grad med återkommande uppföljning för att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad. Uppföljningen delges nämnden under löpande verksamhetsår, i anslutning till tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

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

● Uppfylls helt

Valfrihet erbjuds genom Stockholms stads valfrihetssystem och kundvalsmodell. Se vidare under nämndmål.

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

● Uppfylls helt

Valfrihet erbjuds genom Stockholms stads valfrihetssystem och kundvalsmodell. Brukarna har möjlighet att själva välja verksamhet inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. Stadsdelsnämnden ansvarar för att informera medborgarna om de valmöjligheter som finns inom de olika verksamhetsområdena. Möjlighet till information och jämförelse av olika verksamheter finns via stadens webbtjänst ”Jämför service”. Offentlig verksamhet kompletteras genom upphandling av drift i andra former, vilket ökar medborgarnas möjlighet till valfrihet och mångfald. Mångfalden utvecklas, allt fler äldre väljer privata utförare inom hemtjänsten. Andelen personer som har valt privat hemtjänst var 61 % i augusti 2011. Enligt stadens brukarundersökning så uppger 80 % med privat hemtjänst att man känner till valfrihetssystemet.

Barn och Ungdom

Av de föräldrar som fick en kommunal förskoleplats till sina barn under 2010 svarar 72 % i förskoleundersökningen 2011 att de har haft möjlighet att välja förskola för sitt barn. 88 % av föräldrarna svarar att de är som helhet nöjda med sitt barns förskola och lika många att de kan rekommendera sitt barns förskola.

Årets resultat av förskoleundersökningen ger information till brukarna om föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i stadsdelens förskoleverksamhet. Den webbaserade externa informationen om stadsdelens förskoleverksamhet – Östermalms förskoleportal samt stadens e-tjänst Jämför Service - fördjupas och uppdateras kontinuerligt. Förskolornas egna hemsidor ger en vägledning i förskolans värld till såväl föräldrar som besökande som bl.a. får veta hur verksamheten bedrivs, vilka förutsättningar som finns samt får

information som föräldrar efterfrågar. Tillsammans med förskoleundersökningens resultat bildar det ett gott underlag för val av förskola. Andelen barn på privata förskolor uppgick i augusti till 45 %.

Socialtjänst

Vid val av utförare av hemtjänst för personer under 65 år och med funktionsnedsättning har 80 personer valt privat utförare och 37 kommunal utförare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Resultatet i årets förskoleundersökning visar att föräldrarna anser att stadsdelens förskoleverksamhet är av fortsatt god kvalitet samtidigt som förbättringar har skett inom några områden. Föräldrarnas nöjdhet når absoluta toppresultat i flertalet frågor. Undersökningen visar, uppdelat på enbart kommunala förskolor, att Östermalms förskolor intar 1:a platsen inom områdena Utveckling och lärande, Normer och värden samt Barns inflytande och 3:e platsen inom Samverkan med hemmet. Se vidare under nämndmål nedan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	0 %	15 %	minska	Tertial 2 2011
● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	0 %	19 %	minska	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda ● Uppfylls helt			51 %	öka	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende trygg och säker miljö <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83%	2011
Kommentar: I senaste undersökningen har andelen nöjda föräldrar avseende trygg och säker miljö ökat till 85 %. Förskolorna har utarbetade säkerhetsrutiner. Enheterna genomför skydds rond/barnsäkerhets rond under året. Regelbundna översynen av brandsäkerheten görs. Lokaler och gårdar ses över kontinuerligt för att säkerställa att miljön är säker för alla barn. Exempel på konkreta åtgärder är att grindar på förskolorna setts över och där så behövs installerats nya låsanordningar och skyltar som uppmanar besökare att vara noga med att stänga och låsa. Pedagogerna påminns kontinuerligt om allas ansvar att observera och uppmärksamma allt som kan vara risker vad gäller tryggheten och säkerheten för barn och vuxna. Brister och incidenter åtgärdas och rapporteras i RISK Miljöinspektionens anvisningar för skötsel av kök följs.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82%	2011
Kommentar: I senaste undersökningen har andelen nöjda föräldrar avseende utveckling och lärande ökat till 83 %.					
<input checked="" type="checkbox"/> Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2011
<input type="checkbox"/> Antal förskolebarn per anställd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5,5 st	tas fram 2011	2011
<input type="checkbox"/> NöjdFöräldralIndex <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			77	74	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Nöjd FöräldralIndex –NFI. NFI är ett sammanräknat indexmått av tre 10-gradiga frågor som ställs till alla föräldrar med barn i förskola i hela Sverige. De tre frågorna är: Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet –hur nöjd är du då? Är ditt barns förskola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola kommer? NFI Östermalm är 77 %.

Resultatet av enheternas självvärdering			3,5	3,5	2011
<input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande inom förskola <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Förvaltningen har bjudit in anordnare av enskilt drivna förskolor till ett möte under september månad för att informera om den aktuella efterfrågan av platser i stadsdelen och även diskutera utveckling av planerade förskolor som kommer att startas framförallt i Norra Djurgårdsstaden. Nämndens ordförande och representanter för utbildningsförvaltningen kommer också att delta på detta möte.

<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Barnskötare, förskollärare och ledningspersonal deltar i regeringens satsning inom förskoleområdet - Förskolelyftet. Tre barnskötare anställda inom stadsdelens förskoleverksamhet deltar i stadens vidareutbildning till förskollärare. Förvaltningens kompetensinsatser för förskolepersonal under hösten kommer att omfatta ämnena professionellt förhållningssätt gentemot föräldrar och barnuppfostran i olika kulturer.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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.**

- Uppfylls helt

Samverkan med föräldrar

Syftet med årets förskoleundersökning har varit att mäta den upplevda kvaliteten av stadsdelens pedagogiska verksamheter. Resultatet visar att föräldrarna anser att stadsdelens förskoleverksamhet är av fortsatt god kvalitet samtidigt som förbättringar har skett inom några områden. Omdömena om förskolan är ordentligt stabila över tid på stadsdelsnivå.

Föräldrarnas nöjdhet når absoluta toppresultat i flertalet frågor med värden mycket nära 100 % inom 3 av de 4 frågeområden – Utveckling och lärande, Normer och värden och Barns inflytande. Inom området Samverkan med hemmet får Östermalms förskoleverksamhet fortsatt mycket höga betyg. Index per frågeområde för samtliga stadsdelar i staden uppdelat på enbart kommunala förskolor visar att Östermalms förskolor intar 1:a platsen inom områdena Utveckling och lärande, Normer och värden samt Barns inflytande och 3:e platsen inom Samverkan med hemmet.

Årets resultat ger information till brukarna om de pedagogiska verksamheterna i stadsdelen. Den webbaserade externa informationen om stadsdelens förskoleverksamhet – Östermalms förskoleportal - fördjupas och uppdateras kontinuerligt. Förskolornas egna hemsidor ger en vägledning i förskolans värld till såväl föräldrar som besökande som bl.a. får veta hur verksamheten bedrivs, vilka förutsättningar som finns samt får informationen som föräldrarna efterfrågar. Tillsammans med förskoleundersökningens resultat bildar det ett gott underlag för val av förskola.

Samverkan med förskoleklass

Samarbete mellan de kommunala förskolorna och skolorna sker inom respektive upptagningsområde. Många barn går till andra skolor än våra kommunala s.k. samarbetsskolor. Pedagoger från stadsdelens förskolor och förskoleklasser har utarbetat en gemensam handbok för samarbetet vars syfte är att underlätta pedagogernas kontakter sinsemellan och samtalen med föräldrarna i samband med övergången. Generellt kan sägas att förskoleenheter som överlämnar barn till skolan, anser att barn och föräldrar är väl förberedda för att börja förskoleklass. När ett samarbete sker är det dock i stort sett på skolornas villkor; de bjuder in till besök och de ordnar eventuella

övergångssamtal. De vill inte att föräldrar ska delta för det tar för lång tid om alla ska vara med.

Det är inte ovanligt att bland en grupp på kanske åtta blivande skolbarn, så går de till sex olika skolor. Det gör att det är svårt att få alla övergångar att fungera enligt stadsdelens handbok/plan. Att förskolor och skolor är organiserade i olika förvaltningar underlättar inte heller samarbetet. Förvaltningens interna kvalitetsuppföljning visar att pedagogerna på våra förskolor önskar ett bättre samarbete kring överlämnandet av barnen men att de tyvärr saknar intresse från skolan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i brukarundersökning ska öka avseende <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> information om barnets utveckling och lärande. ● Uppfylls helt 			80 %	2011

Kommentar:

I senaste undersökningen har andelen nöjda föräldrar avseende information om barnets utveckling och lärande ökat till 83 %.

Andel nöjda föräldrar i brukarundersökning ska öka avseende <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> information om verksamhetens mål och arbetssätt. ● Uppfylls helt 			80 %	2011
---	--	--	------	------

Kommentar:

I senaste undersökningen uppnådde andelen nöjda föräldrar avseende information om verksamhetens mål och arbetssätt 80 %.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska ge varje barn vad de behöver för att lära och utvecklas.

● Uppfylls helt

Implementering av den reviderade läroplanen

I höst kommer högskolor och universitet att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för förskollärare, lärare samt förskolechefer. Insatserna ska vara ett stöd i det lokala arbetet med att implementera de nya läroplanerna. Förvaltningen kommer fördjupa implementeringen i systematiskt kvalitetsarbete med fokus på uppföljning, utvärdering

och utveckling som är ett helt nytt avsnitt i läroplanen. Målet är att deltagarna ska få en fördjupad förståelse av förskolans uppdrag att söka kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande.

Det systematiska kvalitetsarbetet

Enligt tidigare gällande förordning om kvalitetsredovisning har förskolorna årligen bedömt de pedagogiska verksamheternas måluppfyllelse och beskrivit tänkta utvecklingsområden. I och med att den nya skollagen träder i kraft har detta krav försvunnit. Kravet kvarstår dock på att förskolorna ska dokumentera sitt kvalitetsarbete och i ett framåtsyftande perspektiv driva utvecklingsfrågor. Enligt den nya skollagen och den reviderade läroplanen, som gäller från 1:a juli i år, ska det finnas rutiner och system för ett systematiskt kvalitetsarbete som ska vara dokumenterat. Till nämndens verksamhetsberättelse 2011 ska det systematiska kvalitetsarbetet redovisas i en bilaga. I tertialrapport 2 redovisar stadsdelens förskolor hur kvalitetsarbetet strävar efter att utveckla strukturer, strategier och rutiner för att även fortsättningsvis kunna följa upp och utvärdera verksamheten och initiera förbättringsåtgärder i ett tidigt skede för en ökad måluppfyllelse.

