





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
Förvaltningens förslag till beslut.....	4
Sammanfattning	4
Bakgrund	4
Ärendet.....	5
Ärendets beredning	6
<i>Sammanfattande analys</i>	<i>6</i>
<i>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</i>	<i>13</i>
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	13
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	13
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	14
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	20
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm.....	22
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	23
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	25
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	30
2.1 Stockholmare ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	30
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas	32
2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg	42
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten.....	71
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	74
3.1 Budgeten ska vara i balans.....	74
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	86
<i>Synpunkter och klagomål.....</i>	<i>87</i>
<i>Övrigt</i>	<i>88</i>
<i>Bilagor</i>	<i>88</i>



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

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
Sammanträde 2012-09-27

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Östermalms stadsdelsnämnd beslutar följande

1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen
2. Hos kommunstyrelsen begärs omslutningsförändring med 12,0 mnkr, varav 1,0 mnkr avser administration, 8,0 mnkr avser äldreomsorg, 1,0 mnkr avser barn och ungdom och 2,0 mnkr avser socialtjänst.
3. Hos kommunstyrelsen begärs 0,5 mnkr för avveckling av förskolepaviljong, Styrmansgatan 28.
4. Ombudgetering godkänns med 3,0 mnkr från socialtjänst till äldreomsorg för överföring av handläggning och kostnader för personer över 65år.

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 1 redovisas verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden januari - april 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.

Även goda exempel från verksamheterna ska lyftas fram. Enligt programmet för kvalitetsutveckling har varje nämnd ett ansvar att både visa upp goda exempel och för att aktivt söka och lära av goda exempel i andra verksamheter.

Ärendet

I budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014 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 avvikelserna 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. Huvudparten av indikatorerna rapporteras inte i tertialrapport 2, utan vid årets slut. Vid vilken tidpunkt värden skall anges i respektive indikator framgår under kolumnen "Period" längst ut till höger. För alla indikatorer rapporteras dock en prognos, genom färgmarkering till vänster i kolumnen, samt eventuella kommentarer.

I en indikator tillhörande KF:s mål för verksamhetsområdet *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg*, här gällande individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri, kan årsmål inte sättas då underlag från Stadsledningskontoret (SLK) ges först inför 2013. Härmed finns heller ingen prognos för indikatorn.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 18 september. Samverkan har skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget.

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden (SDN) och förvaltningen (SDF) bidrar på olika sätt till att nå målen i lagstiftningen och i Kommunfullmäktiges (KF) budget. Det absolut övervägande antalet av alla mål och indikatorer kommer att uppfyllas under året. Med hänsyn till att KF:s årsmål för olika indikatorer höjs år för år - ibland lite schablonmässigt kan tyckas - kan det bli svårare att klara vissa av dem. Den ekonomiska krisen i omvärlden och försäkringskassans uppstramning gör också att vissa mål med anknytning till försörjningsstöd blir svåra att uppfylla. Samtliga planerade aktiviteter beräknas bli verkställda under året.

Inriktningsmålet "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" beräknas att bli uppfyllt. SDF:s beräkningar nu i Tertialrapport 2 (T 2) pekar på ett prognostiserat överskott om 2,2 mnkr efter resultatdispositioner. Det är ett par promille av budgetomslutningen på 1,3 mdr, men en klar tendens åt rätt håll. Ännu återstår en tredjedel av året, där bl a lönerörelsen ska avslutas. Men med anledning av de tidigare prognoserna har SDF vidtagit åtgärder som nu ser ut att bryta trenden. SDF:s verksamhet utförs enligt den av SDN fastställda verksamhetsplanen (VP), som redan rymmer budgethållningsåtgärder m h t de ökande kostnaderna under 2011. Prognosen för 2012 har förbättrats inom samtliga programområden. Delårsbokslutet för perioden januari till augusti, där hänsyn tagits till utestående och upplupna kostnader och intäkter, pekar mot ett liknande resultat som 2011. För äldreomsorgen kan resultatet bli något bättre än vad som prognostiserats i hittillsvarande månadsprognoser.

KF:s mål för verksamhetsområdet "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande" uppfylls delvis till följd av en oförändrat svår arbetsmarknadssituation. SDF har förstärkt egna insatser, bl a har ytterligare två arbetskonsulenter anställts vilket innebär att stöd till fler för egen/annan försörjning.

Gällande KF:s mål för verksamhetsområdet "Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten" finns risk för negativ måluppfyllelse, då sjukfrånvaron vänt till en långsam ökning i likhet med övriga staden och landet, efter att ha minskat under flera år.

Budgetomslutningen är f n 1 308,3 mnkr, intäkterna 139,8 mnkr, netto 1 168,5 mnkr. Efter SDN:s beslut om VP har budgeten justerats med 5,6 mnkr för höjning av hemtjänstpengen. Inom Omsorg om funktionshindrade har tillförts 1,6 mnkr i nivåhöjningar, För sommarkolloverksamhet 0,3 mnkr och för försörjningsstöd 0,1 mnkr. Budgetramen har också minskats med 3,0 då larmhantering övergått till Äldrenämnden och 0,1 mnkr för dödsboudredning som från halvårsskiftet handläggs av Socialnämnden. Omslutningsförändringar, ökade lika stora kostnader och intäkter, har tillstyrkts om 101,8 mnkr. I samband med VP godkändes en ombudgetering om 1,2 mnkr inom parkinvesteringar och i T 1 tillstyrktes 1,5 mnkr i investeringsutrymme för tillgänglighetsinvesteringar i stadsdelen. SDN har också i T 1 beviljats 0,8 mnkr i stimulansbidrag för ny förskoleavdelning liksom 0,5 mnkr för att förstärka och utveckla det vråkningsförebyggande arbetet, "Förebyggare-Bo". Dessa medel kan rekvireras från Stadsledningskontoret (SLK) då medlen ska nyttjas under året.

Hänsyn har i prognosen tagits till förväntade justeringar för personer med funktionsnedsättning om 4,3 mnkr och för fler barn i förskolan om netto 4,8 mnkr. Av dessa avser 1,8 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 ansvarar för att upprätthålla barnomsorgsgarantin totalt sett. För detta beräknas budgetmedel om 1,7 mnkr tillkomma vilka redovisas som prestationsjusteringar. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 100 kr per kvm. SDF beräknar compensationen till ca 1,3 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 1,1 mnkr.

I samband med VP överfördes 6 mnkr för de över 65 år i personkrets 3 från Äldreomsorgen till Stöd och serviceenheten inom Socialtjänsten. Efter att Stöd och serviceenheten omorganiserats till två enheter, som ett led i att se över de höga kostnaderna enheten haft det senaste året, ansvarar Äldreomsorgen åter för handläggningen från halvårsskiftet varför 3 mnkr återförs till Äldreomsorgen.

I flera viktiga avseenden upprätthålls och utvecklas kvaliteten, genom anhörigstöd, måltidssituationer inom äldreomsorgen, öppna träffpunkter, öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker, kampanj för att motverka nedskräpning mm.

Inom samtliga SDF:s verksamheter erbjuds möjligheter till kulturupplevelser och skapande verksamhet. Unikt för Östermalms SDN är att för alla förskolebarn utgår en särskild "kulturpeng" som endast får användas till redovisade kulturinsatser.

Förskolorna som för femte året i rad låg i topp i stadens brukarundersökning fortsätter sitt målinriktade pedagogiska arbete med att utveckla kvaliteten vad gäller kunskap, utveckling och lärande.

Miljömedvetandet stärks i verksamheterna och SDF deltar aktivt i arbetet med Norra Djurgårdsstaden med klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.

Det preventiva fortsätter, genom FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter), fältassistenternas arbete, föräldravandrarnas insatser mm. SDF är försiktigt optimistiskt då resultatet för hela staden i Stockholmsenkäten vittnar om minskat alkohol- och drogbruk bland ungdomar.

SDF har ytterligare begränsat kostnaderna för central administration till förmån för kärnverksamheterna.

I aktivitetsplanen för konkurrensutsättning föreslås ändringar genom att Dagverksamheten på Östermalm inte upphandlas som tidigare planerats. Utökning av aktiviteter kommer att ske på Seniorträffen, den öppna verksamheten även den på Bo Bergmans gata. Förvaltningen deltar heller inte i ny upphandling av konsumentvägledning när avtalet löpt ut, utan har förhandlat fram en mindre kostsam lösning.

Barn och Ungdom

Barn och ungdoms budget uppgår för året till 242,7 mnkr för kostnader och 18,5 mnkr för intäkter, ett netto om 224,2 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamheten samt kultur och fritid. I samband med tertialrapport 1 fick nämnden 0,3 mnkr för sommarkoloniverksamheten.

För året prognostiseras ett överskott om 2,7 mnkr, vilket är något bättre än i de senaste månadsprognoserna. I prognosen har hänsyn tagit till ytterligare budgetmedel för prestationsjustering om 5,3 mnkr, varav kompensation för barnomsorgsgaranti 1,7 mnkr, och kompensation för höga hyror om 1,3 mnkr. Dessutom kommer förvaltningen ersättas för utbetalda vårdnadsbidrag, som beräknas till 1,1 mnkr. Årets prognostiserade överskott kan bland annat förklaras av en återhållsamhet för att möta överskridandet inom socialtjänsten samt det nya sättet som staden reglerar intäktskravet på till SDN. Enligt den nuvarande modell med avläsning av faktiskt inkomna intäkter per månad når nämnden i stort sett det krav som satts i budget.

Kostnaderna per augusti uppgår till 163,0 mnkr och intäkterna till 14,1 mnkr. Kostnaderna har ökat med 3,4 mnkr, eller 2,1 % och intäkterna ligger kvar på samma nivå jämfört med förra året. Per augusti uppgår antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten till 1 694 st (1597st år 2011) och i flerfamiljssystem/familjedaghem fanns inga barn inskrivna. Antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag uppgår till 33 st, förra årets antal i augusti var 22 st.

I och med höstterminen avvecklades den lilla förskolan på Wittstocksgatan varvid kvarvarande barn fick förskoleplats på enhetens övriga förskolor. Under augusti öppnades den nya stora förskolan i kvarteret Krubban där barnen som tidigare gick i förskolor på Styrmansgatan 28 och 30 och Storgatan 31 fick plats. Ytterligare 1 avdelning har tillskapats för vilket stimulansbidrag om 0,8 mnkr har rekviderats. Tidigare under året startades den nya förskolan på Sandhamnsgatan 47.

Förskolorna hade från 2011 med 8,5 mnkr i resultatfond. Prognosen visar att 2,0 mnkr av fonden kommer att nyttjas under året och att resultatfonden som överförs till 2013 skulle uppgå till 6,5 mnkr. Efter sommaren verkar efterfrågan på förskoleplatser ha minskat, vilket innebär att flera enheter rapporterar att de har tomma platser. Om efterfrågan på platser inte förändras kan enheterna behöva se över sin personalbemanning. Detta kan också i sin tur komma att påverka resultatfonden.

Socialtjänst

För Socialtjänsten budget uppgår till 248,6 mnkr för kostnader och 45,1 mnkr för intäkter, netto 203,5 mnkr. För året prognostiseras ett underskott om 10,9 mnkr netto. Hänsyn har i prognosen tagits till prognostiserade budgetjusteringar inom omsorg om funktionshindrade om 4,2 mnkr. Överskridandena ligger inom Försörjningsstödsenheten, Socialpsykiatriska enheten och Stöd- och serviceenheten (funktionshindrade). Fortsatta åtgärder för att minska överskridandena redovisas här i T 2.

Från och med 1 april i år omorganiserades Stöd- och serviceenheten inom Socialtjänsten till att bli två olika enheter, varav den nya är Socialpsykiatriska enheten. Till funktionshinder inom Stöd och Serviceenheten hör nu också funktionshinder för barn som tidigare tillhörde Familjeenheten.

Försörjningsstödsenheten

Försörjningsstödsenheten prognostiserar för ett överskridande av budget med 4,0 mnkr, i linje med de senare månadsprognoserna. I bokslut 2011 var överskridandet 3,0 mnkr. För ekonomiskt bistånd fick SDN i år en ökad budgettilldelning med 8 %, vilket kan jämföras med minskningen av budgeten 2011 på betydligt mer. Underskottet inom försörjningsstödsenheten beror dels på ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd dels på ökade handläggningskostnader. Per augusti uppgår kostnaderna för ekonomiskt bistånd till 13,9 mnkr. Detta är en ökning med cirka 4 % jämfört med samma tidpunkt förra året. Ökningen av kostnaderna beror på att medelbidraget per hushåll ökat. Medelbidraget har legat över förra årets siffror och uppgick i juni till 7978 kr (7782 kr år 2011). Faktorer som påverkar höga bidragskostnader per hushåll är relativt sett högre hyror samt har många ensamstående hushåll utan barn som inte har rätt till andra bidrag, såsom bostadsbidrag eller underhållsbidrag. Se även under rubrik 1.2 ”Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande”. Antalet bidragshushåll, januari till augusti, uppgår i snitt till 212 hushåll. För 2011, helår, uppgick snittet till 213 hushåll. Efter en inledning på året med hela 221 bidragshushåll har antalet minskat och i senaste mätningen per juni var antalet nere på 201 hushåll.