Barn i behov av särskilt stöd

Utvecklingsarbetet -Bibass-projektet, som startade hösten 2010 har avslutats inför sommaren 2011. Handboken som utarbetats gällande ansökan av särskilt stöd har reviderats och ansökningsblanketterna har digitaliserats. Ett informationsmaterial har tagits fram för att underlätta implementeringen av innehållet i projektet. Föreläsningar kring det professionella samtalet har genomförts under våren och kommer att fortsätta under hösten. Planering av hur utvecklingsarbetet ska utvärderas kommer att ske under hösten.

För närvarande har 64 barn verksamhetsstöd på förskolorna. Ett barn är placerat på specialförskola i annan kommun och två barn är placerade i specialförskola i annan stadsdel. Ytterligare två barn kommer att behöva plats på specialförskola i höst. Under förutsättning att det inte blir många nya barn som behöver stöd på förskolan eller ytterligare barn som behöver specialplaceringar kommer budgeten att hållas.

De pedagogiska miljöerna

Kännetecknande för förskolornas utvecklingsarbete kring den pedagogiska miljön är att miljön är en ständigt pågående process utifrån barngruppen, dess behov och intressen. Vår interna kvalitetsuppföljning visar att den pedagogiska miljön har förändrats för att få den mer tillgänglig, tydlig, stimulerande och utmanande. Det framkommer även att barnen är mer/har lättare att vara ansvarstagande då det tydliggjorts var varje sak "hör hemma". Man har arbetat med den pedagogiska miljön för att barnen själva ska kunna ha ett större inflytande över sin verksamhet. Detta i sin tur har bidragit till att det är en harmonisk miljö på avdelningarna. På en del håll har man använt närmiljön och naturen för att utveckla barnens sinne för ex: konstruktion. Mer kan göras vad gäller materialets placering, vilket material man har och hur det presenteras.

Barns språkutveckling

Arbetet fortsätter på förskolorna genom att man i det dagliga arbetet kopplar språk till en röd tråd som går genom alla aktiviteter på förskolan. En tydligare inriktning mot barnens egen möjlighet till "prat-tid" och barns berättande.

Uppföljningen av flerspråkighetsarbetet och hur man gör i praktiken, fortsätter under hösten. Personalen söker möta barn med en positiv attityd till barns olika kultur- och språkbakgrund och genom att "lyfta" barnens alla språk. En del av höstens arbete är att hitta pedagogiska metoder, synliggöra på väggar och genom böcker, tema, sånger osv. I barngrupperna är det oftast flera barn i varje barngrupp där föräldrarna pratar ett annat språk. Här måste nu personal på förskolorna hitta pedagogiska utvecklingsmöjligheter och diskussioner kring hur man kan dokumentera varje barns språkutveckling.

Matematik

Förvaltningen har följt upp den stadsdelsövergripande kompetensutvecklingsinsatsen i Matematik från 2010. Syfte med uppföljningen handlar om i första hand att ge pedagogerna feedback på arbetet med matematik samt att värdera om satsningen har fått någon effekt i linje med intentionerna i skollag och läroplan. Personalen berättar hur medvetenheten kring matematik ökat och att alla synliggör matematiken på ett annat sätt

nu än tidigare. Flera har gjort egna "resor" och fått göra upp med tidigare matematikerfarenheter/uppfattningar för att nu se att matematik är så mycket mer än bara räkning och att det dessutom kan vara roligt. Personalen har stärkts i sin yrkesroll och de kan bättre argumentera vad matematik på förskolan ska innehålla och framförallt vad det leder till längre fram i barnens liv. Barnen involveras genom pedagogernas medvetenhet i den dagliga verksamheten, men också genom att "Mattehyllor" och annat nytt matematikmaterial finns tillgängligt för dem. En uppdaterad litteraturlista med bl.a. nya böcker för förskolan har upprättats.

Kultur, kreativitet och skapande

Samarbetet med Bergianska och Vetenskapens hus fortsätter. Ett eventuellt samarbete med Folkkulturcentrum i Hjorthagen diskuteras. Lokalerna kan ev. användas av förskolor till barns eget skapande som bildutställningar, teater, dans mm.

Kost, Hälsa, Rörelse och Hållbar utveckling

Det positiva sambandet mellan kost, hälsa, rörelse och hållbar utveckling som grundläggs i förskoleåldern ska stärkas. Förvaltningen förbereder under hösten förskolornas deltagande i det nationella projektet Fokus Matglädje. Alla Sveriges kommuner och stadsdelar får möjlighet att lyfta den offentliga måltiden genom konkreta, inspirerande utbildningar med matgästen i fokus och tydliga mål. Klimatsmart mat med hållbara råvaror och kreativ matlagning ingår i helhetslösningen för måltidslyftet. Projektet drivs av Hushållningssällskapens Förbund. Jordbruksverket är delfinansiär. Avsikten är att ta ställning för matglädje och hållbar måltidsutveckling i stadsdelens förskolor, lyfta kökspersonalens teoretiska/praktiska kunskaper, engagera personalen i måltidsfrågorna samt utarbeta en måltidsprofil/kostpolicy.

Stadens IT-strategi

Våren 2011 antog kommunfullmäktige Stockholms stads IT-strategi för ett bättre lärande. IT ska vara ett naturligt redskap i både pedagogiska och administrativa verksamheter och går inte att välja bort. Förvaltningen planerar att under hösten implementera IT-strategin i stadsdelens förskoleverksamhet. Förutsättningar ska skapas för lärande och kommunikation. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig drivkraft i förändring och utveckling av framtidens förskola och ska möjliggöra ökad kommunikation mellan pedagoger och föräldrar samt mellan olika förskolor. Ett välutvecklat IKT-stöd ska ha en given plats i förskolorna.

Kvalitetsutmärkelse 2011

Hedvig Eleonora förskolor och Fält- och Preventionsenheten deltar i årets kvalitetsutmärkelse. Fält- och Preventionsenhetens deltar under mottot "att varje ungdom ska ha bästa möjliga liv utifrån sina möjligheter och begränsningar, sin verklighet och sina drömmar" och Hedvig Eleonora förskolor har fyra ledord som alltid ska finnas med i verksamheten "lyhördhet, engagemang, tydlighet och se barnet".

Skolinspektionens tillsyn våren 2011

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Östermalms förskoleverksamhet under våren. I en preliminär rapport visar tillsynen att åtgärder krävs inom förskoleverksamheten väsentliga områden: Samverkan förskola - skola, flerspråkighet, likabehandlingsplan, jämställdhet och utredningar i anslutning till förändringar av barngruppernas storlek. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i skolinspektionens rapport som kommer anmälas till nämnden under hösten då resultatet är offentliggjord. Stadsdelsförvaltningen avser att vidta nödvändiga åtgärder för att snarast möjligt komma tillrätta med de brister som identifierats och verka för effektiva strukturer och strategier samt ändamålsenliga rutiner. I linje med motiveringarna som anförs i skolinspektionens rapport kommer förvaltningen att ge förskolecheferna i uppdrag att fortsätta bereda de frågor som väcks och föreslå åtgärder med anledning av resultatet av den genomförda skolinspektionen.

Lärolegitimation

Den 1 juli 2011 införs behörighetskrav för att anställas tills vidare som lärare och förskollärare i skolväsendet. Den 1 juli 2012 införs legitimationskrav för att anställas tills vidare som lärare och förskollärare i skolväsendet. Behörighetskrav ersätts då med legitimationskrav. En lärolegitimation är ett viktigt steg på vägen mot en ökad likvärdighet i förskolan. När ansvaret för vissa arbetsuppgifter endast får innehas av utbildade och legitimerade förskollärare uppnås också en betydligt högre förtroende från föräldrar och samhället i övrigt. Lärolegitimation stärker yrkets identitet, lärarnas status samtidigt som det ökar läraryrkets attraktionskraft. Detta ligger väl i linje med det förstärkta pedagogiska uppdraget som finns i den nya reviderade läroplanen och som kräver att förskollärare ges ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet.

Kompetensutveckling

- Seminarieserien kring hur förskolepersonalen kan hantera viktiga anhörigsamtal fortsätter även hösten 2011. Sex nya grupper inom förskolan deltar under terminen. Detta parallellt med de ordinarie stödinsatserna från psykolog som består av personalstödande samtal/ konsultationer, observation av barn i grupp och samtal med föräldrar. Eventuella observationer av barn sker alltid i samråd med barnets föräldrar och som ett led i förskolans planering för att nå önskade mål och resultat. Förutom ovanstående planeras eventuellt en ny seminarieserie med tema; "Barn med koncentrationssvårigheter". Detta med start under senare delen av hösten-11.
- För tredje året i rad har kockarna från stadsdelens förskolor deltagit i trevliga och givande studiebesök med anknytning till mathushållning, ekologisk odling, moderna slaktmetoder och stenuksbakning av surdegsbröd.
- Den interna kompetensutvecklingen sker i form av nätverk, studiebesök och kurser inom enheterna. Fortbildningen ska matcha det behov som finns för att utveckla verksamheten i den riktning som krävs. Kompetensbehovet inventeras vid medarbetarsamtal. Exempel på satsningar är: Intresset för läroplansområdet naturvetenskap och teknik. Utbildning i ABC/olycksfall/1:a hjälpen. Studiebesök på andra förskolor för att ta del av miljö och arbetssätt. Utbildning inom SBA (systematiskt brandskydds arbete). Studiedag om "Barns inflytande".

Undervisning i naturfrågor, teknik eller textil. Fortbildning om "Trygga barn" och "Lösningssinriktad pedagogik".

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende språkutveckling, <input type="checkbox"/> eget skapande och barns nyfikenhet och lust att lära, ska öka. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			81 %	2011
Kommentrar: Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende språkutveckling, eget skapande och barns nyfikenhet och lust att lära, har ökat till 83 %.				
<input type="checkbox"/> Resultat av avdelningarnas självvärdering avseende språkutveckling och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, de pedagogiska miljöerna, ska öka. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,2	2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Uppfylls helt

Utveckling av anhörigstödet fortgår, såväl för äldre som för personer med funktionsnedsättning. De fysiska aktiviteterna för äldre är välbesökta. De öppna träffpunkterna, där social samvaro och aktiviteter erbjuds, är mycket uppskattade.

SDN prioriterar det förebyggande arbetet och öppenvårdsinsatser bidrar till ökad kvalitet för den enskilde, både för barn och vuxna, i form av bl a ett minskat antal placeringar, minskat antal ungdomar som dricker alkohol och fler familjer som klarar sin vardag. Att arbeta förebyggande för att förhindra hemlöshet är fortsatt ett prioriterat område.

Genom utredningsmetodiken DUR (Dokumentation-utvärdering-resultat) inom socialpsykiatrin kan utredarna i större omfattning säkra den enskildes behov av rätt insats samt enklare utvärdera insatsen.

Familjevården och kontaktverksamheten inom respektive Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar har sammanförts för handläggning på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Södermalm och Norrmalm har Östermalms stadsdelsnämnd inlett samarbetet kring uppdraget med personliga ombud.

Se fler exempel under åtföljande nämndmål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) <input type="checkbox"/> utredningar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	tas fram av nämnden	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	83,58 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	0,5 %	0,7 %	0,7 %	1,66%	Tertial 2 2011
<input type="checkbox"/> Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas. Inför årsredovisningen kommer USK att leverera uppgifter, vilka förhoppningsvis kan ligga till grund för årsmål 2012.

<input type="checkbox"/> Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk				tas fram av nämnden	2011
---	--	--	--	---------------------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas. Inför årsredovisningen kommer USK att leverera uppgifter, vilka förhoppningsvis kan ligga till grund för årsmål 2012.

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	82,76 %	75 %	70 %	72,1%	Tertial 2 2011
---	---------	------	------	-------	----------------

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.	73,25 %	75 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
--	---------	------	------	---------------------	----------------

Kommentar:

Det är inte ovanligt att personer i målgruppen inte vill samverka till att en genomförandeplan upprättas - det är ju frivilligt - och likaså släpar det fortfarande efter i handläggningsrutinerna, dvs det finns fortfarande planer som inte har registrerats i systemet. Arbetet fortgår med att förbättra rutinerna kring detta vilket sker i samband med ärendekonferenser där utföraren deltar. Samtliga ärenden ska med jämna mellanrum gås igenom för att kolla så att en genomförande plan finns. Där sådan inte finns skall orsaken sökas och åtgärdas. I de fall det inte visar sig möjligt att få fram en genomförandeplan tillsammans med den enskilde skall detta noteras i journalen.

Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året			30 %	tas fram av nämnden	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

I dagsläget saknas ett helt tillförlitligt uppföljningssystem, men förvaltningen kan på goda grunder anta att årsmålet kommer att uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,37 %	0,37 %	0,37 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,13 %	0,13 %	0,13 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
---	--------	--------	--------	---------------------	----------------

Kommentar:

Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas. Inför årsredovisningen kommer USK att leverera uppgifter, vilka förhoppningsvis kan ligga till grund för årsmål 2012.

Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	0,3 %	0,31 %	0,31 %	0,65%	Tertial 2 2011
---	-------	--------	--------	-------	----------------

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				tas fram 2011	2011
--	--	--	--	---------------	------

Kommentar:

En klients livssituation påverkas även av andra insatser än de socialpsykiatriska. En metod för uppföljning har hittills saknats, men en mall har tagits fram av SLK som kommer att kunna börja nyttjas från september 2011. En förhoppning är att kunna redovisa resultat vid årets slut. Resultatet kommer dock inte att kunna jämföras, då underlag saknas för att årsmål ska kunna sättas för 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF) 	77,5 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
<ul style="list-style-type: none"> □ Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk ● Uppfylls helt 			58 %	tas fram av nämnden	2011
<p>Kommentar: Periodens utfall är 58,46 %, vilket ligger till grund för årsmålet som i T2 sätts till 58 %. Årsmål har tidigare saknats. Indikatorns utfall rapporteras först i årsredovisningen.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> □ Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri ● Uppfylls helt 			40 %	tas fram av nämnden	2011
<p>Kommentar: Underlag från SLK har presenterats i september 2011 och ligger till grund för årsmålet, som sätts i tertialrapport 2.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF) 	57,58 %	57 %	42 %	63,3%	Tertial 2 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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	2011
Kommentar: Ingen brukarundersökning har genomförts hittills i år, men inga klagomål har framförts. Årsmål saknas för jämförelse, underlag inväntas från SLK.					

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	2011
● Uppfylls helt			

Kommentar:
Planering för produktion av omsorgslägenheter i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden har gjorts med byggstart 2013-2016 och några fler omsorgslägenheter än dessa finns ingen planering för i dagsläget. Ett problem är att samtidigt som det sägs i att det i staden finns många som har behov av denna typ av lägenhet så är det många som tackar nej när de erbjuds en sådan.

Följande planering föreligger:
Ettapp 1 Västra 2014-15: 1 gruppboende med 6 lägenheter. 7 servicelägenheter/stödboenden tillsammans med gemensamhets/personallocal.
Ettapp 2 Norra 2016: Totalt 12 servicelägenheter tillsammans med gemensamhets/personallocal.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uppfylls helt 			86 %	86 %	2011
Kommentrar: Ingen brukarundersökning har genomförts hittills i år, men få klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås och redovisas i årsberättelsen.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uppfylls helt 			80 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Ingen brukarundersökning har genomförts hittills i år, men få klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås och redovisas i årsberättelsen.					
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uppfylls helt 			90 %	90 %	2011
Kommentrar: Ingen brukarundersökning har genomförts hittills i år, men få klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås och redovisas i årsberättelsen.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till <input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			91 %	91 %	2011
Kommentar: Ingen brukarundersökning har genomförts hittills i år, men få klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås.					
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och <input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2011
Kommentar: Ingen brukarundersökning har genomförts hittills i år, men få klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås och redovisas i årsberättelsen.					
Andel anhöriga som är nöjda med hur <input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2011
Kommentar: Samtalsgrupper för anhörigvårdare fortsätter under hösten, anhörigcaféet, samlingspunkt för äldre som vårdar sina anhöriga i hemmet, fortgår och en avlösarkurs för hemtjänstpersonal planeras.					
Andel omsorgspersonal <input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Kommentar: Arbetet med att öka andelen omsorgspersonal med grundutbildning fortgår.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> biståndsbedömd dagverksamhet ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Kommentrar: Brukarundersökning har ännu inte genomförts, bedömningen är att målet kommer att uppnås då inga klagomål hittills har framförts rörande dagverksamhet.					
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Kommentrar: Brukarundersökning har ännu inte genomförts.					
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Kommentrar: Brukarundersökning har ännu inte genomförts. Intervjuer har i och med den årliga avtalsuppföljningen genomförts på fem av sex vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen. Intervjuerna påvisar att 79 % är nöjda med sitt boende. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan för att uppnå målet om 83 %.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Arbetet med bemötandefrågor fortgår inom äldreomsorgen. Brukarundersökning har ännu inte genomförts, bedömningen är att målet kommer att uppnås då få klagomål har framförts rörande bemötande från biståndshandläggare.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
Kommentar: Brukarundersökning har ännu inte genomförts. Antalet trygghetslarm i ordinärt boende har ökat i och med att förenklad handläggning infördes kring insatsen vilket torde boga för en ökad upplevelse av trygghet.					
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - vård och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Kommentar: Brukarundersökning har ännu inte genomförts. Intervjuer har i och med den årliga avtalsuppföljningen genomförts på fem av sex vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen. Intervjuerna påvisar att flertalet, 86 %, är trygga på sitt boende. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan för att nå målet om 89 %.					
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
Kommentar: Brukarundersökning har ännu inte genomförts. Inom ramen för stimulansbidrag finns dietister på boendena som genomför handledning och utbildning av personalen. Intervjuer har i och med den årliga avtalsuppföljningen genomförts på fem av sex vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen. Trenden är att man är nöjd med maten, 75 %, men att måltidssituationen behöver vidareutvecklas. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan.					
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Brukarundersökning har ännu inte genomförts. En modell testas för samverkan mellan äldreomsorgen och primärvården angående förebyggande av undernäring i eget boende. Utbildning av omsorgspersonal i riskbedömningsinstrumentet MNA-Short pågår. Personer i riskzon för undernäring har identifierats och signaler har getts till berörd husläkarmottagning.

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

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| 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 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Seminarier för hemtjänsten kring demens och värdegrund och besök vid välrenommerad demensverksamhet har genomförts. En demensutvecklare har anställts som arbetar med att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, bl a genom ett nätverk för stadsdelens Silviasystrar. Sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboendena har och kommer att erbjudas fördjupad utbildning i demens.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| Stadens nya värdegrund för äldreomsorg
● ska inarbetas i verksamheten | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Seminarier för hemtjänsten kring demens och värdegrund har genomförts.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| Utveckla kunskaper i svenska hos vård-
● och omsorgspersonal med svenska som andraspråk | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

För närvarande deltar fem omsorgspersonal inom hemtjänsten i utbildning i svenska språket.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| Vård- och omsorgspersonal erbjuds
● grundutbildning | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

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

Kommentar:

En personal inom hemtjänst har under våren slutfört en utbildning till vårdbiträde, och en personal går utbildning under hösten.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Äldreomsorg

Satsningen på anhörigstöd fortgår. Anhörigcaféet erbjuder taktill massage och samtal med Silviasyster. En samtalsgrupp för anhörigvårdare har genomförts under våren med positiv respons, en grupp för yngre anhöriga planeras starta under hösten. Äldrecentrum har påbörjat en kartläggning av anhörigstödet som finns i stadsdelsområdet, rapport kommer under hösten. För att minska risken för brott mot äldre fortgår samarbetet med närpolisen med bland annat information till personalen och de äldre, äldreomsorgen ser över möjligheten till en samordnande person i frågan. Inom det förebyggande arbetet genomförs utbildning i fallprevention för privat hemtjänstpersonal samt anordnade av en "balansskola" för pensionärer. Balansskolan har fått positiv respons och flera kurser har genomförts under våren med fortsättning under hösten. Inom den öppna träffpunkten "Hälsoträffen" erbjuds bl.a. en välbesökt gruppgymnastik och qigong. De fysiska aktiviteterna är välbesökta och planering pågår för en utökning av dessa. Möjligheter till social samvaro och aktiviteter försätter att erbjudas inom de fyra öppna träffpunkterna och det har genomförts sex bussutflykter under sommaren. De öppna träffpunkterna är mycket uppskattade. För att nå ut till fler syn- och hörselskadade äldre så träffas heminstruktörerna på öppet hus en gång per månad. Rekrytering av volontärer har skett och sker fortlöpande. För att attrahera fler kommer annonsering att ske och kurser att erbjudas och uppdragen kommer att breddas.