Som komplement till stadens Jobbtorg har SDF startat det egna Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet (AR-teamet) som hittills varit framgångsrikt. 7 av 15 deltagare i år har gått till egen eller annan försörjning efter att ha varit bidragsberoende i genomsnitt i drygt 3 år.

Socialpsykiatriska enheten

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett totalt överskridande på 4,5 mnkr, motsvarande vad som redovisats i senare månadsprognoser. Av överskridandet ligger 2,7 mnkr hos biståndshandläggningen och avser kostnader för HVB-hemsplaceringar för 15 brukare med stora vårdbehov som inte kan tillgodoses av stadens LOV-an slutna utförare. Genomgång av dessa placeringar pågår för att se om det i något fall finns annat alternativ.

Enhetens egen utförarsida redovisar ett överskridande på 1,7 mnkr som avser gruppboendet Sandhamnsgatan 8, där det av KF fastställda ersättningssystemet inte alls täcker kostnaderna. Boendestöd, stödboende och Arbetscentrum prognostiserar budget i balans.

Stöd- och serviceenheten

Stöd- och serviceenheten som har hand om omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett överskridande på 3,7 mnkr med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar, vilket är något bättre än i de senare månadsprognoserna. Budgeten för verksamheten är preliminär och justeras i samband med T 2, enligt avläsningar i mars och augusti av prestationer inom LSS-verksamheter. Augustiavläsning är nu genomförd och prestationsjusteringar beräknas att uppgå till 4,3 mnkr pga ökade prestationer inom samtliga prestationsrelaterade verksamheter. From halvårsskiftet har schabloner och peng till LOV-an slutna utförare höjts med 1,62 %, vilket lett till en viss förbättring av resultatet då en stor del av vård, särskilt av barn och ungdom, köps hos icke LOV-an slutna företag.

Totalt för området prognostiseras ett underskott om 4,2 mnkr som avser beställarsidan. Utförarsidan redovisar ett mindre överskott, 0,3 mnkr. Underskottet ligger jämnt fördelat på prestations- och ickeprestationsrelaterade verksamheter, även kostnader för LASS-assistans visar underskott. En orsak till underskottet är fortsatt ökat antal ärenden och insatser på enheten inom de ickeprestationsrelaterade verksamheterna. Trots schablonindexering fr om halvårsskiftet täcker inte rådande schabloner kostnader inom prestationsrelaterade verksamheter, där daglig verksamhet inkl resor och korttidshem för barn och ungdom kostar 1,8 mnkr mer än vad schablonerna ger. Även LASS-assistans redovisar ett underskott där sjuklöneersättningar till privata utförare beräknas uppgå till 0,8 mnkr.

Stöd och serviceenheten arbetar med åtgärder för att minska kostnaderna för att få budget i balans genom att se över beviljade hemtjänstnivåer vid omprövning av beslut, verka för att de totala kostnader för prestationsrelaterade insatserna inte överskrider ersättningsnivåerna, anlita arbetsterapeut vid omprövning av beslut inom personlig assistans LSS, ökad kontroll och skapa större kostnadseffektivitet genom samarbete med andra innerstads SDF avseende turbundna resor till LSS-aktiviteter. Dessa besparingsåtgärder har hittills lett till minskade kostnader för hemtjänst (9,8 mnkr förra året mot 8,1 mnkr i årets prognos), samt avstannad ökning av kostnader för resor.

Vuxenheten

För vuxenheten prognostiseras ett mindre överskridande på 0,2 mnkr, i jämförelse med T 1, en förbättring med 0,3 mnkr. Överskridandet beror till stor del på lokalkostnaden för dagverksamheten Bryggan. Tidigare har SDN årligen beviljats centrala medel för hela verksamhetens kostnad, men from 2012 söker Convictus själva medel för verksamheten från Socialnämnden och SDN bekostar lokalhyran, f n motsvarande 0,6 mnkr.

Familjeenheten

Familjeenheten prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Överskottet beror på att antalet placeringar under året varit få och beräknas vara så även under hösten. Inga placeringar har i år gjorts på § 12-hem och på HVB-hem har endast 1 person varit placerad i snitt under de första 8 månaderna. På familjehem/jourhem har varit i snitt 20 st placerats

Äldreomsorg

SDN:s i särklass största verksamhetsområde, budgetmässigt, är äldreomsorgen. Budgeten uppgår till 772,0 mnkr för kostnader, 76,6 mnkr för intäkter, netto 695,4 mnkr. Detta är en ökning av budgeten jämfört med år 2011 med 23,9 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 7,1 mnkr för året efter att hänsyn har tagits till resultatdisposition. Prognosen är något bättre än de senaste månadsprognoserna. Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende räknades i januari upp med 2,5 % jämfört med år 2011. Från och med mars månad räknades ersättningen upp med ytterligare 3,05 % vilket medförde en budgetjustering på 5,4 mnkr som avser ökad nivåersättning för hemtjänsten.

Under året har 3,0 mnkr överförts till Äldrenämnden avseende kostnader för trygghetsjour- och larmkostnader. Vårddygnspriserna har justerats upp med 3,97 procent i förhållande till 2011. I augusti 2012 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 691 platser, snittet för året är 688 platser.

I början av året gick en av förvaltningens entreprenörer, DigniCare, i konkurs. Under februari har därför Dianagårdens vård- och omsorgsboende övergått till kommunal regi. Det plötsliga övertagandet av Dianagården har medfört extrakostnader under året. Efter övertagandet har dock den lokala hemtjänstenheten, som har sin personallokal i samma hus, framgångsrikt knutits till Dianagården.

Det sammantagna utfallet för hemtjänsten visar på ett förväntat överskott om 3,5 mnkr jämfört mot budgeterade medel. Prognosen för hemtjänst i egen regi pekar dock på ett underskott om 1,5 mnkr. Utvecklingen pekar på en konstant minskning av hemtjänständerna huvudsakligen beroende på äldreminskningen i befolkningen samt att nya hemtjänstbrukare i ökad omfattning väljer privata hemtjänstutförare, dock i något mindre omfattning än tidigare år. I augusti 2012 uppgår andelen som väljer hemtjänst i privat regi till 67 procent mot 64,6 i mars. Den kommunala

hemtjänsten fortsätter därför att anpassa sin organisation till minskat antal ärenden.

Äldreomsorgens samtliga anslagsfinansierade verksamheter prognostiserar att inrymmas inom anslaget.

Parkmiljö

Kostnader och prognos för verksamhetsområdet följer 2012 år budget om 12,6 för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter, netto 12,2 mnkr. Prognosen för området är ett överskott om 0,1 mnkr. Parkdrift pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras säkerhets- och trygghetsåtgärder, samt hållbara gräsytor.

Resultatenheter

I enlighet med KF:s intentioner försöker SDF/SDN inrätta resultatenheter där så är möjligt. Fördelen med resultatenheter är att de kan planera mer långsiktigt än för endast ett år, genom att de får föra över över- och underskott mellan åren. För 2012 har SDN fastställt nio resultatenheter, sex förskolenheter, hemtjänsten, dagverksamheten för äldre och parkleken. Enligt reglerna för ekonomisk förvaltning ska en enhet som går med underskott två år i rad avvecklas i samband med bokslut och resultatet föras till nästkommande år att bäras av nämnden

För SDN:s nio resultatenheter beräknas den samlade resultatfonden minska från 8,8 mnkr till 5,3 mnkr.

Förskolorna och Parkleken har resultatfond om 8,5 mnkr från 2011. Prognosen för året är att enheterna kommer att nyttja ca 2 mnkr av fonden under året. Tre av enheter prognostiserar smärre överskott, fyra enheter prognostiserar underskott och kommer därför att använda av resultatfonden. Om behovet av förskoleplatser under hösten inte ökar påverkas enheternas budgettilldelning och resultatet kan sjunka ytterligare. En resultatenhet, Centrala Östermalms förskolor, prognostiserar ett större underskott ca 1,7 mnkr. Enheten rapporterar att de har flera tomma platser, framförallt är barnunderlaget vikande på Lappkärrsberget.

Hemtjänst Östermalm hade i resultatfonden -0,3 mnkr. För året beräknas ett underskott om 1,5 mnkr. Antalet hemtjänstärenden minskar i den kommunala hemtjänsten och omställningsarbetet har påbörjats för att anpassa bemanningen utifrån detta.

Bo Bergmans dagverksamhet har 0,6 mnkr i resultatfond. Dagverksamheten prognostiserar för året budget i balans och därmed förblir resultatfonden till 2013 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. I årets medborgarundersökning om stadsmiljöfrågor ligger Östermalms SDN som vanligt bra i de flesta variabler (även om det var ett stort bortfall på ett litet urval).

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

SDF arbetar 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 föräldravandrarna, genom fältassistenternas insatser 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 konkurrens (alla nämnder)			35 %	35 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Trots Dianagårdens övergång till kommunal regi i samband med DigniCares konkurs prognostiseras att årsmålet kan hållas.

NÄMNDMÅL:

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



Uppfylls helt

Samtliga vård- och omsorgsboenden har hittills drivits på entreprenad. I början av året gick dock en av SDF:s entreprenörer, DigniCare, i konkurs. Under februari har därför Dianagårdens vård- och omsorgsboende övergått till kommunal regi. Dialog förs med förskoleföretag om eventuellt intresse för att driva nya förskolor i Norra Djurgårdsstaden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande



Uppfylls delvis

Målet uppfylls delvis. Indikatorerna visar på måluppfyllelse och andelen bidragstagare i befolkningen är lågt, men kostnadsutvecklingen har inte kunnat vändas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)			60 st	öka	2012
 Uppfylls helt					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	0,5 %	4,5 %	Tertial 2 2012
					
Kommentar: Ärendantalet har ökat under året, men andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har inte ökat i samma utsträckning. Andelen är oförändrat 0,5 % hittills under året.					
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,3 %	0,3 %	0,3 %	2,4 %	Tertial 2 2012
					

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

Kommentar:

Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd har hittills under året legat konstant på 0,3 %, vilket understiger nämndens årsmål 0,4 % samt även stadens årsmål som är betydligt högre, 2,7 %.

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,5 %	0,5 %	2,4 %	Tertial 2 2012
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har under det sista året legat på en oförändrad nivå. Antalet personer beroende av ekonomiskt bistånd har ökat, men det har även antalet invånare, varför andelen är oförändrad.

Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	0,3 %	0,5 %	0,5 %	2,0 %	Tertial 2 2012
--	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen minskar och befinner sig nu på en lägre nivå än på många år. Men inflödet av ärenden har inte minskat, men fler ärenden har avslutats pga egen eller annan försörjning.

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,28 %	0,3 %	0,3 %	1,4 %	Tertial 2 2012
---	--------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare har under lång tid ökat. I tertialrapport 1 var andelen 0,27 % och i tertialrapport 2, 0,28 %.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Den gemensamma budget- och skuldrådgivningen är förlagd till Norrmalms SDF som fr om april har en öppen mottagning under tre timmar, en dag/vecka, kl 13-16. Vid varje tillfälle finns 16 tider, fördelade på 4 rådgivare.

Hittills under året har sammanlagt cirka 100 personer från norra innerstaden vänt sig till mottagningen. Införandet av öppen mottagning har också medfört att det inte längre är någon väntetid. Tidigare rörde det sig om cirka tre månaders väntetid.

 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen deltar.

 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen deltar. Grundinställningen måste vara att alla människor står till arbetsmarknadens förfogande, även om man har något funktionshinder.

 Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen deltar.



NÄMNDMÅL:**Individen klarar sin egen försörjning**

Uppfylls delvis

Det förhållandevis höga antalet arbetslösa har påverkat innerstaden med viss fördröjning, och har bidragit till en negativ kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd under de tre senaste åren. Arbetslösheten ökar dock inte, och är fortfarande relativt låg i stadsdelsområdet - strax under 2 % - och ca 0,5 % av befolkningen uppbär försörjningsstöd. Trots intensiva åtgärder minskar inte antalet bidragsberoende hushåll i tillräcklig omfattning. Många har betydande svårigheter att ta sig tillbaka till egen eller annan försörjning.

Målgruppen ser i princip ut som under 2011. Positivt är att väldigt få barnfamiljer hos oss uppbär försörjningsstöd. Nästan alla är vuxna i arbetsför ålder och utan minderåriga barn. Cirka hälften av samtliga sökande har arbetslöshet som försörjningshinder och den andra hälften har olika socialmedicinska försörjningshinder eller är sjukskrivna med otillräcklig eller ingen sjukersättning.

Förvaltningens uppdrag påverkas i hög grad av arbetsmarknadsläget. Försörjningsstödsenheten prognostiserar ett underskott om 4 mnkr för 2012. Medelbidraget var under perioden januari-juni på 8 192 kr, vilket är 162 kr högre än snittet i staden.

Faktorer som också påverkar kostnadsutvecklingen specifikt i innerstaden är;

- Övervägande del av klienterna är ensamstående vuxna i arbetsför ålder utan minderåriga barn som inte har rätt till andra ersättningar som t.ex. bostadsbidrag, barnbidrag eller underhållsbidrag. Ca 80 % av hushållen är ensamstående vuxna vilket innebär en kostnadsökning med 690 kr i månaden i förhållande till makar/sammanboende hushåll.
- Högre hyror i genomsnitt än övriga delar av staden, vilket gör att kostnaden ligger på högsta belopp i jämförelse med genomsnittet. Höga hyror innebär även höga kostnader under rådrumstiden (4 månader), då det beviljas högsta godtagbara kostnader. Genomsnittshyra som kan beviljas per månad och hushåll och som består av 1 vuxen är 5 500 kr. Hushåll som består av två vuxna kan också beviljas en genomsnittshyra om 5 500 kr. Hushåll som består av 2 vuxna personer kostar alltså 5 500 kr mindre i månaden än ett ensamhushåll.
- Dyrare andrahands- och inneboendehyror i innerstaden.
- Psykisk- och fysisk ohälsa medför ökade kostnader innan personerna uppnår frikortsbelopp, vilket har höjts när det gäller medicinkostnader.

Antalet bidragshushåll i snitt minskar inte i önskvärt omfattning. Antalet hushåll i juni var 212, en minskning med 1 hushåll i jämförelse med tertialrapport 1.

Antalet aktuella bidragstagare som hade social-medicinska försörjningshinder var i juni 42 personer. Bland dessa var 20 aktuella på jobbtorg-resurs (JT-resurs), vilket motsvarar ca 45 % av den totala gruppen. 15 var aktuella på arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet (förvaltningens egen verksamhet) vilket motsvarar ca 31 % av gruppen. Resterande 7 avvaktar plats för insats eller har en sådan problematik att de har behov av andra insatser.

JT-resurs har hittills inte kunnat ta emot de 25 deltagare som det finns beslut om att de ska ta emot, detta pga av personalbrist. Därför har endast 20 personer kunnat aktualiseras där. JT-resurs har fram till juli 2012 avslutat 3 personer (11 %) till egen eller annan försörjning. Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet har under samma period avslutat 7 personer (47 %) av deltagarna till egen/annan försörjning.

Försörjningsstödsenhetens huvudsakliga arbetsuppgift är att få den enskilde att försörja sig själv. Rätten till ekonomiskt bistånd utreds enligt Socialtjänstlagen och övriga gällande bestämmelser. En handläggare har avdelats för att specifikt arbete med felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Enheten ansvarar för stöd till våldsutsatta i nära relation och fr o m juli även för utredning om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader, vilket tidigare handlades inom Norrmalms SDF.

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.	46,67 %	25 %	25 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Som komplement till Jobbtorg har SDF startat det egna Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamets (AR-teamet). Hittills i år har 15 klienter deltagit, av dessa har 8 avslutats, vilket motsvarar 47 % av samtliga deltagare från Östermalm. 7 har gått till egen eller annan försörjning och 1 har remitterats till behandling inom missbruksvården. De deltagare som avslutats i AR-teamet har varit bidragsberoende i snitt 68 månader, dvs drygt tre år, vilket kan ställas i relation till snitttiden för alla bidragstagare på försörjningsstödsenheten för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm som f n är i ca 6 månader.

Medelbidraget för en bidragstagare är 8 000 kr/månad.

Utbetalt försörjningsstöd för de avslutade deltagarna i AR-teamet uppgår till totalt 3,8 mnkr.

Snittkostnaden per deltagare uppgår till 547 tkr per år.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Tertialrapport Nämnd
Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156
Besöksadress Karlavägen 104
104 51 Stockholm
Telefon 08-508 10 000
Epost ostermalm@stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31	
 Erbjud praktikanter för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls helt

SDN:s verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö genom att arbeta för minskad miljöpåverkan i egna verksamheter och medverka till att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Exempelvis genom källsortering av avfall, minimalt användande av bil i tjänsten, en stor andel ekologiska livsmedel.

Förhoppningen är att förbrukningen av kontors- och engångsmaterial samt elförbrukning kan minskas under året. SDN har sänkt kostnaderna för elektricitet varje år, men SDF anser det inte vara realistiskt att sänka det mål som redan har beslutats i verksamhetsplan för år 2012.

I enlighet med KF:s miljöprogram 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, fortsätter förvaltningen arbetet med boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar  Uppfylls helt			0 %	5 %	2012
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012

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

◻ Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar

tas fram av VB 2012 nämnden/styrelsen

Kommentar:

Fr o m 2012 mäter indikatorn endast förbrukning av drivmedel i bilar som kan köras med etanol eller gas, och fångar upp relationen mellan förnyelsebart och bensin i just sådana fordon. Indikatorn har därmed ingen relevans för Östermalms stadsdelsnämnd, och tidigare årsmål utgår. Förvaltningen har två bilar, vilka körs på diesel och/eller biodiesel, och som inte kan göras på gas eller etanol. Båda bilarna är klassade som miljöfordon. Biodiesel är ett helt förnyelsebart bränsle som kan användas i befintliga dieselfordon. 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 en förvaltning använder i tjänsten.

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	80 %	2012
◻ Uppfylls helt			
◻ Elanvändning per kvadratmeter	65 kwh/kv m	35 kWh	2012

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

▶ Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

◻ Uppfylls helt

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 genomföras under året.

Tertialrapport Nämnd
Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156
Besöksadress Karlavägen 104
104 51 Stockholm
Telefon 08-508 10 000
Epost ostermalm@stockholm.se

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Period
Andel anställda som går eller cyklar till arbetet Uppfylls helt			15 %	2012

Kommentar:

Utfall räknas fram till verksamhetsberättelse

Andel inköpta ekologiska livsmedel i procentandelar av totala värdet av inköpta livsmedel Uppfylls helt			24 %	2012
---	--	--	------	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Delta i arbetet med att ta fram vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken	2011-01-01	2012-12-31	
Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2012-12-31	
Erbjuda miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2012-12-31	

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 bevakar då att boenden för funktionsnedsatta personer finns med i planeringen. Nämnden är också en remissinstans i stadsmiljöfrågor.

NÄMNDMÅL:

Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.

Uppfylls helt

Parkmiljöavdelningen följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Nämnd och förvaltning medverkar aktivt i utvecklingen av det kommande bostadsområdet i

Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningen arbetar med hållbart boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden. Hittills i år har nämnden bland annat i ett remissvar om utställning av detaljplanen för Albano och remissvar på program för Södra Värtan framfört synpunkter på planeringen. I oktober kommer stadsbyggnadskontoret och informerar nämnd och allmänhet om pågående planer på Östermalm.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Projekterar nya tillgängliga särskilda boendeformer och där det är möjligt att vid ombyggnation i befintliga fastigheter inrätta tillgängliga särskilda boenden	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen deltar i projekteringen av nya bostadshus och -områden och bevakar regelmässigt behovet av såväl särskilda boendeformer som förskolor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

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 och bild. Parkerna erbjuder ett varierat innehåll för invånare och besökare, bland annat möjligheter för spontan idrott. De kommunala förskolorna har under 2012 en kulturpeng på 400 kr per barn, som ska användas till kulturaktiviteter. Detta är Östermalms SDN ensamma om bland stadens SDNer.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Barn och Ungdom

Tertialrapport Nämnd
Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156
Besöksadress Karlavägen 104
104 51 Stockholm
Telefon 08-508 10 000
Epost ostermalm@stockholm.se

Förskolorna försätter att använda kulturpengen som är 400 kronor per barn och år. Barnen får ta del av ett varierat kulturutbud som musik, dans, teater mm. Kulturombuden ska under hösten få möjligheter att hitta samarbetsformer med bibliotekarier på Fältöverstens bibliotek. Detta ska leda till att utveckla våra barns intresse för böcker, läsande och barnens eget berättande och skapande.

Socialtjänst

Fördelning av den sk kulturpengen, 50 tkr inom Socialtjänstavdelningen; Familjeenheten: 10 tkr, Vuxenenheten: 10 tkr, Socialpsykiatrienheten: 15 tkr, Stöd och serviceenheten: 15 tkr. Hur pengarna har använts kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Äldreomsorg

En av äldreomsorgens tre öppna träffpunkter har i samarbete med Stadsbiblioteket en kulturinriktning där verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, opera mm prioriteras. SDF har genom ett avtal med stadsbiblioteket tillsett så att böcker och bibliotekstjänster finns att tillgå på samtliga vård- och omsorgsboenden. Kulturanslaget 2012 till äldreomsorgen är 326 tkr. Av dessa går 226 tkr till biblioteksservice, kulturförvaltningen varav 26 tkr som anslagsfinansiering direkt till Rioträffen. Samtliga vård- och omsorgsboenden disponerar 150 kr/boende, resterande kulturanslag till Bo Bergmans dagverksamhet (15 tkr) och de Öppna träfflokaler (15 tkr). Kulturombuden på boendena och träffpunkterna anordnar kulturaktiviteter såsom musik, teater, dans och film., bl.a. från programkatalogen "Kultur i vården". I syfte att ytterligare utveckla denna verksamhet har förvaltningens kultursekreterare haft möten med kulturombuden vid två tillfällen under våren, två möten finns inplanerade för hösten. Under våren och sommaren har utflykter anordnats för seniorer som bor i ordinärt boende. Utflykter kommer även att anordnas under hösten 2012.

Pensionärsorganisationer bedriver frivilligt socialt och kulturellt arbete för äldre. SDN har på grund av ansträngd ekonomi inte kunnat bevilja föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna i samma utsträckning som tidigare år. En del pensionärsorganisationer har dessutom ett relativt stort eget kapital så att man bör klara sig ett tag utan kommunala bidrag. Eventuellt sker utbetalning senare under året då årets ekonomiska utfall är klarlagt. Brukare och närstående har fått information muntligen och skriftligen om de kultur- och friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga. SDF:s hemsida och månadsannonser är en viktig informationskanal och en lokal broschyr finns framtagen.

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. Förebyggande insatser görs bl a i projektform, genom ökade kunskaper till både de unga och deras föräldrar i syfte att minska drickandet bland de unga och därmed öka tryggheten och minska skadegörelse etc.

Gemensamma insatser sker med utgångspunkt i samarbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet, där polisen, näringslivet, församlingarna, skolan, brandförsvaret m fl medverkar. Kommunfullmäktiges brottsförebyggande program är en grundläggande utgångspunkt för arbetet. De lokala resultaten för Östermalm i 2012 års Stockholmsenkät redovisas först den 3 oktober, men för hela staden visar undersökningen flera positiva tendenser. Bland annat ett minskat tobaksbruk och att en allt större andel unga väljer bort alkohol.

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

Alla tillbud i förvaltningens verksamheter rapporteras på RISK - Stockholms stads gemensamma incidentrapporteringssystem.

I stadens medborgarundersökning ligger Östermalms SDN liksom tidigare år mycket bra i de flesta variabler med reservation för att undersökningen hade stort bortfall på ett litet urval.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	71 %		66 %	61 %	2012
 Uppfylls helt					
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året			100 %	100 %	2012
 Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Rlsk- och sårbarhetsanalys görs varje år, och rapporteras till SLK. Lokal risk- och sårbarhetsanalys inför 2013 genomförs under hösten och vintern. Nämndens katastrofplan revideras i oktober.

Antal	1 st	46 st	2012
krisledningsövningar			
 i nämnd/bolag på ledningsnivå			
 Uppfylls helt			

Kommentar:

Förvaltningens Katastrofledning och Akut-grupp (POSOM-organisation) deltar i stadsövergripande krisutbildning i oktober 2012. En s k skrivbordsövning planeras till november 2012.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Fussion

Ungdomars bruk av alkohol och droger är en prioriterad fråga. Det drogförebyggande projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) fortsätter under 2012. Syftet är att förändra ungdomars, och framför allt deras föräldrars attityd till alkohol och droger genom information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolår 7 till 9. Fussion är ett samarbetsprojekt mellan avdelningarna Barn och Ungdom och socialtjänst.

Tjejsam Disa-projektet

Tjejsam Disa-projektet är ett samverkansprojekt i norra innerstaden mellan socialtjänsten, Fält och Preventionsenheten och skolorna för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmissbruk bland tonårsflickor. Projektet, som har finansierats av länsstyrelsen avslutades vid halvårsskiftet 2012. Disa-metoden är nu implementerad i ordinarie verksamhet och fortsätter som hittills.

Gaskeff

Nätverket GASKEFF, med representanter från högstadie- och gymnasieskolor, polis, fältassistenter, brandförsvaret, kyrkan och Familjeenheten träffas två gånger per termin för informationsutbyte.



Skolsamverkan

Skolsamverkan med stadsdelens skolor sker i form av samverkansdagar två ggr/läsår. Socialtjänsten/Familjeenhetens enhetschef medverkar i styrgruppen kring detta tillsammans med skolornas rektorer och stadsdelens Barn- och ungdomschef.

KNÖF

Samverkan mellan socialtjänst, skolor, polis och fältassistenter i norra innerstaden.

BUS

Samverkan mellan Familjeenheten och Stöd och serviceenheten, Barn- och ungdomspsykiatri, Habilitering och Hälsa, Stureplans barnläkarmottagning, skolor, förskolor och norra innerstadens stadsdelar.

BRA

I det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ samverkar stadsdelsförvaltningen med polisen, näringslivet, församlingarna, skolan m.fl. Knutet till BRÅ finns tre arbetsgrupper; trygghet, äldre och barn och ungdomar.

Fältassistenter

Fältassistenterna arbetar uppsökande ute på gator och torg både dag och kvällstid. De gör regelbundna besök i stadsdelens högstadieskolor. Stadens Program support samordnar fältassistenternas insatser vid så kallade högriskmatcher.

De ansvarar för den löpande tillsynen av försäljningen av tobak och folköl samt genomför kampanjer mot langning av alkohol, vid särskilda helger och större lov.