Demensutvecklaren fortsätter under hösten med att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och stadens nya värdegrund för äldreomsorgen ska inarbetas i alla verksamheter.

Utveckling av samverkan med landstingets sjukvård är en prioriterad fråga, riktade informationssatsningar hos husläkarmottagningarna finns inplanerade. Möjligheten till virtuell vårdplanering ses över tillsammans med geriatriken och förvaltningen har deltagit i en arbetsgrupp kring utveckling av WebCare, bland annat kring trygghetskvitto. Projektet för att utveckla samverkan kring multisjuka äldre fortgår där två vård- och omsorgssamordnare har rekryterats.

Inom enheten för biståndsbedömning pågår en anpassning av organisationen för att möta brukarnas behov och stärka uppföljarfunktionen. Äldreomsorgen medverkar i en arbetsgrupp kring förenklad biståndshandläggning av servicetjänster. Lagändringen i

socialtjänstlagen kring vistelsebegreppet har inneburit ökade kostnader då en relativt hög andel äldre från Östermalms stadsdelsområde har vistats i andra kommuner med hjälpinsatser under sommaren.

Under det andra tertialet har avtals- och individuppföljningar genomförts på Linnégårdens och Dianagårdens vård- och omsorgsboenden, dessa redovisas i särskilda ärenden. Planeringen för avvecklingen och flytt av verksamheten vid Körsbärggården fortgår. Möjligheten att under den kvarvarande kontraktstiden hyra ut de tomma lokalerna ses över. På Linnégården pågår planering för behovsanpassning genom att en avdelning för somatiskt sjuka successivt kommer att omstruktureras till demensplatser. För att förbättra boendemiljön på vård- och omsorgsboendena pågår arbetet med att se över inredningen samt framtagande av förtydligande riktlinjer kring ansvaret för inredningen. SDNs vård- och omsorgsboenden har i enlighet med KFs satsning på demensvården, sökt extra medel för att öka bemanningen utöver avtalet.

Implementering av SchemOS, ett stadsövergripande IT-verktyg för verksamhetsplanering, fortgår. Utbildning har genomförts för chefer och systemet testas för närvarande på några enheter. Handdatorer införs successivt i hemtjänsten vilka i förlängningen kommer att medföra en möjlighet till nyckelfri hemtjänst.

Samverkansmodellen i den kommunala äldreomsorgen och primärvården angående förebyggande av undernäring i eget boende testas fortgående. Omsorgspersonal har utbildats i att använda riskbedömningsinstrumentet MNA-Short och har identifierat personer i riskzon för undernäring. Inom vård- och omsorgsboendena fortsätter dietister arbetet med att utveckla arbetet kring kost och nutrition genom utbildning och handledning av personalen. Fokus är på att utveckla mellanmålen, måltidssituationen och nattfastan.

Inom ramen för stimulansmedel utbildas för närvarande tre hundar till vårdhund tillsammans med sina förare. Hundarna är verksamma på Rio, Linnégårdens respektive Kampementets vård- och omsorgsboenden.

Socialtjänst

Familjevården och kontaktverksamheten inom Norrmalms och Östermalms SDF har sammanförts till en gemensam arbetsgrupp inom Östermalms SDF. Antalet familjehemsplaceringar har minskat. Nu har en arbetsgrupp på tre personer bildats, vilket ger möjlighet att utveckla ett litet kompetenscentrum för familjevård, med god personaltäckning och utan den sårbarhet små grupper medför. I samband med pensionsavgång för en medarbetare på Norrmalm har en anpassning av bemanningen ske. Den nya arbetsgruppen har fått en budget som omfattar personal-, telefon- och it-kostnader. Vårdkostnaderna debiteras via paraplyet på respektive stadsdel liksom resor till familjehem handledning och utbildning. Familjehemssekreterarna agerar som medarbetare på den stadsdel till vilket ärendet hör. För att behålla sambandet till utredningsgrupperna bär arbetsledaren på respektive stadsdel ansvarig för förslag till nämndbeslut och beslut delegerade på högre nivå än handläggarnivån. Därmed behöver Norrmalm inte heller betala för arbetsledning. Sammanförandet till en gemensam grupp fungerar väl.

Socialtjänsten har påbörjat ett arbete för att utveckla anhörigstödet till dem som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. Under 2010 har en mindre inventering av behovet gjorts. Inventeringen gav tyvärr ett allt för litet underlag för att kunna bilda sig en uppfattning om det faktiska behovet i stadsdelen. Arbetet med att starta anhörigstöd fortsätter dock. Samverkan sker med ett stort nätverk, både inom och utom staden, för att inhämta mer kunskap. Förvaltningen deltar i stadens utbildning för anhörigstöds konsulenter.

Östermalms SDN har sedan 2005 haft sitt personliga ombud organiserat inom Vuxenenheten. Länsstyrelsen delfinansierar lönekostnaden för det personliga ombudet med 25 000 kr/mån. Stadens övriga tretton nämnder har haft de personliga ombuden organiserade inom Stadsmissionen utifrån den upphandling som gjordes under 2007. Det avtalet har löpt ut och kommer inte förlängas. Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm har därför från september organiserat sin personliga ombudsverksamhet tillsammans med Östermalm. Kungsholmen och Norrmalm har ett gemensamt ombud och Södermalm ett eget. Tillsammans blir det tre ombud i innerstaden. Dessa är organisatoriskt placerade inom Östermalms stadsdelsförvaltning och Vuxenenhetens chef är ansvarig. Östermalms personliga ombud har den samordnande funktionen. Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm delar på de kostnader som inte täcks av bidraget från länsstyrelsen, vilket utgör kostnaderna för del av lön, lokal, IT- och telefonkostnader samt övrigt. Kostnader ska fastställas i en särskild överenskommelse som revideras årligen. Verksamheten pågår så länge medel erhålles från länsstyrelsen.

Projektet Kvinnofrid, som drivs i samverkan med Kungsholmen och Östermalm, är inne på sitt andra år. Hösten 2011 kommer en så kallad KNÖ-modell att implementeras gällande arbetet med våld i nära relationer. Modellen består av specialisering och integrering. Specialisering sker genom att en specialistfunktion skapas som erbjuder våldsutsatta personer ett eget stöd. Integrering sker genom att alla verksamheter utser en resursperson med uppdrag att vara extra kunnig i frågan och fungera som ett stöd för kollegor. Såväl specialistfunktionen som resurspersonerna erbjuder särskilda utbildningar. Projektet har beviljats ytterligare utvecklingsmedel om 900 000 kronor för ett tredje år.

Öppenvårdsinsatser bidrar i hög grad till ökad kvalitet för den enskilde, både för barn och vuxna, i form av bl a ett minskat antal placeringar, minskat antal ungdomar som dricker alkohol och fler familjer som klarar sin vardag, trots problem. Färre placeringar innebär i sin tur också väsentligt lägre kostnader. Som exempel på öppenvårdsinsatser kan nämnas projektet "Barnkraft" till stöd för familjer med psykiskt sjuka föräldrar. Projektet syftar till att göra arbetet med barn till en del av vuxenpsykiatrins anhörigstöd. Under våren 2011 har ett samarbetsavtal tecknats mellan Norra Stockholms läns landstingspsykiatri och alla berörda stadsdelar i Stockholms stad, samt Ekerö kommun. Modellen blir då en del av Landstingets reguljära verksamhet.

Familjeenheten genomför föräldrastödgrupper i form av Komet, Ungdomskomet och Connect. Vidare även stödgruppsverksamhet för barn i vårdnadskonflikter s k Barn i skilda världar. På ungdomsmottagningen har en kurator och en barnmorska på

mottagningen fortsatt erbjuda tvärprofessionellt stöd i form gruppverksamhet för unga kvinnor med samlagssmärta.

Kostnaderna för beviljade insatser till funktionsnedsatta vuxna prognostiseras överskrida budget. Överskridandet kan huvudsakligen härledas till högre kostnader för beviljade insatser med stöd av SoL, mestadels hemtjänstinsatser. Vidare har beviljade insatser i form av daglig verksamhet enligt LSS ökat betydligt. Det medför en ökad budgettram, men samtidigt en ökning av kostnaderna för turbundna resor i samband med daglig verksamhet. Fortsatt höga sjuklönekostnader för personlig assistans där brukaren valt en privat utförare utgör också en del av överskridandet. En annan insatsform som ökat är särskilt boende, SoL, där ett litet antal personer med bedömt mycket stora och omfattande vårdbehov medför ökade kostnader.

För området socialpsykiatri prognostiseras också ett överskridande av budgeten. Överskridandet kan till största delen förklaras av högre beviljade kostnader för HVB-hem än budgeterat samt fler beviljats bostad med särskild service. I SDFs egna boenden har stora omvårdnads- och stödbehov bedömts kräva personalförstärkningar under viss tid på dygnet.