Föräldravandrarna

Föräldravandrarna har fått bidrag av nämnden för att driva sin verksamhet, vilken är en av de största i landet.

Våld i nära relationer

Genom det kvinnofridsprojekt som har pågått och finansierats med statliga medel under ett par år har arbetet med våld i nära relationer aktiverats. Rutiner finns för handläggning och för hur samarbetet mellan olika enheter och parter ska gå till. Både interna och externa samverkansgrupper finns och utbildningar sker löpande. Hittills under året har 6 placeringar gjorts på skyddade boenden. Flera ärenden har kunnat lösas utan placering i skyddat boende. I stället har ett tillfälligt boende på vandrarhem erbjudits samtidigt som sökande efter ett mer säkert eget boende har pågått.

Östermalms stadsdelsnämnd har tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm ansökt om utvecklingsmedel om 1 420 000

kronor från Socialstyrelsen för 2013. Förvaltningen planerar att förbättra stödet till barn som upplevt våld mot närstående och/eller som själva utsatts, våldsutövare, våldutsatta med särskild sårbarhet och våldutsatta som inte är motiverade att ta emot något stöd.

Äldreomsorgen tar aktiv del i projektet "Våld i nära relationer". Medvetenhet kring dessa frågor är betydelsefullt för all personal som arbetar med äldre. Anhörigkonsulenten med inriktning äldre kommer att delta i projektet från hösten 2012 och i sitt arbete ha ett ökat fokus på frågor kring våld i nära relationer.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak.			100 %	2012
 Uppfylls helt				

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. Parkskskötselentreprenaden ligger till grund för de insatser som ska hålla grönyrtorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker. Tillgänglighetsåtgärder har genomförts i bl a trappor och gångvägar. Under året genomförs den avslutade etappen av upprustningen av Tessinparken. Ett program för Eriksbergsparken är under framtagande. Parkernas dag genomfördes den 25 augusti med en guidad parkvandring i Gustav Adolfsparken.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kampanj mot nedskräpning	2012-01-01	2012-12-31	
 Genomföra skräpmätning	2012-01-01	2012-12-31	
 Påbörja uppdatering av parkplanen	2012-01-01	2012-12-31	
 Upprätta program för underhållsåtgärder/reinvesteringar	2011-01-01	2012-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

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. Förvaltningen 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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	79 %		73 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Köhantering och placeringsprocessen hanteras av förvaltningens kösamordnare i tät dialog med förskolecheferna. Mål för processen är:

- Tillgodose föräldrars behov av barnomsorg (primärt mål)
- Skapa ett bra underlag för förskolornas planering av personal och verksamhet samt säkerställa att lediga platser blir tillsatta (underordnat det primära målet)
- Uppfylla politikernas löfte till föräldrar om garanterad barnomsorgsplats i staden inom tre månader från ansökan.

Stadens förtursregler följs och förvaltningens rutiner tillämpas. Föräldrar ges en placering i enlighet med önskad förstahandsalternativ alltefter tillgång till lediga platser i den önskade förskolan. Barn som redan går på viss förskola har rätt att stå kvar i kön på ett annat alternativ. Dessa får platsen enligt turordningsreglerna. Förvaltningen rekommenderar också plats på enskilt drivna förskolor i mån av lediga platser. Äldre barn före yngre placeras om flera barn önskar plats på samma förskola under samma månad och med en garantitid som har löpt ut.

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

	2011	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	58 %	67 %
Uppfylls helt		

Kommentar:

Årets brukarundersökning är inte genomförd ännu. Men samtliga brukare blir informerade av sin handläggare om olika valmöjligheter och hur och var övrig information finns att tillgå, t ex i Jämför Service.

	2011	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom hemtjänst	69 %	70 %
Uppfylls helt	100 %	100 %

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, bedömningen är dock att målet kommer att uppfyllas.

	2012	2013	2014
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård och omsorgsboende	58 %	55 %	55 %
Uppfylls helt	100 %	100 %	100 %

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, bedömningen är dock att målet kommer att uppfyllas.

NÄMNDMÅL:

Invånare på Östermalm ska erbjudas valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Barn och Ungdom

2012 års resultat av förskoleundersökningen ger information om hur föräldrar upplever möjligheten att välja vilken förskola barnet ska gå på. Av de föräldrar som fick en kommunal förskoleplats till sina barn fram till perioden för årets undersökning (mars-april 2012) har en hög andel (79 %) svarat att de har haft möjlighet att göra det. Årets resultat gällande denna fråga är dock ett par procentenheter lägre än fjolårets.

Eftersom det i praktiken är förstahandsalternativet man tittar på vid placering medan övriga alternativ sällan får någon större statusordning inbördes så är det risk att föräldrar idag har felaktiga förväntningar om betydelsen av att ange olika alternativ i viss bestämd ordning.

Icke desto mindre kommer förvaltningen att fortsätta förfina tillämpningsrutinerna inom ramen för stadens riktlinjer. Mot bakgrund av resultatet i brukarundersökningen kommer tydligare information ges föräldrar om placeringsförfarandet.

Socialtjänst

Inom socialtjänsten har valfrihetssystemet införts inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och socialpsykiatri. När det gäller verksamhetsområdet funktionsnedsättning/vuxna avser det särskilda boenden, daglig verksamhet och korttidshem som har valt att ansluta sig till Lagen om valfrihet, LOV. Gällande socialpsykiatri avser det gruppboende, stödboende och sysselsättning.

Äldreomsorg

Brukare inom äldreomsorgen kan välja utförare av hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet inom stadens valfrihetssystem. Hemtjänst kan väljas dels bland ett 90-tal privata utförare som staden tecknat avtal med eller alternativt SDF:s i egen regi drivna hemtjänstenhet. Tendensen de senaste åren har varit att allt fler äldre valt en privat utförare inom hemtjänsten. Enligt stadens brukarundersökning inom hemtjänst uppgav 77 % att de 2011 kände till valfrihetssystemet vilket är en ökning med 9 % jämfört med 2010 då 68 % uppgav att de hade denna kännedom. Utifrån stadsdelens egna beräkningar hade 66 % av de äldre privat hemtjänst juli 2012. I juli 2011 var andelen äldre i stadsdelen som valt privat hemtjänst 61 %.

Den enskilde har kunnat välja bland samtliga vård- och omsorgsboenden, ca 150 stycken, som staden har avtal med samt ställa sig i kö till önskade boenden. Enligt brukarundersökningen för 2011 uppgav 68 % att de kände till möjligheten att välja boende.

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

Uppföljningen av förskoleverksamheten som sker i ILS systemet omfattar både ekonomi och den pedagogiska verksamhetens kvalitet samt kultur- och miljöfrågorna i anslutning till respektive nämndmål.

I VP 2012 har förskolorna identifierat de nödvändiga förutsättningar och de pedagogiska arbetsprocesserna för arbetet mot de nationella målen under verksamhetsåret. Alla förskolor har metoder för att löpande följa upp sitt arbete och rapportera resultat. Verksamhetens uppföljning ger underlag för beslut om åtgärder.

I tertialrapport 1 gav enheterna svar på vad som förändrats och utvecklats sedan hösten 2011 och vilka utvecklingsområden som identifierats.

I tertialrapport 2 bedömer förskoleenheterna om det finns ett samband mellan målen, de resurser och de metoder man använder för arbetet avseende barnens utveckling och lärande och samverkan med föräldrar.

Prioriterade aktiviteter som det arbetas med under året är:

- Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan/IT i pedagogiken samt IT i de administrativa rutinerna
- Språkutveckling i förskolan

Ökad nöjdhet och bättre samverkan med föräldrarna uppnås genom: utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande. Idéer och synpunkter hanteras systematiskt. Genom indikatorerna ges värdet på uppnått resultat inom följande områden:

- Dokumentation och uppföljning av barnets utveckling och lärande
- Information om barnets utveckling och lärande
- Information om verksamhetens mål och arbetssätt

Förskolorna upprättar lokala arbetsplaner kopplade till verksamhetsplanen, planen mot kränkande behandling, självvärderingsverktyget (stadens indikator) och brukarenkätens resultat. Förskolorna följer upp sin verksamhet kontinuerligt i sina ledningsgrupper och i nätverkform. Diskussioner och underlag för förbättringar startar många gånger där.

Prognosen för periodens utfall ligger väl i linje med uppsatta mål. Resultatet av årets brukarundersökning är givetvis också en indikator för hur enheterna har lyckats. Östermalms kommunala förskolor erbjuder överlag en god verksamhet och att man lever upp till de förväntningar som ställs på dem. Pedagogisk dokumentation är ett identifierat utvecklingsområde.

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

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

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete

Uppfylls helt

100 % tas fram av 2012
nämnden

Kommentar:

Alla förskolor har i förebyggande syfte och i anslutning till arbetsmiljöundersökning/skyddsround använt dels arbetsmiljöverkets checklista för förskolor och den av stadsdelens utarbetade barnskyddsroundslista. Barnskyddsrounden omfattar såväl inomhus- som utomhusmiljö, leksaker och lekredskap, brandskydd, livsmedelshantering och allergier. Dessutom ingår registerkontroll av nyanställd personal. I säkerhetsarbetet ingår även den kontroll av verksamheten, s.k. egenkontroll som lagstiftning etc. föreskriver. Förutom personalen är även barnen och föräldrarna involverade på olika sätt i det förebyggande arbetet med barnsäkerhet.

Inrapportering av olyckor och tillbud till stadens incidentrapporteringssystem används kontinuerligt och är fullt utvecklat.

	2012	2013	2014
Andel förskollärare av antal anställda	51 %	41%	2012
Uppfylls helt			

Kommentar:

Antalet förskollärare vid tertiäl 2 är 165,75 av 346,5 anställda.

Det är svårt att rekrytera förskollärare. Få sökande och höga löneanspråk medför en begränsning av antalet förskollärare inom vissa enheter. Att öka antal förskollärare är svårt att lyckas med och därför arbetar någon enhet för att minska antalet anställda pedagoger och den vägen få en budget som går ihop. Andra arbetar aktivt med att behålla förskollärarna genom att stärka dem i sin förskolläraryrke bl.a. genom handledning. Förskolorna försöker också knyta an till personer som har påbörjat utbildning till förskollärare samt uppmuntrar befintliga barnskötare inom enheterna att vidareutbilda sig.

Indikator	2012	2013	2014
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	86 %	79%	2012
Uppfylls helt			

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

Kommentar:

82 % av föräldrarna är nöjda avseende trygg och säker miljö.

Förskolornas interna uppföljning visar att de arbetar strukturerat och systematiskt med skadeförebyggande insatser så att verksamheten och miljön ska upplevas som trygg och säker genom att: det skadeförebyggande arbetet är en del av den dagliga verksamheten, det finns handlingsplaner och rutiner utarbetade och förankrade så att risksituationer och olyckor undanröjs, det finns handlingsplaner och rutiner för säkerhetsarbetet som visar förskolans egenkontroll, ansvar och befogenheter, det görs barnskyddsronder minst en gång per år, alla tillbud och skador rapporteras.

Vid behov har åtgärder vidtagits och föräldrarna har informerats. Enligt förskolechefernas rapportering följs rutiner och bestämmelser som finns i lagstiftning om den fysiska miljön både ute och inne i förskolor. Gällande tillsyn över barnsäkerhet som främst är inriktad på olycksrisker för förskolebarn följs de föreskrifter som finns enligt arbetsmiljölågstiftningen. Icke desto mindre kommer arbete med information till föräldrar att fortsätta.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning			84 %	78%	2012
☐ n avseende utveckling och lärande					
☒ Uppfylls helt					

Kommentar:

82 % av föräldrarna är nöjda avseende utveckling och lärande.

Det finns skillnader i årets upplägg som gör att resultaten inte kan jämföras med tidigare år. I årets undersökning har frågorna i avsnittet Utveckling och Lärande kompletterats med de nya områden som numera ingår i förskolans reviderade läroplan: Matematik och Dokumentation. Resultatet är trots allt i nivå med stadsdelens resultat i tidigare undersökningar.

Antal barn per avdelning			12,92	16	2012
☐ Uppfylls helt					

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2012
--	------	------	------	------	----------

Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)			4,45 st	4,8	2012
☐ Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,6	3,5	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Personalens självvärdering av förskolornas förmåga att stödja barns utveckling och lärande sker vid verksamhetsårets slut.

Barnens utveckling och lärande dokumenteras och följs upp dock kontinuerligt under året.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ha goda former för samverkan med föräldrar och med skolans förskoleklass.

 Uppfylls helt

Förskolans samverkansuppdrag handlar om att förskolan ska ha goda former för samverkan med föräldrar.

Förskolorna har varit aktiva i arbetet med att höja svarsfrekvensen i brukarundersökningen. Att det är ett viktigt redskap i deras arbete har tydliggjorts vilket har givit ett positivt resultat.

Grunden till den goda samverkan läggs vid inskolningen. Föräldrarna ges därefter kontinuerligt information om verksamheten. Rutiner finns för att säkerställa att alla föräldrar får samma information.

Utvecklingssamtalen är uppskattade av föräldrarna. Det är ett verktyg för pedagogerna som ger rik information om de enskilda barnen. Där visas hur barnens utveckling och lärande dokumenteras och följs upp och en dialog om barnets utveckling och lärande förs.

Ett annat verktyg är dokumentationen i barnens pärmar. Barnens lärande dokumenteras och följs upp och ger föräldrar ytterligare inblick i såväl förskolans arbetssätt som det egna barnets utveckling. Det är samtidigt ett forum på förskolorna för att berätta om förskolans mål och arbetssätt.

Förutom dessa verktyg framförs information av olika slag genom månadsbrev, uppsatt dokumentation över verksamheten. Andra samverkans former som förekommer är föräldramöten, föräldrafrukost, Öppet hus, Vårsalong, föräldrakaffe och föräldrarepresentantsmöten där föräldrarna har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.

Inte att förglömma är dock den dagliga kontakten med relevant information och möjlighet till framförande av synpunkter.

Resultatet av den årliga brukarundersökningen och förskolornas interna uppföljning visar att den pedagogiska verksamheten svarar mot målen och bidrar till ökad nöjdhet och bättre samverkan med föräldrar.

Förvaltningen noterar dock att de nya reglerna för inskrivning av barnen försvårar arbetet för pedagogerna på de förskolor som har tätare genomströmning. I några barngrupper förekommer ofta pågående inskolningar under hela året och pedagogerna har inte möjlighet att ge föräldrar den start de önskar.

Samverkan med skolans förskoleklass. Förskolans målsättning är att ha goda former för överlämnandet av barn till förskoleklass. En övergripande handlingsplan, "FÖSK-planen" finns. Förskolorna kontakter alla sina samarbetsförskolor och trycker på för att kunna genomföra besök och överföring.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning			81 %	2012
☐ avseende dokumentation och uppföljning av barnets utveckling och lärande.				
☒ Uppfylls helt				

Kommentar:

81 % av de svarande föräldrarna är nöjda med dokumentation och uppföljning av barnets utveckling och lärande.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning			81 %	2012
☐ avseende information om barnets utveckling och lärande.				
☒ Uppfylls helt				

Kommentar: 83 % av föräldrarna är nöjda avseende informationen om barnets utveckling och lärande.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning			81 %	2012
avseende information om verksamhetens mål och arbetssätt.				
Uppfylls helt				

Kommentar:

85 % av föräldrarna är nöjda avseende information om förskolans mål och arbetssätt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla förskolor ska utveckla arbetet med systematisk hantering av idéer och synpunkter som föräldrarna framför för att utan dröjsmål försöka identifiera eventuellt behov av åtgärder.	2012-01-01	2012-12-31	
Alla förskolor ska utveckla arbetet med utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande för att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan.	2012-01-01	2012-12-31	
Förskolechefen vidtar åtgärder för att öka svarsfrekvensen och nöjdheten i förskoleundersökningen.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Förvaltningens interna kvalitetsuppföljning visar att det finns kunskap i hur man arbetar med miljö, matematik, naturvetenskap och teknik. Det finns gott om stimulerande och utmanande material i förskoleenheterna. Pedagogerna lyfter fram vikten av det vardagliga samtalet/mötet där de är viktiga förebilder för barnen, liksom planerade undervisningstillfällen som exempelvis samling med utarbetat språkmateriel och högläsning med diskussioner.

Den pedagogiska miljön

Förskolorna arbetar kontinuerligt hur miljön ska utformas för att överensstämja med läroplanens mål och intentioner. I utformningen av miljön ges barn möjlighet till egna val, sitt eget lärande och inflytande över sin vardag. För pedagogerna är miljön en viktig utgångspunkt vid observationer. I allt fler grupper med barn 1-3 år använder man sig av fotografier på det material som inte är framme för att synliggöra det för barnen. I allt fler grupper börjar man också diskutera hur man kan arbeta fram en "materialbank" för att få tillgång till och kunna utnyttja varandras material på ett enklare sätt.

Barns inflytande

Omvårdnad, vila och andra aktiviteter vägs samman på ett balanserat sätt. Barnen ges möjlighet att tillsammans med personalen påverka utformandet av den pedagogiska miljön. Pedagogerna jobbar aktivt med att stärka barns självkänsla och förståelse för alla människor lika värde. Samtliga förskolor har likabehandlingsplaner för att regelbundet checka av eventuella avvikelser.

Jämställdhetsarbete inom förskolorna

En handledningsgrupp i stadsdelens kommunala förskolor har genomfört 6 handledningsträffar under våren 2012 med syfte att förtydliga och förstärka arbetet mot ett mera normkritiskt arbete inom förskolorna. Gruppdeltagarna som kommer från stadsdelens alla förskolenheter har tillsammans med handledaren inventera sina egna förställningar kring kön och könsroller inom den egna förskolan. Genom att fokusera på just denna specifika frågeställning har det hänt mycket inom gruppledningarna själva, som de sedermera börjat omsätta i förändringarna i praktiken. Det har skett genom att påverka sina kollegor, arbetsledare och förskolan i stort. Handledningsgruppen har arbetat fram en egen handledningsstruktur som skall hjälpa deltagarna på respektive enheter och förskolor i att arbeta vidare med ett mera normkritiskt och jämställt synsätt bland sina kollegor. Som en uppföljning kommer gruppen träffas två gånger till under hösten. Ytterligare en handledningsgrupp med nya deltagare från förskolorna kommer att startas under hösten 2012.

Barns språkutveckling

Pedagogerna fångar tillfällen i vardagen för att samtala, lyssna och sätta ord på vad de gör, hur saker och ting ser ut, hur de känns, luktar, smakar osv. Miljön ordnas i stationer där små grupper av barn leker och arbetar tillsammans. Barnen får möjlighet att samtala, lyssna på och lära av varandra. Barnen uppmuntras att uttrycka sig på många olika språk, t ex tal- och kroppsspråk, bild- och musikskapande samt bygg- och konstruktion. Olika projekt pågår på alla förskolor för att stimulera och utmana barns språkutveckling. Som t.ex. inbjuden sagoberättare, egna sago- och bokstavsprojekt.

Flerspråkighet

Planering för information om finska som förvaltningsspråk pågår. Aktivt arbete är på gång för att kunna erbjuda finskspråkiga barn del av dag på finska. Vi har

idag möjlighet att ta emot 7 barn på en avdelning med en befintlig finskspråkig förskollärare.

Matematik

Pedagogernas kunskaper om vad matematik är och kan vara i förskolan har ökat. Pedagogerna är igång med matematiken och har fått in rätt kunskap kring vad matematik i vardagen är, samt hur man kan undervisa i det på ett lekfullt sätt. I vardagen utmanas barnen i matematiska begrepp. I det projektinriktade arbetssättet tänker pedagogerna in matematiserande, språkande och naturvetenskapliga områden i allt arbete man gör. Observationer visar att barnen använder matematiska och naturvetenskapliga begrepp i sitt tal.

Naturvetenskap och teknik

Inom området naturvetenskap finns ett stort intresse och mycket engagemang hos både pedagoger och barn. Teorier och hypoteser formuleras och diskuteras kring experiment med t.ex. naturvetenskapliga fenomen som snö, vatten och vattenånga. Många grupper har satsat på sina bygg- och konstruktionshörnor. I den miljön finns det rika möjligheter för barnen att göra såväl matematiska som tekniska experiment och upptäckter.

Barn i behov av verksamhetsstöd

För närvarande har 30 barn verksamhetsstöd på förskolorna. Fyra barn är placerade på specialförskola i annan kommun och två barn är placerade i specialförskola i annan stadsdel. Ett barn från en annan stadsdel är placerad hos oss. Under vårterminen hade 53 barn verksamhetsstöd. Inför höstterminen har förskolorna sökt verksamhetsstöd för ytterligare 17 barn. Detta gör att budgeten inte kommer att hållas även om alla ansökningar inte beviljas verksamhetsstöd. För de barn som inte beviljas verksamhetsstöd kommer kontinuerlig uppföljning och konsultation eller handledning att erbjudas. Kontakt och uppföljning av alla barn, både interna och externa kommer att ske under september och oktober månad.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning			78 %	2012
◊ avseende matematik och naturvetenskap.				
● Uppfylls helt				

Kommentar:

80 % av föräldrarna är nöjda avseende matematik och naturvetenskap

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning			81 %	2012
 avseende språkutveckling.				
 Uppfylls helt				

Kommentar: 84 % av föräldrarna är nöjda avseende språkutveckling

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor ska för att förebygga och förhindra kränkande behandling fortsätta arbetet med egna kartläggningar av verksamheten för att identifiera lokala riskområden på varje förskola.	2012-01-01	2012-12-31	
 Alla förskolor ska i förebyggande syfte i anslutning till arbetsmiljöundersökning/skydds rond använda arbetsmiljöverkets checklista för förskolor och vid behov vidta åtgärder.	2012-01-01	2012-12-31	
 Alla förskolor ska inför varje större förändring av antalet platser i barngrupperna utreda och kartlägga eventuella konsekvenser av förändringen enligt av förvaltningen anvisad checklista.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppfyllas, med hänsyn till positiva prognoser för samtliga indikatorer. Se vidare under nämndmål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar			65 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF) ■ Uppfylls helt			49,6 %	fastställs 2012	2012
■ Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	69,4 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 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 IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	82,86 %	80	80 %	öka	Tertial 2 2012
■ Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri ■ Uppfylls helt			50 %	tas fram av nämnden	2012
■ Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF	81,07 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
Kommentar:					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året  Uppfylls helt			40 %	tas fram av nämnden	2012
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (IoF)				fastställs 2012	2012
Kommentar: Indikatorn är ny och därför räknas årets värden som ett sk "noll" år som ska ligga till grund för nästa års målberäkning. Årsmål sätts därmed efter att årets resultat är klart.					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri	0,38 %	0,4 %	0,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF	0,13 %	0,13 %	0,13 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
Kommentar: Målet är naturligtvis att en så liten andel som möjligt av befolkningen ska behöva insatser från socialtjänsten.					
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF)  Uppfylls helt			84 %	82	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) Uppfylls helt			50 %	öka	2012
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) Uppfylls helt			85 %	76 %	2012
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Måluppfyllelsen avser andelen ungdomar under 15 år som är anmälda för allvarligt brott, ej förseelser.					
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	63,85 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) 	61,18 %	58	58 %	öka	Tertial 2 2012
Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) 	2 st	5 st	5 st	fastställs 2012	Tertial 2 2012
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)   Uppfylls helt			10	fastställs 2012	2012
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)   Uppfylls helt			10 st	fastställs 2012	2012
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)   Uppfylls helt			70 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	89 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			72 %	72 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.

Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			75 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			1 %	tas fram av nämnden	2012
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			0 st	100 st	2012
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/personallokal. Ettapp 2 Norra 2016: Totalt 12 servicelägenheter tillsammans med gemensamhets/personallokal.					

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)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			90 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.

Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.

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

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			88 %	88 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande och inga resultat har ännu redovisats, men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.

Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			89 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Samtliga anställda vid Dagverksamheten och på Dianagården samt minst 90 % av omvårdnadspersonalen inom den kommunala hemtjänsten, egen regi har adekvat utbildning. På de entreprenörsdrivna vård- och omsorgsboendena på Östermalm har över 80 % av omvårdnadspersonalen och vid några boenden upp till 100 % adekvat utbildning. Vid de verksamhetsuppföljningar som förvaltningen genomfört av hemtjänstenheter, privat regi har andelen omvårdnadspersonal med adekvat utbildning varit lägre. Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande, resultat från denna kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllts.

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

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)			84 %	84 %	2012
☐ Uppfylls helt					

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2011 uppgav 87 % av brukarna på Östermalm att de var nöjda med sin dagverksamhet. Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande, resultatet från denna kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllts.

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2012
☐ Uppfylls helt					

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2011 uppgav 68 % av brukarna på Östermalm att de var nöjda, i staden totalt 67 %. Nöjdheten har minskat kraftigt i hemtjänsten totalt sett i staden, men även inom stadsdelen sedan brukarundersökningen år 2010. Stadens centrala brukarundersökning är under genomförande, resultatet från denna kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllts.

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2012
☐ Uppfylls helt					

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2011 framkom att 77 % av brukarna med biståndsbeslut från Östermalms stadsdelsförvaltning var nöjda. Av dessa brukare bodde ca 40 % på boenden i enskild regi inom stadsdelen, ej entreprenad alternativt på boenden i andra stadsdelar eller kommuner. På de boenden som Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för (egen regi eller entreprenad) hade andelen nöjda brukare totalt sett ökat jämfört med brukarundersökningen 2010. Stadens centrala brukarundersökning 2012 är under genomförande, resultatet från denna kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllts.

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

Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2012
☒ Uppfylls helt					

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2011 framkom att 72 % av brukarna med hemtjänst i ordinärt boende tyckte att maten smakade bra. Stadens centrala brukarundersökning 2012 är under genomförande, resultatet från denna kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllts.

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2012
☒ Uppfylls helt					

Kommentar:

Enheterna följer på olika sätt upp vad de äldre tycker om maten och samvaron däromkring. Önskemål och synpunkter tas till vara och förändringar genomförs där så är möjligt. Matsedlarnas innehåll utvärderas i bl.a. matråd. Utifrån de synpunkter som brukarna där framför kan maträtter läggas till och tas bort från den aktuella matsedeln. Vid stadens centrala brukarundersökning 2011 framkom att 70 % av brukarna med biståndsbeslut från Östermalms stadsdelsförvaltning tyckte att maten smakade bra, en något lägre siffra jämfört med 2010. Av dessa brukare bor ca 40 % på boenden i enskild regi inom stadsdelen, ej entreprenad alternativt på boenden i andra stadsdelar eller kommuner. Stadens centrala brukarundersökning 2012 är under genomförande, resultatet från denna kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllt

Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2012
☒ Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2011 framkom att 68 % av brukarna med biståndsbeslut från Östermalms stadsdelsförvaltning upplevde att måltiden var en trevlig stund på dagen. Av dessa brukare bor ca 40 % på boenden i enskild regi inom stadsdelen, ej entreprenad alternativt på boenden i andra stadsdelar eller kommuner. Stadens centrala brukarundersökning 2012 är under genomförande, resultatet från denna kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllt.