För gruppen vuxna med funktionsnedsättning och för gruppen vuxna med socialpsykiatrisk problematik har det under året skett en betydande ökning av beviljade insatser för personer med bedömda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En utomstående konsult har inlett en analys av beslut i enskilda ärenden så att ökningstakten av kostnaderna om möjligt kan hejdas. SDF påbörjar ett arbete tillsammans med landstingets psykiatri om att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde i de individuella vårdplanerna. En samordning mellan huvudmännen förväntas leda till mer kostnadseffektiva insatser. Det förekommer alltför ofta att landstingets psykiatri anser att kommunen ska ansvara för klienter, som enligt kommunens bedömning kräver betydande vårdinsatser, vilka landstinget menar kan tillgodose genom psykiatrins öppenvård.

Dagverksamheten för hemlösa, Bryggan Östermalm, startade i december 2005. Verksamheten är belägen i fräscha och ändamålsenliga lokaler på Roslagstullsbacken 10. Där erbjuds bl.a. mat, möjlighet att byta/tvätta kläder, duscha, vila, råd och stöd i vardagen. Verksamheten drivs av Convictus; en ideell förening som bl.a. ger stöd till hemlösa. Verksamheten riskerar dock att påverkas negativt av att förvaltningen i dagsläget inte kan erbjuda verksamheten ekonomiskt stöd i samma omfattning som tidigare år då tilldelningen ur central medelsreserv har minskat. Se vidare under nämndmål nedan "Hemlösheten ska motverkas".

Avtals- och individuppföljningar görs på stadsdelens entreprenaddrivna gruppbostad. Avtalsuppföljningar redovisas i särskilda ärenden till stadsdelsnämnden i anslutning till tertialrapporter eller årsberättelse.

NÄMNDMÅL:

2. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

● Uppfylls helt

Äldreomsorgen

Inom hemtjänsten bedöms 87 % av omsorgspersonalen ha grundläggande yrkesutbildning, inom dagverksamheten har samtlig personal utbildning som vårdbiträde eller undersköterska. Målet är att 89 % av personalen ska ha grundutbildning. Arbetet med att öka andelen omsorgspersonal med grundutbildning fortgår vilket dock påverkas av en pågående personalomsättning. Ett antal personal behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket innan grundutbildning kan genomföras, för närvarande deltar fem personal i svenskutbildning. Under våren har en hemtjänstpersonal slutfört en utbildning till vårdbiträde, under hösten går en personal vårdbiträdesutbildning.

Socialtjänsten

Alla enheter inom socialtjänsten erbjuder personalen individuella kompetensutvecklingsplaner utifrån det som framkommit i samband med utvecklingssamtalet. All myndighetsutövande personal har genomgående adekvat högskoleutbildning för arbetsuppgifterna.

Barn och Ungdom

En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i förskolan är personalens kompetens. Östermalms förskolor strävar efter att anställa personal med högskoleutbildning inriktad mot barn i förskoleåldern. Förskollärartätheten och andelen förskollärare är hög (över hälften av personalen, 51 %, är förskollärare). Regeringen har beslutat att införa ett system med legitimation för lärare. Det innebär att endast legitimerade lärare får tillsvidareanställas. En lärarlegitimation är ett viktigt steg på vägen mot en ökad likvärdighet i förskolan. När ansvaret för vissa arbetsuppgifter endast får innehas av utbildade och legitimerade förskollärare uppnås också en betydligt högre förtroende från föräldrar och samhället i övrigt. Den stärker yrkets identitet, lärarnas status samtidigt som det ökar läraryrkets attraktionskraft. Detta ligger väl i linje med det förstärkta pedagogiska uppdraget som finns i den nya reviderade läroplanen och som kräver att förskollärare ges ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Andelen barn i biståndsbedömd öppenvård inom individ- och familjeomsorgen ligger högt över förvaltningens årsmål och högre än KF:s mål, vilket är ett mycket bra resultat och en följd av en medveten strävan.

Familjenheten har under flera år bedrivit öppenvård i form av familjeutbildningen Komet samt har grupper för barn som har föräldrar som är skilda, Barn i skilda världar. Likaså finns Barnkraft som är en gruppverksamhet för barn och föräldrar där någon eller båda föräldrarna lider av psykisk ohälsa. Ungdomsmottagningen kan också ses som en del av socialtjänstens öppenvård.

Vuxenenheten har också under flera år bedrivit öppenvård i egen regi i form av behandling hos alkohol- och drogterapeut, kurser i återfallsprevention. Vidare blockförhyr Vuxenenheten fem lägenheter där personer som har genomgått rehabilitering bor med stöd av boendestödjare. Årsmålet på 80 % avseende andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård är högt satt och uppnås inte helt. Andelen idag är 77,5%.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator <input type="checkbox"/> Uppfylls inte			90 %	2011
Kommentar: Målet att andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kuratorer ska uppgå till 30 procent kommer inte att nås 2011. Första halvåret 2011 uppgår andelen pojkar till 11 procent, vilket är en minskning med 9 procent sedan 2010. Skälet till minskningen kan vara att mottagningen saknade manlig kurator under en stor del av första halvåret 2011 samt att mottagningen som ett led i kravet att HBT-certifiera verksamheten avskaffade "killmottagningen" i januari månad. Vi kommer följa upp utvecklingen under resten av året samt i samband med bl a planeringsdagar under hösten ta fram aktiviteter syftande till att underlätta för pojkar att ha kontakt med våra kuratorer.				
Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			50 %	2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Kommentar:

Första halvåret 2011 har åldergruppen uppgår andelen 15-19 åringar som besöker ungdomsmottagningen till 30 procent. De har i sin tur stått för 49 procent av besöken på ungdomsmottagningen. Vi kommer följa upp utvecklingen under resten av året samt i samband med bl a planeringsdagar under hösten ta fram aktiviteter syftande till att underlätta för ungdomar 15-19 år att ha kontakt med våra kuratorer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus 	2011-06-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

4. Hemlöshet ska motverkas

- Uppfylls helt

Inom socialtjänstens samtliga verksamheter ligger fokus i hög grad på att motivera klienter till att ta eget ansvar så att bl a vräkning förhindras. Personer som riskerar att vräkas pga hyresskuld och som inte är aktuella kontaktas av socialtjänsten i syfte att förhindra vräkning. Inom socialtjänsten finns två uppsökare, en inom Vuxenenheten och en inom Stöd- och serviceenheten. Uppsökarna etablerar om möjligt kontakt med hyresvärdarna, både privata och kommunala i området och med kronofogdemyndigheten. På Östermalm finns det relativt många privata hyresvärdar varav några, har det visat sig, är svåra att etablera kontakt med. Förvaltningen kan erbjuda insatser som bl a boendestöd, budget- och skuldrådgivning och tillgång till Personligt Ombud för att förebygga hemlöshet.

Ett projekt har startat under våren/sommaren 2011 kallat "Ett trivsammare Östermalm" med syftet att minska antalet hemlösa/missbrukare i stadsdelen. En uppsökare/projektledare har anställts av förvaltningen med uppgiften att samordna och intensivifiera insatser så att en synbar förändring sker på de mest utsatta platserna. Inom stadsdelsområdet kan en ökning av missbrukande och störande personer ses, ofta hemlösa. Det krävs ett nära samarbete med närpolisen, fältarna, församlingarna, de centrala uppsökarna, frivilligorganisationer, Bryggan, Vuxenenheten och dess personal samt med berörda stadsdelar och kommuner som dessa personer inte sällan tillhör. Till detta krävs också ett stort motivationsarbete på individnivå för att försöka väcka intresse och motivation till vård, rehabilitering och behandling. Viktigt att också att länka dessa personer till de öppna verksamheter som redan finns för målgruppen på olika ställen i staden och i andra kommuner. Östermalms stadsdelsnämnd har i tertialrapport 1 ansökt om stimulansmedel ur central medelsreserv om 600 tkr för projektet, som beräknas pågå under ett år. Ansökan avslogs.

Som ytterligare ett led i det förebyggande arbetet ansökte Östermalms stadsdelsnämnd i tertialrapport 1 om fortsatta stimulansmedel om 2,7 mnkr från central medelsreserv.

Ansökan avsåg arbetet med hemlösa och gäller dagverksamheten Bryggan Östermalm som tar emot hemlösa från hela staden. Bryggan Östermalm har en stark förankring och är i stort sett accepterad i sitt närområde. Förvaltningen menar att det krävs mycket stora ansträngningar för att bygga upp liknande verksamheter någon annanstans och har därför en önskan om att verksamheten ska kunna bedrivas även fortsättningsvis. Ansökan har bifallits med totalt 1.8 mnkr.

Förvaltningen anser att Bryggan bör budgeteras som KÖV (kommunövergripande verksamhet), eftersom hemlösa per definition inte tillhör någon speciell stadsdelsnämnd (SDN). Ungefär hälften av SDN har någon KÖV, pensionärsverksamheter, handikappverksamheter och annat som ska serva hela staden och det här borde också vara en KÖV. Dessutom är det ur segregationssynpunkt en poäng att den ligger hos Östermalms SDN.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå på de särskilda boendena. Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar för att de boende får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Upphandlingen av legitimerade apotekare/farmaceuttjänster inom äldreomsorgen som stadsdelsnämndens MAS ansvarat för är avslutad och Apoteket Farmaci AB vann. Syftet med projektet är att kvalitetssäkra hanteringen av de äldres läkemedel och målet är att öka läkemedelskunskapen hos omsorgspersonalen. Utbildning i läkemedelskunskap med fokus på läkemedel och äldre pågår för all omsorgspersonal i stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboenden. Den andra delen av projektet är också i gång där en leg farmaceut ska genomlysna alla delar av läkemedelshanteringen på Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende, identifiera utvecklingsområden samt föreslå åtgärder för att förbättra och kvalitetssäkra hanteringen av läkemedlen. I detta uppdrag ingår också att skapa ett tvärprofessionellt teamarbete kring de äldre och deras läkemedelsbehandling.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	100	100	80 %	Tertial 2 2011
● Andel boende som är riskbedömda för fallolyckor	100	100	80 %	Tertial 2 2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel boende som är riskbedömda för malnutrition	100	100	80 %	Tertial 2 2011
● Andel boende som är riskbedömda för trycksår	95	95	80 %	Tertial 2 2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Friskvårdsinsatser, chefsutveckling, uppföljning av sjukfrånvaron mm bidrar till att göra förvaltningen till en attraktiv och allt bättre arbetsgivare. Förvaltningens chefer är aktiva i sitt rehabiliteringsarbete och kontakta företagshälsovården och/eller personalenheten vid upprepad korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Nöjd medarbetarindex (NMI)			63	63	2011
□ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			5,9 %	4,8 %	2011

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Alla chefer med personalansvar arbetar med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. I tertialrapport 1 beslöt stadsdelsnämnden i enlighet med KS uppmaning att justera målet för 2011 års sjukfrånvaro till 5,9 %, mot 6,0 % i beslut om verksamhetsplan för 2011. Det är knappast troligt att förvaltningen kommer att klara målet. Andelen sjukskrivna har sjunkit sedan årsskiftet men sedan mars månad har minskningen planat ut. Vid en analys på verksamhets- och enhetsnivå framgår att sjukfrånvaron har ökat något inom äldreomsorgen. Inom övriga verksamhetsprogram har den minskat något eller är i det närmsta oförändrad. I juli 2011 är sjukfrånvaron 6,23 %. Antalet långtidssjukskrivna, sjukskrivna mer än 180 dagar, har minskat med mer än hälften sedan 2009. En ökning har skett i intervallet 1-14 dagar i förhållande till antalet anställda. Antalet anställda inom förvaltningen har minskat med anledning av fler entreprenader. Erfarenhetsmässigt brukar det innebära att personal med hög sjukfrånvaro väljer att stanna kvar i förvaltningens tjänst i stället för att följa med till entreprenören.

Sjukfrånvarotillfällen\År	2011	2010	2009
1-14 dagar exkl 1:a Karensdagen	98	85	104
15-45 dagar	12	20	14
46-90 dagar	5	9	8
91-180 dagar	6	6	13
Mer än 180 dagar	23	22	49
Totalt	144	142	188
<i>Antal månadsanställda i genomsnitt</i>	953	1050	1208

Uppföljningen av sjukfrånvaron sker på enhetsnivå och förvaltningens chefer uppmanas att vara aktiva i sitt rehabiliteringsarbete och även kontakta företagshälsovården och/eller personalenheten vid upprepad korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med friskvård och hälsa - friskvård på betald arbetstid max 1 timme i veckan ska vara möjligt för medarbetare om arbetet så tillåter. Ett aktivt arbete sker med förvaltningens hälsocoacher där de får stöd i sitt friskvårdsarbete. Förvaltningen erbjuder bl a sponsring av olika lopp, friskvårdssubvention, rökslutarstöd och viktminskningskurs. Utöver friskvårdstimman är förvaltningens friskvårdsbudget för 2011 0,2 mnkr.

Under 2011 och första halvåret 2012 genomför förvaltningen ett ettårigt traineeprogram för blivande chefer/projektledare. Intresset har varit stort bland förvaltningens anställda, 36 sökande. Femton slutgiltiga deltagare har utsetts att delta. Målet med programmet är att få fram bra nya chefer/ledare och att öka deltagarens insikt om egna utvecklingsbehov genom sin personliga utvecklingsplan och också öka deltagarens allmänna kunskaper om en politiskt styrd organisation, i syfte att väcka lusten att så småningom söka ledar-/chefsuppdrag. Ytterligare ett syfte är att få fler merarbetare med



vidgad kompetens. Konsult under första delen av programmet är psykolog och organisationskonsult, Anita Törnquist. Del 2, februari 2012 t o m juni 2012 kommer att innehålla projektledning, ökade kunskaper kring stadens organisation/politiskt styr, kvalitetsarbete, ekonomi- och personalfrågor, m.m. Även olika studiebesök kommer att arrangeras. Varje del i programmet kommer att följas upp skriftligt, utifrån en mall och muntligt genom intervjuer enskilt och i grupp. Utvärdering av uppföljningens resultat, både den skriftliga och muntliga, ställt i förhållande till mål och syfte. Till programmet har 15 erfarna chefer kopplats som mentorer. Programmet inleddes under försommaren med en informationsträff då deltagarna träffade förvaltningsledningen, konsult för första delen av programmet samt mentorer. Under sensommaren har samtliga deltagare genomfört en skriftlig resursinventering som har följts upp med djupintervju tillsammans med konsulten. Utbildningen/del 1 startar i början av september tillsammans med konsult och inleds med en kick-off.

Stadens medarbetarenkät skickas ut den 5 september. Resultatet kommer senare i höst och redovisas därefter i verksamhetsberättelsen för 2011.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

SDNs verksamhet bedrivs med effektivitet inom budget.

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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,56 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,8 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Kommentar: I budgeten har hänsyn tagits till beräknade prestations- och budgetjusteringar.					
Nämndens □ prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Stadsdelens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

SDF prognostiserar att kostnaderna netto (kostnader minus intäkter) håller sig inom budget.

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Netto utfall 2010	Netto budget*) 2011	Avvikelse efter budgetjust. och resultatöverföring	Resultat- överföring från 2010	Resultat- överföring till 2012
Nämnd och förvaltningsadm.	27,7	28,7	1,0		
Äldreomsorg	664,3	668,0	9,1	0,3	-0,5
Barn och Ungdom	214,7	225,1	2,5	9,3	7,9
Socialtjänst	200,8	204,9	-6,9		
Parkmiljö	14,1	12,2	-1,1		
räntor och avskrivningar	2,0	2,5	0,0		
Summa	1 123,6	1 141,4	4,6	9,6	7,4

*) inkl beräknade
prestationsjusteringar

SDF prognostiserar i T 2 ett litet överskott om 4,6 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar 0,4 % av nettobudgeten (kostnader minus intäkter). Driftsbudgeten för kostnader uppgår till 1 275,1 mnkr och för intäkter till 141,1 mnkr, netto 1 134,0 mnkr. Efter SDNs beslut om VP har budgeten justerats med 0,2 mnkr för sommarjobb inom demensvården, 1,4 mnkr för Bryggan, 0,8 mnkr för ekonomiskt bistånd, 0,3 mnkr för sommarkollo och 0,2 mnkr för förebyggande arbete för minskad narkotikaanvändning bland ungdomar. Omslutningsförändringar, ökade lika stora kostnader och intäkter, har tillstyrkts om 102,2 mnkr. För tillgänglighetsanpassningar i den fysiska miljön har investeringsutrymmet utökats 2,1 mnkr. I samband med VP godkändes en ombudgetering om 0,4 mnkr inom parkinvesteringar.

Hänsyn har i prognosen tagits till prognostiserade prestationsjusteringar för personer med funktionsnedsättning om 1,6 mnkr och inom förskola om netto 5,8 mnkr. Av dessa avser 2,9 mnkr schabloner för beräknat ökat antal barn mot vad som hittills erhållits i budget. SDN kompenseras i samband med T 2 med 1 000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet och därmed bidrar till att upprätthålla barnomsorgsgarantin. För detta beräknas budgetmedel om 1,8 mnkr tillkomma vilka redovisas som prestationsjusteringar. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 000 kr per kvm. SDF beräknar kompensationen till ca 1,1 mnkr vilket även det redovisas som prestationsjusteringar enligt stadens anvisningar. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras SDN i samband med bokslut och våra kostnader för detta beräknas till ca 0,8 mnkr. Övergången från servicehus till trygghetsboende innebär vissa förändringar i resursfördelningssystemet. Idag finns det ett köp- och säljsystem mellan SDN för personer boende på servicehus. Vid en övergång från servicehus till trygghetsboende skriver sig den boende på trygghetsboendet och kostnadsansvaret hamnar på den SDN där trygghetsboendet är beläget. För merkostnader för trygghetsboende erhåller SDN enligt förhandsbesked från SLK 2,3 mnkr i samband med T 2.

Nämnden ansöker, i samband med T 2, om 0,4 mnkr för avveckling av förskolelokaler i kvarteret Krubban.

Prognosen ligger i linje med vad som rapporterats i de tidigare månadsprognoserna, något bättre för äldreomsorgen och något ökat överskridande för socialtjänsten.

Efter åtta månader är bokföringen 14,8 mnkr högre än vid motsvarande tid 2010. Överskottet i bokslut 2010 uppgick till 15,8 mnkr efter resultatdisposition. Budgeten, med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar, är 2,0 mnkr högre än budgeten för 2010. Resultatenheterna prognostiseras nyttja 2,2 mnkr av sina fonder.

Nettokostnaderna för Nämnd och förvaltningsadministration har i förhållande till motsvarande tid 2010 sjunkit med 1,5 mnkr. Äldreomsorgens nettokostnader har också minskat, motsvarande ca 3,6 mnkr. Barn och Ungdoms kostnader har ökat med 7,4 mnkr medan Socialtjänstens nettokostnader ökat ca 12,5 mnkr. För Parkmiljön är kostnaderna lika med motsvarande tid förra året.

Kostnadsökningen för Socialtjänsten är bekymmersam. Anslaget från KF till Socialtjänstens verksamheter minskade till 2011 med 1,3 % eller 2,6 mnkr. För personer med funktionsnedsättning ökades anslaget men för försörjningsstöd sänktes anslaget motsvarande -5,6 mnkr då färre skulle komma att stå utanför arbetsmarknaden enligt USKs prognoser. Under året har USKs prognos justerats och för SDN tillfördes 0,8 mnkr i samband med T 1. Antalet bidragshushåll ökade i stadsdelsområdet under hösten 2010 och SDN såg då svårighet för Socialtjänsten att minska sina kostnader i takt med budgettilldelningen (överskridande 2,8 mnkr år 2010). Därför gjordes en omdisponering till Socialtjänsten från Barn och Ungdom och Äldreomsorgen motsvarande 8,5 mnkr i samband med VP. Trots detta överskrider Socialtjänsten med enligt prognosen med 6,9 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstödet har inte minskat utan tvärt om ökat markant. Såväl antalet bidragstagare som medelbidrag per hushåll har ökat. Dessutom har beviljade insatser ökat inom såväl socialpsykiatri, hemtjänst för funktionshindrade, daglig verksamhet som vuxenboende (se kommentarer under KF mål 2.3, nämndmål 1 samt socialtjänst nedan). Insatserna för sommararbetande ungdomar har tom augusti kostat 1,8 mnkr vilket är 0,8 mnkr mer än vid motsvarande tid 2010.