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	74 %	2012
☒ Uppfylls helt			

Kommentar:

Stadens centrala brukarundersökning 2012 är under genomförande, resultatet från denna kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllt.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	2012
☒ Uppfylls helt			

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2011 framkom att 80 % av brukarna upplevde trygghet. Upplevelsen av trygghet i hemtjänsten har ökat totalt sett i stadsdelen sedan brukarundersökningen år 2010. Stadens centrala brukarundersökning 2012 är under genomförande, svaret från denna kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllt.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	89 %	89 %	2012
☒ Uppfylls helt			

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

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2011 framkom att 84 % av brukarna med biståndsbeslut från Östermalms stadsdelsförvaltning upplevde trygghet, en ökning jämfört med 2012. Av dessa brukare bor ca 40 % på boenden i enskild regi inom stadsdelen, ej entreprenad alternativt på boenden i andra stadsdelar eller kommuner. I samband med den årliga avtalsuppföljningen 2011 genomfördes intervjuer med boende på de vård- och omsorgsboenden som Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för. Resultatet visade att 86 % av dessa boende kände sig trygga. Stadens centrala brukarundersökning 2012 är under genomförande, resultat kommer att ge det slutliga svaret på om målet har uppfyllts.

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

-  Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Ungdomars bruk av alkohol och droger är en prioriterad fråga. Det drogförebyggande projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) fortsätter under 2012. Syftet är att förändra ungdomars, och framför allt deras föräldrars attityd till alkohol och droger genom information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolår 7 till 9. Fussion är ett samarbetsprojekt mellan avdelningarna Barn och Ungdom och socialtjänst. Därutöver finns en arbetsgrupp inom Brottförebyggande rådet som vänder sig till barn och ungdomar där bl a att förebygga kriminalitet och användning av narkotika är på agendan. Förvaltningen fältassistenter är aktiva i arbetet med att förebygga narkotikaanvändningen.

-  Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk 2011-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Fyra omsorgspersonal inom hemtjänsten deltog under våren i utbildning i svenska språket. En omsorgspersonal planeras göra detta under hösten 2012.

-  Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 2011-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Tre personal inom den kommunala hemtjänsten har gått grundutbildning under våren, sju personal planeras göra detta hösten 2012. På Dianagården validerar två personal sina kunskaper till grundutbildningsnivå samt att en personal kommer att gå undersköterskeutbildning under hösten.

-  Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter 2012-01-01 2012-12-31

Tertialrapport Nämnd
Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156
Besöksadress Karlavägen 104
104 51 Stockholm
Telefon 08-508 10 000
Epost ostermalm@stockholm.se

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

Kommentar:

På samtliga vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen finns möjligheten att välja mellan två maträtter vid lunch och middag.

NÄMNDMÅL:

1. Förebyggande arbete prioriteras



Uppfylls helt

Socialtjänst

Insatser ska ske så tidigt som möjligt för att undvika behov av vård, rehabilitering och stora ingrepp i den enskildes liv.

Samverkan med BVC

Socialtjänsten träffar regelbundet BVC Riddargatan och Mamamia i syfte att ge tidigt stöd, hjälp och behandling. Det våld- alkohol- och drogförebyggande arbetet redovisas under nämndmål 1. Samarbetet fungerar väl.

Samverkan med stadsdelens Öppna förskolan och förskolor

En gruppverksamhet pågår i samarbete med öppna förskolan Villagatan 12 för hjälp till nyblivna föräldrar och spädbarn i syfte att bryta isolering och stödja anknytning till barnen. Samverkan med stadsdelens förskolor fortsätter att utvecklas. Samarbetet fungerar väl.

Komet-grupper

Komet-grupper erbjuds regelbundet till föräldrar med barn som har uppförandestörning som en behandlingsinsats. Även den vidareutvecklade formen av föräldragrupper för tonårsföräldrar - UngdomsKomet erbjuds och ingår i det ordinarie arbetet. Gruppverksamheterna fungerar väl.

Skilda världar

Grupper för barn i vårdnadstvister "Skilda världar" är en ordinarie verksamhet som fungerar väl.

Trappan-modellen

Möjlighet till individuell krisbearbetning enligt "Trappan-modellen" för barn som upplevt våld i familjen. En väl fungerande gruppverksamhet.

Ersta-Vändpunkten

Möjlighet till deltagande i grupp för barn till missbrukare genom "Ersta vändpunkten".

En väl fungerande gruppverksamhet.

Projektet Tjejsam

Projektet "Tjejsam" riktat till flickor i högstadiet med mål att förebygga stress och nedstämdhet avslutades i juni som projekt och ingår nu i befintlig verksamhet. *Samarbete med grundskolorna*

Utvecklingen av det organiserade samarbetet med grundskolorna fortsätter under 2012 med bland annat regelbundna träffar med skolornas elevvårdsteam. Målsättningen är att hjälpa barn som riskerar att utvecklas asocialt innan puberteten, eftersom barnets familj och nära nätverk då har stora möjligheter att styra utvecklingen. Samarbetet fungerar väl.

Öppen träffverksamhet för psykiskt funktionsnedsatta

SDF frivilliga öppna träffverksamhet för psykiskt funktionsnedsatta (fd Lotsen) har under en tid varit sammanslagen med en liknande verksamhet i Vasastaden. SDF har fått viss kritik för att verksamheten inte funnits kvar i det egna stadsdelsområdet. I samband med T 1 bestämdes därför att träffverksamheten ska återföras till stadsdelsområdet och drivas i egen regi efter att avtalet med RSMH löpt ut och i samarbete med någon befintlig verksamhet. Fortsatt arbete med frågan har lett till att den bästa lösningen är att träffverksamheten från 1 oktober utgår från ArbetsCentrum på Gärdet. Ca 15 personer besöker regelbundet verksamheten. Förvaltningen har beviljat föreningsbidrag till RSMH:s lokalförening Carpe Diem för öppen helgverksamhet samt till filmklubb och har också bistått med lokaler, vilket görs även i fortsättningen.

Om sociala insatsgrupper

Från och med oktober kommer socialtjänsten vid de fyra innerstadsstadsdelarna att kunna erbjuda insatsen "social insatsgrupp" ihop med polisen för unga som riskerar att fastna i allvarlig kriminalitet. När socialtjänsten fattar beslut om sådan insats för den unge, görs en samordnad insats med polis och andra myndigheter och syftet är att förhindra att ungdomen fastnar i kriminalitet. Under sommaren har inventering gjorts av socialtjänsten och närpolisen.

Personligt ombud

Stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm har sedan september 2011 en gemensam och samlokaliserad organisation för personligt ombud. Kungsholmen har 0.5 ombud, Norrmalm 0.5 ombud, Södermalm 1.0 ombud och Östermalm 1.0 ombud. Till grund för arbetet finns en överenskommelse mellan stadsdelsförvaltningarna. Personligt ombud vänder sig till personer mellan 18 och 65 år med psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp med att få till stånd samordnade insatser i enlighet med dennes behov, önskemål och rättigheter. Arbetet kan innebära stöd i kontakter med t ex sjukvård, socialtjänst och Försäkringskassan. Personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde. Antalet klienter på Östermalm: 25

Om våld i nära relationer

Under hösten slutförs norra innerstans gemensamma projekt om våld i nära relationer. På varje stadsdel har två socialsekreterare fått specialistutbildning för att kunna möta personer som söker eget stöd på grund av relationsvåld. Stadsdelarnas handlingsplaner har skrivits om till en gemensam lokal rutin som omfattar de tre stadsdelarna, vilka även fortsättningsvis avser att arbeta tillsammans i dessa frågor. En ny ansökan om utvecklingsmedel lämnades in till socialstyrelsen under sommaren avseende 2013.

Anhörigstöd

Anhörigstöd fortsätter att utvecklas för att försöka nå fler anhöriga än hittills. Tillsammans med övriga tre innerstadsstadsdelar övervägs att inrätta en gemensam resurs i form av anhörigkonsulent med start 2013.

Förebyggare-Bo

Projektet Förebyggare-Bo startar under hösten. Förvaltningen ansökte om centrala medel i samband med tertialrapport 1 i syfte att intensifiera arbetet med att förhindra vräkningar och hemlöshet och också att öka kunskaperna kring de behov av förebyggande insatser personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Av sökta 700 tkr beviljades 500 tkr. Projektet startar under hösten och pågår under ett år.

Även under målet *Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg* redovisas förebyggande arbete.

Äldreomsorg

Förebyggande arbete och rehabilitering

Informationsmöten och förebyggande hembesök anordnas för 2012 för alla seniorer som fyller 75 år, ca 360 personer och som inte har beviljade andra insatser. Kostnadsfri vaktmästarservice tillhandahålls för personer 75 år och äldre som behöver hjälp med riskfyllda vardagssysslor. En heminstruktör för syn- och hörselskadade äldre kan ge råd och träning med syfte att stödja förmågan att klara eget boende, öppet hus kommer att anordnas för att nå ut till fler hörselskadade. Volontärer finns sedan 2011 knutna till äldreomsorgens öppna träfflokaler, nyrekrytering sker fortlöpande. För att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet har en arbetsgrupp träffats med representanter från stadsdelen, pensionärsrådet, den lokala polisen och brottsförebyggande rådet (BRÅ). Äldreomsorgen finns representerade i projektet Våld i nära relationer. Östermalms stadsdelsnämnd delar en tjänst som medicinskt ansvariga rehabiliterare, MAR med Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm stadsdelsnämnder.

Ökad livskvalitet och innehållsrikt liv

Social samvaro och aktiviteter erbjuds genom Östermalms öppna träffpunkter - de två ordinarie träffpunkterna Seniorträffen och Rioträffen samt Hälsoträffen. Verksamheten vid Hälsoträffen kommer under hösten successivt att föras över till de två ordinarie träffpunkterna då de stimulansmedel från Socialstyrelsen

som Hälsoträffen drivits med nu är förbrukade. Äldre har även möjlighet att träna på ett utomhusgym i Tessinparken. Östermalmsträffen som drivs av Frälsningsarmén Templet erbjuder aktiviteter till personer över 60 år med psykiska funktionshinder. Under sommarmånaderna anordnas dagsutflykter för stadsdelens pensionärer. I år går utflykterna bland annat till Strängnäs, Taxinge slott, Vaxholm och Sigtuna. Vård- och omsorgsboendena erbjuder utevistelse och sociala aktiviteter.

Anhörigstöd

Satsning på anhörigstödet har fortsatt under 2012. Anhörigkonsulenten ger stöd och information till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående.

Anhörigcaféet erbjuder anhöriga/närstående stöd, taktill massage. Äldrecentrum har även inom ramen för beviljade stimulansmedel genomfört en kartläggning av anhörigstödet som finns i stadsdelsområdet, rapport presenterades i maj 2012. Utbildning av kvalificerade avlösare har skett under våren.

Stimulansmedlen har även använts till föreläsningar och utflykter för anhörigvårdare. Anhörigutbildning har under våren genomförts med omvårdnadspersonal vid Rio och Kampementets vård- och omsorgsboenden.

NÄMNDMÅL:

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



Uppfylls helt

Socialtjänst

Socialtjänstavdelningen har under senare år haft kraftiga kostnadsökningar när det gäller socialpsykiatri, funktionsnedsatta och försörjningsstöd. I år prognostiseras ett budgetöverskridande på 10,9 mnkr. Arbete pågår i alla delar för att i första hand hejda en fortsatt kostnadsökning. All för kommunen icke obligatorisk verksamhet har setts över, eftersom alla budgetmedel och mer därtill för närvarande går åt till beslutat bistånd. Eftersom kostnadsökningarna har skett inom biståndsbedömningen för socialpsykiatri, omsorg om funktionsnedsatta och försörjningsstöd har en systematisk genomgång av samtliga biståndsbeslut gjorts för att säkerställa en strikt hållning.

Stöd och serviceenheten, som hittills har ansvarat för verksamheterna vuxna personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri återgick i april till två enheter. Bedömningen var att två mindre enheter med varsin enhetschef skulle komma att medföra en bättre uppföljning av beviljade beslut och kostnadsutveckling. Så har också skett men det är för tidigt att utvärdera effekterna av förändringen. Vissa positiva ekonomiska effekter kan dock redan ses. Det är först längre fram, i samband med verksamhetsberättelsen 2012 och tertialrapport 1 och 2 under 2013 som verksamheternas resultat kan redovisas.

Verksamhetsområdet funktionsnedsättning barn och vuxna organiseras fortsättningsvis inom den nya och mindre *Stöd och serviceenheten*. De två barnhandläggarna LSS som tidigare tillhörde Familjeenheten har överförs till den nya enheten.

Verksamhetsområdet socialpsykiatri organiseras nu inom den nya *Socialpsykiatriska enheten*, se vidare nedan.