Äldreomsorgens budgetram minskade med 12,1 mnkr till 2011 och huvudorsaken var att andelen äldre i befolkningen minskar. Överskottet 2010 uppgick till 15,8 mnkr. Bokförda kostnader tom augusti är ca 3,6 mnkr lägre än i fjol och SDF prognostiserar ett visst överskott för programområdet för året.

Barn och Ungdoms budget ökar inklusive beräknade prestationsjusteringar med ca 10 mnkr i förhållande till 2010. Det beror dels på att fler barn är i inskrivna i förskolan vilket ger fler schabloner dels har schablonen per barn höjts till 2011 med ca 2,2 %. Barn och Ungdom prognostiserar ett smärre överskott.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget uppgår till 752,2 mnkr för kostnader, 84,2 mnkr för intäkter, netto 668,0 mnkr. Detta är en minskning av budgeten jämfört med år 2010 med 12,1

mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 9,1 mnkr, efter resultatdisposition. I prognosen ingår en justering om +2,3 mnkr för övergången till trygghetsboende som regleras i tertialrapport 2.

Vårddygnspriserna har justerats upp med 0,83 procent i förhållande till år 2010. I augusti 2011 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 703 platser, snittet för årets åtta första månader är också 703 platser. Detta är 13 färre platser än budgeterade 716 platser.

Under årets första åtta månader uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1 435 ärenden. Budgeterade antal ärenden är 1 470. Även om antalet ärenden är färre har kostnaderna varit högre beroende på att de nivåer för bistånd som beslutats varit högre än vad som planerades när budgeten lades. Ersättningsnivåerna för hemtjänst har justerats upp med 2,5 procent i förhållande till år 2010. I augusti 2011 uppgick andelen som väljer hemtjänst i privat regi till 61,3 procent motsvarande andel i augusti 2010 var 54 procent. Tendensen är fortfarande att nya hemtjänstbrukare i större omfattning väljer privata hemtjänstutförare. Prognosen för hemtjänst i egen regi pekar på ett överskridande med 1,1 mnkr. Den kommunala hemtjänsten fortsätter att anpassa sin organisation till minskat antal ärenden.

KF har i budgeten för år 2011 beslutat att en s k parboendegaranti ska införas under året. Parboendegarantin innebär att par där endast den ena har behov av vård- och omsorgsboende med dygnet-runt-omsorg ändå ska ges möjlighet att bo tillsammans. SDF har inte under årets första åtta månader haft några ärenden med sådant parboende. Medel för parboende som har avsatts har därför inte tagits i anspråk.

En lagändring om sommarvistelse har gett ökade kostnader under sommaren. Lagändringen innebär att det numera är hemkommunen som betalar för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. SDF beräknar att kostnader för sommarvistelse kommer att uppgå till 1,6 mnkr.

Dagsverksamheterna Östermalm (Bo Bergman) är sedan 2010 en resultatenhet och prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr för året. Dagverksamhetens resultatenhet omfattar både social och demens verksamhet. Verksamheten har budgeterat 20 gäster per dag avseende den sociala verksamheten. De två demensverksamheterna har plats för 29 gäster per dag. Sedan valfrihet har införts inom dagverksamheten har det möjliggjort att verksamheten även säljer platser till andra SDF.

Inom Dagverksamheterna Östermalm finns även anslagsfinansierad verksamhet. Det är den öppna verksamheten där Seniorträffen, och Rio träffen samt "fixar Malte", heminstruktör ingår. Samtliga anslagsfinansierade verksamheter prognostiserar att inrymmas inom anslaget.

Barn och ungdom

Verksamhetsrådets Barn och ungdom budget uppgår till 240,2 för kostnader 20,9 mnkr för intäkter, 219,3 netto. Efter T 1 har budgeten justerats med 0,3 mnkr för sommarkoloniverksamhet samt beviljat stimulansbidrag om 4,0 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler.

För verksamhetsområdet prognostiseras ett mindre överskott om 2,5 mnkr. Hänsyn har i prognosen tagits till beräknade prestationsjusteringar om netto +2,9 mnkr, medel för att klara barnomsorgsgarantin om 1,8 mnkr, budgetjustering om 1,1 mnkr för höga hyror samt kompensation för årets utbetalda vårdnadsbidrag.

Barnantal inom förskolan var i mars 1760 att jämföra med 1739 barn i mars 2010. Prognosen för september 2011 är 1720 barn (1660 barn september 2010). För egna förskolor beräknas således antal barn att öka med dryga 2 % mot förra året, andelen barn som väljer kommunal förskola har dock sjunkit något från 56 % förra året till 55 % i år.

Prognos om barnantal vid höstavläsningen i slutet av september är lägre än tidigare beräkningar då inskrivningen vid den nya förskolan på Sandhamnsgatan 47 ännu inte tagit fart. Osäkerheten kring inskrivningen kommer att bestå fram till sista september då barnantal för HT och slutlig budgetjustering ska fastställas.

Den nya förskolan kommer att medföra ökade personal-, lokal- och övriga kostnader. Dessa driftskostnader kommer att täckas av tillkommande schabloner för ökat barnantal.

Kostnader för utbetalt vårdnadsbidrag per augusti uppgår till 488 tkr, förra året uppgick motsvarande kostnad till 1,0 mnkr. Under året har antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag minskat och i augusti var antalet 22 (augusti 2010 – 53 föräldrar). I samband med bokslut kommer stadsdelen att kompenseras för sina kostnader som beräknas uppgå till dryga 700 tkr.

Fritidsverksamheterna och kulturanslaget för förvaltningens samtliga verksamhetsområden redovisar budget i balans.

Socialtjänst

Socialtjänstens budget uppgår till 238,9 mnkr för kostnader och 35,6 mnkr för intäkter. Ett netto om 203,3 mnkr. För året prognostiserar Socialtjänsten att överskrida budgeten med 6,9 mnkr.

I samband med T 1 fick Socialtjänsten 0,8 mnkr för ekonomiskt bistånd och 0,2 mnkr för förebyggande arbete om minskad narkotikaanvändning. För Bryggan, dagverksamheten för hemlösa, söktes 2,7 mnkr varav beviljades 1,4 mnkr.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödsenheten prognostiserar för året att överskrida budgeten med 2,4 mnkr. Stadens budgettilldelning för försörjningsstöd till nämnderna minskade inför år 2011. För vår del minskade anslaget med 5,6 mnkr. En smärre uppjustering av anslaget (0,8 mnkr) gjordes i samband med T 1 men fortfarande är budgettilldelningen väsentligt lägre än för 2010. Samtidigt har hos oss antalet hushåll och medelbidraget ökat under året.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har i genomsnitt t o m juli månad varit cirka 21 % högre än förra året, vilket är en kraftig ökning. I juli i år uppgick antalet bidragshushåll till 214 jämfört med 181 förra året. I genomsnitt har 210 hushåll per månad fått försörjningsstöd. Vid motsvarande tidpunkt 2010 var snittet 174 hushåll.



Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd ligger på en hög nivå jämfört med budget och uppgår per augusti till 13,4 mnkr. Detta är en **ökning med 28 %** jämfört med motsvarande period förra året. Genomsnittliga kostnaden för utbetalt försörjningsstöd per månad är 1,7 mnkr per augusti. Motsvarande för 2010 var 1,3 mnkr.

Omsorg om personer med funktionshinder

Budget för verksamhet personer med funktionsnedsättning är delvis prestationsbaserad, vilket innebär att den efter T 2 kommer att justeras utifrån om antalet brukare har ökat eller minskat. Två gånger per år, vår och höst, görs mätningar inom verksamheterna vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt personer med LASS under 20 timmar. Budget för funktionsnedsättning kommer i samband med T 2 att justeras med en summa om ca +1,6 mnkr.

För området prognostiseras ett budgetöverskridande med 2,4 mnkr. Stor del av överskridandet beror på höga beviljade kostnader för verksamheten särskilt boende, SoL, där antalet placeringar är högre än budgeterat. Snittantal för särskilt boende förra året var 5 st och i år 9 st, nästan en fördubbling. Överskridandet kan också förklaras av höga beviljade resekostnader inom daglig verksamhet, 1,6 mnkr vilket är 0,5 mnkr högre än 2010, samt höga kostnader inom verksamheten för hemtjänst för funktionshindrade.

I samband med T 2 görs en omslutningsförändring gällande personlig assistans om 7,6 mnkr.

Social omsorg

Tillsammans visar socialpsykiatrin, vuxenenheten och familjeenheten ett överskridande med 2,1 mnkr. Inom socialpsykiatrin prognostiseras ett överskridande med 2,4 mnkr, huvudsakligen beroende på högre beviljade kostnader för placeringar på HVB-hem än budgeterat samt fler beviljad bostad med särskild service för fler personer än budgeterat. För bostad med särskild service var snittantal brukare per månad för år 2010 6 st och för i år 8 st.

I samband med T 1 sökte SDN medel för dagverksamheten Bryggan, och av sökta 2,7 mnkr erhöles 1,4 mnkr. Detta innebär att vuxenenheten, där Bryggan innefattas, prognostiserar ett överskridande med 1,5 mnkr.

För familjeenheten prognostiseras ett överskott om 1,8 mnkr. Bland annat prognostiseras lägre kostnader inom verksamheten för familjehem samt HVB-hem.

Parkmiljöverksamhet

Budget uppgår till 12,6 mnkr för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter, netto 12,2 mnkr. Inom anslaget är förutom driftskostnaderna för parkmiljö även en tjänst för livsstilsfrågorna i Norra Djurgårdsstaden.

Kostnaderna prognostiseras till netto, 13,3 mnkr, dvs ett överskridande med 1,1 mnkr. Då inkluderar detta extra underhållsåtgärder bland annat av Valhallavägens gångvägar och gräsytor samt ökade kostnader för snöröjning då det vintern 2010/2011 föll exceptionellt mycket snö.

Resultatenheter

För Resultatenheterna beräknas fonden minska från 9,6 mnkr till 7,4 mnkr.

Resultatenheterna inom förskolan beräknas att nyttja 1,5 mnkr av sin resultatfond om 9,3 mnkr som enheterna har med sig från förra året. För Parkleken beräknas ett överskott om 0,1 mnkr.