Gruppboendet enligt SoL på Sandhamnsgatan 8 överskrider med ca 2 mnkr/år vilket är ohållbart. Det av KF fastställda ersättningsnivåerna för nuvarande målgrupp täcker inte alls täcker kostnaderna på gruppboendet. I samband med T 1 bestämdes därför att gruppboendet successivt skulle avvecklas för nuvarande målgrupp och omvandlas till ett LSS-boende för vilket betydligt högre ersättningsnivåer gäller. Därefter har ytterligare utredning gjorts beträffande lokalerna, som visat sig vara inte helt lyckade. Omvandlingen till LSS-boende kräver en väsentlig ombyggnad som gör att den tänkta omvandlingen inte är ekonomiskt görlig. Bl a kan enbart 6 boende inrymmas i det tänkta nya boendet och inte som planerat 7, vilket i hög grad inverkar på möjligheten att driva verksamheten inom budgetram. Den successiva avvecklingen enligt T 1:an för nuvarande målgrupp pågår i långsam takt för att tillgodose individuella önskemål för varje boende och några av de ursprungligen sju boende har tills dags dato flyttat till andra boenden. Fastighetsägaren Micasa önskar helst omvandla lägenheterna till seniorbostäder liksom i övriga huset.

Enligt T 1:an förlängs inte avtalen med Norrmalms SDF och RSMH kring den frivilliga öppna verksamheten Fristaden för personer med psykisk ohälsa förlängs inte. Avtalen upphör i september 2012. Flytten av den tidigare träffverksamheten Lotsen från Östermalms stadsdelsområde till Vasastaden har fått kritik varför den återförs till stadsdelsområdet fr om den 1 oktober och till befintliga lokaler på ArbetsCentrum. Träfflokalen som hittills av ca 15 besökare kommer att vara öppen för personer upp t o m 65 år, på vardagar mellan kl 13-16 och med inriktning friskvård, med promenader etc samt med olika kulturaktiviteter. Verksamheten kommer drivas i egen regi med en personal från SDF.

SDF:s två uppsökare, en på Vuxnenheten har gått i pension och en inom socialpsykiatri är tjänstledig 2012. Det ekonomiska läget gör att inga nya personer/uppsökare kan anställas för närvarande, utom i projektform med extern finansiering. I samband med tertialrapport 1 ansökte socialtjänstavdelningen om 700 tkr ur central medelsreserv till projektet Förebyggare-Bo, med syfte att i första hand förhindra vräkningar och hemlöshet. Projektet beviljades 500 tkr och en projektledare har anställts på ½-tid under ett år för uppdraget.

SDN har sedan 2007 upphandlat konsumentvägledning av företaget KonsumentCentrum i Sverige AB till en kostnad på ca 300 tkr per år. Nuvarande avtal gällde t.o.m. den 31 augusti 2012. Fr om 1 september har

förvaltningen förhandlat fram ett mindre kostsamt förslag med KonsumentCentrum i Sverige AB. De erbjuder konsumentvägledning en dag i veckan, samma tider som i det tidigare avtalet mellan kl 9-11 och 13-15. De svarar också på e-postfrågor. Detta till en kostnad av 7 900 kr/månad, totalt 94 800 kr per år jämfört med den tidigare kostnaden ca 300 000 kr. Konsumentvägledning är ingen obligatorisk kommunal verksamhet och många av grannkommunerna har ingen sådan verksamhet.

Socialpsykiatriska enheten

Gruppboendet enligt SoL på Sandhamnsgatan 8 som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning ska enligt T 1 successivt avvecklas för nuvarande målgrupp till ett LSS-boende, eftersom KF fastställt betydligt högre ersättningsnivåer för denna målgrupp. Gruppboenden enligt SoL visar på ett underskott om ca 2 mnkr/år, vilket är ohållbart. Därefter har ytterligare utredning gjorts avseende lokalernas funktionalitet, vilken har visat att den tänkta omvandlingen inte är ekonomiskt möjlig. Bl a kan endast 6 boende inrymmas i det tänkta nya boendet och inte som planerat 7, vilket i hög grad inverkar på möjligheten att driva verksamheten inom budgetram. Totalhyran fördelade på 7 lägenheter är idag ca 654 000 kr/år. Att minska antalet till 6 lägenheter innebär högre KBH-kostnader (kommunalt bostads- och hyrestillägg). Kostnaderna för verksamhetsytan uppgår till ca 68. 500 kr/år och för gemensamhetsytan ca 203 300 kr/år och för övrig yta, t ex vid en hiss, ca 308 000 kr/år. Utöver detta tillkommer ombyggnadskostnader av 6 lägenheter vilka uppgår till 400 000 kr/lägenhet, totalt 2,4 mnkr. Den successiva avvecklingen enligt T 1 för nuvarande målgrupp fortgår i långsam takt med hänsyn till den enskildes önskemål och några av de ursprungligen sju boende har flyttat till andra boende vid dags dato. Fastighetsägaren Micasa önskar helst att det ska bli seniorbostäder som övriga huset.

I enlighet med T 1:an förlängs inte avtalen med Norrmalms SDF och RSMH kring den frivilliga öppna verksamheten Fristaden för personer med psykisk ohälsa förlängs inte. Avtalen upphör i september 2012. Flytten av den tidigare träffverksamheten Lotsen från Östermalm till Norrmalm har fått kritik varför den återförs till Östermalms stadsdelsområde fr om den 1 oktober till befintliga lokaler på ArbetsCentrum. Träfflokalen som haft ca 15 besökare kommer att vara öppen för personer upp t o m 65 år, på vardagar mellan kl 13-16 och med inriktning friskvård, med promenader etc samt med olika kulturaktiviteter. Verksamheten kommer att ledas av en personal från SDF.

Budget

Socialpsykiatrin prognostiserar i år ett överskridande med 4,5 mnkr totalt. 2,9 mnkr på beställarsidan avser högre kostnader för HVB-hem än budgeterat. Det totala underskottet inom utförardelen är 1,6 mnkr som till största delen avser gruppboenden på Sandhamnsgatan 8 där de av KF fastställda ersättningsnivåerna inte alls täcker kostnaderna. Underskottet för

gruppboenden beräknas till 1,7 mnkr. Insatserna boendestöd och stödboende överskrider med 0,2 mnkr. Arbetscentrum har ett överskott om 0,3 mnkr.

Åtgärder för att minska budgetöverskridandet

Med anledning av enhetens stora budgetunderskott gjordes under hösten förra året en granskning av verksamheten av extern konsult, vilket har inneburit att bl a handläggnings- och uppföljningsrutinerna har blivit mer strukturerade och biståndsbedömningen mer strikt med noggrannare prioriteringar och föreslagna åtgärder har intensifierats enligt nedan:

En strikt och noggrant prioriterad biståndsbedömning sker både vid nyansökningar och vid omprövningar av redan fattade beslut. Vid nyansökningar görs en noggrann prövning utifrån lag och riktlinjer och likaså vid uppföljning av pågående insatser. Som exempel kan tas att vid beslut om sysselsättningsinsatser görs en mer strikt bedömning av hur många pass en person behöver. Det har inneburit att fler har fått ett mindre antal pass beviljade per vecka, vilket har föranlett många överklaganden. Detta har också medfört att förvaltningens egen utförarverksamhet inom ArbetsCentrum fått lägre interna intäkter. Externa intäkter har ökat, fler klienter från andra stadsdelar och från andra kommuner samt genom legoarbeten.

Enligt aktivitetsplanen 2012 ska socialpsykiatrins utförarverksamheter upphandlas under första halvåret 2013.

Gruppboendet enligt SoL på Sandhamnsgatan 8 kommer successivt att avvecklas för nuvarande målgrupp i enlighet med T 1:an då ersättningsnivåerna, om max 1 350 kr/dygn inte täcker kostnaderna, vilket bidrar till det stora budgetöverskridandet. Det kan jämföras med vanligt äldreboende där ersättningen ligger på max 1 967 kr/dygn och för LSS-boende där den ligger på max 3 898 kr/dygn. Tillsammans med den enskilde, deras anhöriga och ev. gode män presenterar förvaltningen olika alternativ till annat boende, en noggrann process. Två av de sju boende har redan flyttat och ytterligare någon är på väg. Tre har hunnit bli gamla och hanteras av äldreomsorgen. En är placerad av den centrala Enheten för hemlösa.

Enheten har påbörjat ett arbete tillsammans med landstingets psykiatri i syfte att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde i de individuella vårdplanerna och att samordna insatser. Samordningen förväntas leda till mer verkningsfulla - och även mer kostnadseffektiva insatser. Arbetet pågår med detta, men det är en bra bit kvar innan båda parter är nöjda.

I enlighet med konsultrapporten pågår arbetet med att aktivt få något eller några ärenden gällande särskilt boende/HVB överflyttade till andra kommuner i enlighet med 2 kap 10§ SoL. Enheten har i tre ärenden skickat begäran om överflyttning till berörda kommuner samt följt upp redan skickade. Samtliga berörda kommuner har motsatt sig överflyttning och ärendena har gått vidare till Socialstyrelsen varav samtliga har utretts och beslut har fattats om avslag på

begäran om överflyttning. Socialstyrelsens krav på skäl för överflyttning är höga.

Likaså gäller att regelbundet ompröva insatsen kontaktperson för att bedöma om behovet fortfarande föreligger.

Enheten föreslår att en arbetsterapeut anställs på heltid för att inför biståndsbeslut i enskilda ärenden bedöma inkomna intyg och medicinska underlag från läkare och psykologer. Arbetsterapeuten ska även medverka vid enhetens egna uppföljningar av biståndsbeslut och medverka till att fatta beslut på en enhetlig nivå. Tjänsten föreslås delas mellan Stöd och serviceenheten och socialpsykiatriska enheten.

Stöd och serviceenheten

Stöd- och serviceenheten prognostiserar per augusti månad ett samlat underskott om 3,7 mnkr.

Främsta orsaken till underskottet är fortsatt ökat antal ärenden och insatser på enheten. I nuläget täcker inte rådande schabloner de aktuella placeringskostnaderna. Kostnader för de prestationsrelaterade verksamheterna (inkl kostnader för turbundna resor om 3,0 mnkr) är 2,0 mnkr högre än vad schablonerna ger. De verksamheter som överskrider schablonerna mest är kostnaderna för daglig verksamhet inkl resor som överskrider med 2,1 mnkr samt korttidshem som kostar ca 0,6 mnkr mer än schablon. Kostnaderna för avlösarservice och korttidstillsyn (KTT) överskrider budget med ca 0,8 respektive 0,5 mnkr och kostnaderna för hemtjänst och särskilda boenden enligt SoL är fortsatt höga. Eftersom KTT är en rättighet är skolornas möjlighet att diktera villkor för ekonomisk ersättning stark då vi knappast kan anvisa alternativ. Detta medför att kostnaderna för KTT tenderar att öka. Problemet har diskuterats centralt i staden samt tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Staden har dock ännu inte lyckats komma tillrätta med hur avgiftsfrågan kan lösas på ett för stadsdelsförvaltningarna gynnsamt sätt avseende samåkning över stadsdelsgränserna.

Åtgärder för att minska kostnaderna

– Kostnaderna för korttidshem och boenden enligt LSS följs upp i varje enskilt ärende. Enheten ska verka för att de totala kostnaderna för de prestationsbaserade insatserna inte ska överskrida ersättningsnivåerna.

– Hemtjänstbeslut bedöms kontinuerligt och i samband med omprövning av beslut bedöms om beviljad hemtjänstnivå är rimlig. Enheten har långt framskridna planer att ta hjälp av arbetsterapeut för att bedöma rimlig behovsnivå hos den enskilde samt uppnå en enhetlig biståndsbedömning.

– Vid osäkra fall av personlig assistans LSS (timantal), görs en överprövning av arbetsterapeut med ett kommunperspektiv som anlitas externt.

– När det gäller de personer som bedöms tillhöra personkrets 2 enligt LSS och som fn är placerade på boendeformer enligt SoL kan det vara kostnadseffektivt,

och den enskilde erhåller goda levnadsvillkor, om verkställighet erbjuds i bostad med särskild service till vissa funktionshindrade, LSS. Enheten kommer att verka för detta. Bekymmersamt är dock att efterfrågan överskrider tillgången när det gäller LSS-boenden som erbjuder platser till LOV priser för personer som tillhör personkretsen punkt 2.

– Enheten verkar aktivt för att försöka få något eller några ärenden gällande särskilt boende/HVB överflyttade till andra kommuner i enlighet med 2 kap 10§ SoL. Enheten har skickat begäran om överflyttning till berörda kommuner samt följt upp redan skickade. I dagsläget har ingen överflyttning kunnat genomföras. Samtliga berörda kommuner har motsatt sig överflyttning.

– Kostnadsutvecklingen för turbundna resor till/mellan LSS-verksamheter har för enheten ökat med ca 0,8 mnkr sedan år 2010. Detta har förvaltningen och staden som helhet svårt att påverka, med hänvisning till den centrala upphandlingen. Enheten har i ett försök att få bukt med kostnadsutvecklingen gjort en grundlig genomlysning av samtliga resor, hur många, vilken färdväg etc och skapat nya rutiner för fakturakontroller. Det tidigare avtalet, vilket serviceförvaltningen är ansvarig för, har förlängts till 2014-06-30. Ramavtalet ger dock beställarna rätt att förhandla med leverantörerna. Förvaltningen genomför under året tillsammans med övriga innerstadsstadsdelar en gemensam upphandling avseende turbundna resor, syftande till att få till stånd samåkningsvinster över stadsdelsgränserna.