Hemtjänst Östermalm förväntas uppvisa ett överskridande med 1,1 mnkr vilket förs över till 2012.

Bo Bergmans dagverksamhet har 0,3 mnkr i resultatfond. Dagverksamheten förväntas uppvisa ett överskott med 0,3 mnkr för året och en resultatfond till 2012 om 0,6 mnkr.

Investeringar

SDN har i budget för 2011 tilldelats 7,9 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2010 har 0,4 mnkr överförts från objekt som inte kunnat fullföljas under året, Stureparken.

I T 1 för 2011 beviljades SDN sökta investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 2,1 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2011. Åtgärderna avser tillgänglighetsförbättrande åtgärder av trappor, gångvägar och lekplatser.

Det fleråriga investeringsprojektet i Humlegården avslutades under försommaren men överskred budgeten med 0,3 mnkr. Medel beräknas dock kunna omfördelas från Tessinparken för att täcka merkostnaden. I Tessinparken pågår ombyggnaden av fontändammen, vilken kommer att avslutas under hösten då renoveringen av plaskdammen tar vid. I Hjorthagen har Nimrodstrappans planteringar färdigställt. Stureparkens första etapp med planteringar av träd och buskar färdigställdes under försommaren och arbetena kommer att fortsätta under hösten med renovering av gångvägar, gräsytor och plantering av markskikt.

Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

	Budget 2010 mnkr	Tertial 1	Tertial 2
Humlegården	0,7	0,7	1,0
Tessinparken	6,0	6,0	5,7
Stureparken	0,7	1,1	1,1
Parker i Hjorthagen	0,3	0,3	0,3
Småparker	0,2	0,2	0,2
Överförda medel från 2010	0,4		
Tillgänglighet			2,1
Summa	8,3	8,3	10,4

En mindre omfördelning av budgeten om 0,3 mnkr görs mellan Humlegården och Tessinparken.

Totalt följer investeringarna budget och tidplan.

Utöver investeringar i stadsmiljö har nämnden en investeringsram om 5,5 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier.

SDN har för den nya förskolan på Sandhamnsgatan 47 beviljats stimulansbidrag om 4,0 mnkr som ska täcka nyetableringskostnader för fasta inventarier, utrustning, vitvaror mm. Därutöver tillkommer investeringar i inventarier, köksutrustning, leksaker mm till en anskaffningskostnad om 0,8 mnkr. Dessa kostnader kommer att belasta SDNs anslag för investeringar och avskrivs vartefter under 5 år. Kapitalkostnader för dessa och tidigare års investeringar kommer att uppgå till ca 100 tkr och ryms inom budgeten.

Inom äldreomsorgen kommer under hösten en investering i nya möbler att göras på Linnégården.

Omslutningsförändringar

För lika stora ökade kostnader och intäkter begär SDN omslutningsförändring om 8,2 mnkr avseende Socialtjänst, huvudsakligen personlig assistans.

Budgetjusteringar

Se medel för lokaländamål.

Medel för lokaländamål

För avveckling av förskolelokaler i kvarteret Krubban begär nämnden 0,4 mnkr.

För förskolor med hyra över 2000 kr per kvadratmeter erhåller SDN en 50 % kompensation av kostnaden som överstiger takhyran. SDF beräknar kompensationen till 1,1 mnkr och budgetjusteringen kommer att ske i samband med T 2.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/8 2011	31/8 2010
Kundfordringar (konto 15xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	4,8	6,3
Momskonton (konto 16xx)	40,3	41,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	20,2	21,7
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>64,8</i>	<i>69,1</i>
Summa anläggningstillgångar	36,6	33,6
Summa tillgångar	101,9	102,7
Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2011	31/8 2010

Leverantörsskulder (konto 25xx)	29,6	29,4
Utgående moms på försäljning (konto 26xx)	0,2	0,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	62,1	62,9
<i>Summa skulder</i>	91,6	92,4
Eget kapital	9,8	10,3
Summa skulder och eget kapital	101,9	102,7

Kommentarer till balansräkningen tertialbokslut 2 år 2011

Årets resultat enligt balansräkningen för en SDN visar skillnaden mellan tillgångar och skulder exkl. bankrörelsen som ligger centralt i form av en stadskassa.

Under årets resultat redovisas vid tertialbokslutet det egna kapitalet till 10,0 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från tertialbokslutet år 2010 på 0,3 mnkr som då uppgick till 10,3 mnkr.

Ingen bokföring av resultatfonder görs i tertialbokslut 2 och av den anledningen så kommenteras de inte heller.

Våra tillgångar i form av investeringar i parker har ökat netto med 3,2 mnkr och i inventarier minskat till följd av avskrivningar med 0,1 mnkr sedan tertialbokslutet 2010.

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringar har minskat med 1,5 mnkr från 6,3 mnkr år 2010 till 4,8 mnkr år 2011. För externa kundfordringar är ökningen 0,2 mnkr mellan tertialbokslutet 2010 och 2011. De stadsinterna kundfordringarna är 1,7 mnkr lägre detta tertialbokslut. Detta beror dels på ändrade faktureringsrutiner, minskad handel mellan olika SDF och en tillfällig reglering av intäkter för arbetsmarknadsåtgärder som skedde mellan Kungsholmens SDF och Östermalms SDF i tertialbokslutet 2010.

Andel av kundfordringar som är att betrakta som osäkra har minskat med 0,2 mnkr.

Momskonton (konto 16xx)

Vid årsbokslut regleras momsens mot finansförvaltning så att momsfordran är nollställt.

Fordran vid tertialbokslutet är 40,3 mnkr. Jämfört med tertialbokslutet år 2010 är fordran 0,8 mnkr lägre.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga interimfordringar har minskat med 1,5 mnkr till 20,2 mnkr jämfört med 21,7 mnkr tertialbokslutet 2010.

Några poster som har påverkat detta är bl.a. att paraplyintäkterna d.v.s. försäljning av vårdplatser till andra SDF har minskat med 0,8 mnkr 2011. Vårdnadsbidraget som vi betalar ut och som vi sedan får ersättning för från SLK har minskat med 0,5 mnkr från 1,0 mnkr tertialbokslut 2010. I ett övergångsskede så har vi eftersläpningar i vårt hyressystem (LOIS) och för tertialbokslut 2010 uppgick det till 1,7 mnkr och nu har det minskat med 0,5 mnkr till 1,2 mnkr.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulderna uppgår till 29,6 mnkr vid tertialbokslut. 0,2 mnkr högre än föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 0,8 mnkr.

Upplupna löner har minskat med 4,2 mnkr beroende på att löneökningarna detta år redan är reglerade och att antalet anställda med timlöner som normalt utbetalas i efterhand och därför balanseras har minskat.

Räkningar från externa leverantörer som ännu inte skickat augustifakturan har bokats upp med 38,3 mnkr 2,9 mnkr mer än föregående tertialbokslut. En av leverantörerna har inte skickat juniräkningen så därför är ytterligare 2,6 mnkr uppbokad för detta.

Balanserade statliga projektmedel för äldreomsorgen och psykiatrin har minskat från 13,7 mnkr 2010 till 11,0 mnkr 2011. Psykiatriprojekten är avslutade men äldreomsorgens projekt pågår fortfarande.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Organisation och bemanning ses kontinuerligt över för att uppnå effektiv resursanvändning. Administrationens andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,1 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 st	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

SDN beslöt i juni att godkänna deltagande i kvalitetsutmärkelsen för Hedvig Eleonora förskolor och Dagverksamheterna Östermalm (Bo Bergman), i likhet med föregående år, samt därtill Östermalms Fält & Preventionsenhet och Gärdets gruppbostad 2 inom Amygdalus AB.

NÄMNDMÅL:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

● Uppfylls helt

Administrationns andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga. Nettokostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration har i förhållande till motsvarande tid 2010 sjunkit med 1,5 mnkr.

Synpunkter och klagomål

Äldreomsorgen

Till äldreomsorgen har totalt 61 synpunkter/klagomål inkommit hittills under året varav 24 avser andra kvartalet. Av de inkomna synpunkterna har 44 rört verksamhet, dvs hemtjänst, särskilt boende och trygghetslarm, 3 har rört information, 5 annan huvudman, 6 bemötande, 1 avser handläggning och 2 tillgänglighet. Alla synpunkter/klagomål utreds, återkopplas och åtgärder vidtas i de fall det är aktuellt. Det har inkommit 11 anmälningar enligt "Lex Sarah" varav 2 avser vård- och omsorgsboende, 8 rör hemtjänst och 1 övrigt. 9 avser enskild/privat regi och två kommunal regi.

Barn och ungdom

Två synpunkter har inkommit under årets andra kvartal. En har avsett innehållet i årets föräldraenkät och den andra är en anonym synpunkt som uttrycker att verksamheten som Humlegårdens parklek driver, upplevs som positiv.

Alla synpunkter/klagomål har besvarats skriftligt i brev eller e-post, per telefon eller genom möte med avsändaren och har således inte föranlett ytterligare åtgärder. Inom förskoleverksamheten framförs synpunkter till övervägande del, direkt till den berörda förskolan och dess personal. Dessa redovisas i enheternas redovisningar.

Socialtjänst

Till socialtjänsten har totalt 13 synpunkter/klagomål registrerats hittills under året, varav 9 avser andra kvartalet. Då rör 3 synpunkter störande beteenden i och intill restauranger och kommer från boende i dess närhet, 1 rör nedskräpning utanför ett stödboende och 1 om störande beteende i Tessinparken. Vidare har 2 synpunkter framförts avseende Lotsens samgående med annan liknande verksamhet i Vasastan. Därutöver har 2 synpunkter inkommit som rör personer boende i gruppboende och som stör grannar. 1 synpunkt handlar om handläggningen inom försörjningsstödet. Samtliga synpunkt har besvarats och åtgärdats där så bedömts relevant.

Bilagor

- Dnr 2011-603-1.2.1.T2 2011 Bilaga 1 Aktivitetsplan
- Dnr 2011-603-1.2.1.T2 2011 Bilaga 2 ekonomibilaga 1
- Dnr 2011-603-1.2.1.T2 Bilaga 3 ekonomibilaga 2