Familjeenheten

Familjeenheten inkl. Ungdomsmottagningen prognostiserar per augusti månad ett överskott om 1,5 mkr i förhållande till budget. Överskottet har främst sin förklaring i att kostnadskrävande placeringar på behandlingshem och köpt familjevård varit få. Enhetens placeringsbudget är dock så pass liten i förhållande till antalet barn och ungdomar i stadsdelen att en liten ökning av antalet placeringar snabbt skulle kunna generera höga kostnader för enheten.

Stadsdelsnämndens organisation förändrades 2012-04-01, verksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning återfördes till en samlad enhet för Stöd- och service.

Vuxenenheten

Vuxenenheten prognostiserar ett mindre underskott om 150 tkr för 2012. I prognosen finns lokalkostnaden för dagverksamheten Bryggan Östermalm inräknad. Den kostar ca 600 tkr. Tendensen med ett minskat antal klienter som noterades i Tertial 1, har fortsatt och i augusti var 99 klienter aktuella på enheten. Förklaringen är ett minskat antal remisser från Beroendecentrum Stockholm. Vuxenenhetens största utgiftspost gällande externa köp är olika former av boenden för hemlösa. För att denna post inte ska öka ytterligare är det viktigt att arbeta vräkningsförebyggande. Som ett led i detta arbete inleds under september 2012 projektet "Förebyggare-Bo". Tanken är att en anställd

projektledare ska intensifiera det uppsökande och vräkningsförebyggande arbetet.

Vuxenenheten har fram t o m augusti haft 3 kvinnor placerade i skyddade boenden.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet. Utformningen av det stöd som ges ska kännetecknas av valfrihet och respekt. Äldreomsorgen har kommit långt i arbetet med uppföljning av verksamheter i egen regi, entreprenad och privata utförare. Utveckling av uppföljning samt utvärdering av mål och indikatorer sker kontinuerligt vilket säkrar god service för brukarna. Stockholms stads värdegrundsgarantier föreslås av Äldreförvaltningen gälla från 1 januari 2013. Implementering inom stadsdelen startar upp hösten 2012.

Särskilt boende

Stadsdelens befolkningsminskning av den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, har medfört ett minskat behov av bland annat vård- och omsorgsboende. En utveckling av stadsdelens demensvård pågår utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildad och engagerad personal är avgörande för att ge de demenssjuka en god vård. Den personcentrerade omvårdnaden är grunden för ett värdigt bemötande. SDN:s vård- och omsorgsboenden har i enlighet med KF:s satsning på demensvården, sökt och erhållit extra medel för 2012 för utökad bemanning.

Parboendegarantin har utnyttjats i någon mån och i dessa fall gett äldre som så önskar möjlighet att fortsättningsvis bo tillsammans. För att säkra hanteringen av de äldres läkemedel pågår ett projekt med farmaceut på vård- och omsorgsboenden där farmaceuten gör en genomlysning av hela läkemedelshanteringen och upprättar åtgärdsplaner med förslag på förbättringar. Verksamhetscheferna, sjuksköterskorna och läkaren uppskattar det stöd och den kvalitetssäkring som farmaceuten bidrar med.

Hemtjänst

Hemtjänsten är det stora utvecklingsområdet inom äldreomsorgen eftersom allt fler lever och kan bo kvar hemma allt längre. Tendensen de senaste åren har varit att allt fler privata hemtjänstaktörer etablerat sig. Fler och fler äldre väljer en privat utförare, i augusti 2012 uppgick andelen som väljer hemtjänst i privat regi till 67 procent motsvarande andel i mars 2011 var 60 procent. Detta har medfört en minskning av kunder för hemtjänsten i egen regi och behov av en löpande anpassning till ett vikande underlag. Prognosen för hemtjänst i egen regi pekar på ett överskridande om 1,5 mnkr. Hemtjänsten arbetar kontinuerligt för att minska sina kostnader i huvudsak genom att minska personalstyrkan. Merparten av de anställda inom hemtjänsten i egen regi är välutbildade, har heltidsanställning samt en lång anställningstid i staden. Under våren har en

mindre organisationsförändring skett inom hemtjänsten. Delar av hemtjänsten är sedan våren 2012 organiserad tillsammans med Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Samverkan med landstinget

Utveckling av samverkan mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och landstinget är en prioriterad fråga. Information om bistånd och biståndshandläggning till husläkarmottagningarna har genomförts och kommer att fortsätta. Äldreomsorgens projekt har träffat och informerat husläkarmottagningarna under våren. Projektet "Mobilt äldreteam Östermalm" har som specifikt uppdrag att utveckla samverkan mellan vårdgivare kring gruppen de mest sjuka äldre.

Biståndsbedömning

Alla äldre med insatser från äldreomsorgen ska utifrån sina förutsättningar vara delaktiga i planering och utförande av insatserna. Biståndshandläggarna arbetar med en metod för kartläggning och bedömning av behov i den dagliga livsföringen som utgår från den äldres egen beskrivning av sin livssituation, önskemål samt behov av stöd och hjälp. Målen med de beviljade insatserna ska formuleras i samråd med den äldre och i termer som möjliggör uppföljning.

Service, vård och omsorg utformas tillsammans med den äldre. Genomförandeplaner upprättas där det tydligt framgår hur insatserna ska utföras. Insatserna utförs i så hög grad som möjligt i enlighet med den äldres önskemål. Detta arbetssätt möjliggör för brukaren att påverka och bestämma över sitt eget liv.

Under hösten kommer uppföljningsteamet ingå i ett projekt anordnat av stadsledningskontoret (SLK). Projektet ska utveckla former för individuppföljning. SLK ersätter förvaltningen för kostnaderna.

Under året har diskussioner förts inom förvaltningen om personer över 65 år och dess tillhörighet. Beslut finns att äldreomsorgen ska hantera dessa personer. För att kunna hantera det ökade antalet personer med olika typer av stöd och stödsatser kommer en socialsekreterare med erfarenhet från socialtjänsten att rekryteras.

Stimulansmedel och projekt

Östermalms stadsdelsnämnd ansökte och erhöll stimulansmedel om 1 365 tkr för 2012. Dessa medel används under 2012 inom följande områden - socialt innehåll, kost och nutrition, implementering av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

En demensvårdsutvecklare anställdes 2011 med uppdraget att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Uppdraget fortgår även under 2012. I uppdraget ingår även att leda reflektionsgrupper

både på vård- och omsorgsboenden och med omvårdnadspersonal vid den hemtjänstenheten som drivs i egen regi.

Mobilt äldreteam Östermalm startade hösten 2011 och planeras pågå till juni 2013. Tre vård- och omsorgssamordnare är anställda med uppgift att ge råd och stöd till de mest sjuka äldre i stadsdelen. Förutom att stödja de mest sjuka äldre inom stadsdelen har projektet även som mål att utveckla samverkan mellan kommun och landsting.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra  kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

3. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

 Uppfylls helt

Barn och Ungdom

Förskolepersonalen har den utbildning och/eller erfarenhet som krävs för att kunna tillgodose barnens behov av omsorg och pedagogisk verksamhet.

De avdelningsansvariga förskollärarna deltar i den av förvaltningen anordnat kompetensutveckling för arbetslagsledare.

Alla pedagoger har möjlighet att genom en enkät påverka förskoleenhetens arbete. Synpunkter fångas upp och utvecklingsområden/förbättringar på detta sätt.

Arbetet med att implementera läroplanen pågår sedan våren 2011 på APT, planeringsdagar, nätverksträffar och andra möten i enheten.

Ett antal pedagoger deltar i stadsdelens satsning på jämställdhetsarbete.

Ett antal medarbetare har påbörjat PIM-utbildning i information och mediekunskap.

Förskolornas matansvariga deltar i stadsdelens satsning Fokus matglädje - Bra mat i förskolan.

Socialtjänst

Tertialrapport Nämnd
Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156
Besöksadress Karlavägen 104
104 51 Stockholm
Telefon 08-508 10 000
Epost ostermalm@stockholm.se



Samtliga medarbetare inom socialtjänstavdelningen har grundläggande behörighet och kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter, men vid nyrekrytering av socialsekreterare/biståndsbedömare är det svårt att hitta sökande med erfarenhet, vilket riskerar att inverka på handläggningstider och kostnadsutveckling. Vid behov av kompetensutveckling tillgodoses det i första hand inom ramen för stadens utbildningar, men även på annat sätt.

Äldreomsorg

Inom de verksamheter inom äldreomsorgen som drivs i SDF:s egen regi har minst 90 % av omsorgspersonalen grundläggande yrkesutbildning. Inom dagverksamheten har samtlig omvårdnadspersonal grundläggande yrkesutbildning.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Socialtjänst

I första hand provas insatser i öppenvård för att minska antalet kostsamma placeringar. Den bristande tillgången på lägenheter i Stockholm försvårar dock möjligheterna till eget boende.

Socialpsykiatrins uppsökare är tjänstledig från den första april och året ut och den tidigare uppsökaren inom Vuxenheten har gått i pension. I nuläget finns inget ekonomiskt utrymme att ersätta dessa medarbetare varför förvaltningen i tertialrapport 1 ansökte om centrala medel för det fortsatta uppsökande och förebyggande arbetet. Förvaltningen beviljades 500 tkr av sökta 700 tkr för projektet Förebyggare-Bo i syfte att förebygga vräkningar och att öka kunskaperna kring förebyggande insatser för målgruppen neuropsykiatriskt funktionsnedsatta. Projektet startar under hösten.

Äldreomsorg

Biståndshandläggarna informerar alltid den enskilde och närstående om de stödinsatser som finns för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Behovsbedömningen ska alltid bygga på en helhetssyn där den enskildes situation och möjligheter ska sammanvävas med medicinska, psykiska, sociala och existentiella behov. Valet av insatser ska ske mot bakgrund av den enskildes totala situation och biståndet ska utformas så det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Alla åtgärder som kan bidra till detta ska övervägas t ex bostadsanpassning. Biståndsenheten arbetar även på ett förbättrat samarbete med landstingets öppenvård genom att besöka husläkarmottagningarna för att diskutera uppdrag och samverkansformer.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd			90 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd			90 %	2012
 Uppfylls helt				

Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator			30 %	2012
 Uppfylls inte				

Kommentar:

Målet att andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kuratorer ska uppgå till 30 procent kommer inte att nås 2012. Andelen pojkar som besöker kuratorerna var 13 % i augusti. Utvecklingen kommer att följas upp under resten av året samt i samband med bl a planeringsdagar under hösten ska aktiviteter tas fram syftande till att underlätta för pojkar att ha kontakt med kuratorerna.

Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator			50 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus	2011-06-01	2011-12-31	
 Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer fungerar väl och är under kontinuerlig utveckling.

NÄMNDMÅL:

5. Hemlöshet ska motverkas

 Uppfylls helt

Inom SDF:s samtliga verksamheter ligger fokus på att motivera klienter till att ta eget ansvar så att t ex vräkning och hemlöshet förhindras. Men det finns

personer som trots god ekonomi ändå inte betalar hyran t ex pga psykiska problem. Där behövs ett betydligt bättre samarbete från stadens Överförmyndarförvaltning. Personer som riskerar att vräkas pga hyresskuld eller störande beteende och som inte är aktuella kontaktas via brev i ett försök att hitta lösningar som kan förhindra vräkning. De aktuella med el- eller hyresskulder kontaktas av sin handläggare. Respektive enhet inom socialtjänsten eller äldreomsorgen ansvarar för handläggningen av dessa ärenden. Kontakterna med privata och kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar, med kronofogdemyndigheten och med stadens Överförmyndarförvaltning kommer att effektiviseras genom projektet Förebyggare-Bo, se nedan. Där risk finns för hemlöshet arbetar samtliga handläggare inom alla enheter aktivt för att förhindra att en sådan situation uppstår. Inom Försörjningsstödsenheten arbetar en socialsekreterare specifikt med boendefrågor. I övrigt finns insatser som bl a tak över huvudet/TÖG, boendestöd, budget- och skuldrådgivning och tillgång till Personligt Ombud för att förebygga hemlöshet.

I samband med tertialrapport 1 ansökte förvaltningen om centrala medel i syfte att bl a intensivfiera arbetet med att förhindra vräkningar och hemlöshet. Projektet Förebyggare-Bo beviljades 500 tkr av sökta 700 tkr och arbetet kommer igång under hösten.

NÄMNDMÅL:

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



Uppfylls helt

SDN ansvarar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå på de särskilda boendena och dagverksamheterna. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har SDN fastställt hälso- och sjukvårdsmål för vård- och omsorgsboendena. SDN:s medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) upprättar lokala regler för hälso- och sjukvården och följer upp att de efterlevs. MAS utgör också ett stort stöd för enheterna och samverkar med verksamhetscheferna på de särskilda boendena och dagverksamheterna i arbetet med kvalitetssäkring och utveckling av hälso- och sjukvården. På de boenden där entreprenören enligt avtalet har en egen MAS är SDN:s MAS och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) enligt avtalet ansvariga för uppföljning av att kraven på en god och säker hälso- och sjukvård i enlighet med berörda lagar, föreskrifter och avtal säkerställs genom entreprenörens MAS och ledning. Samverkan ska råda mellan SDN:s och entreprenörens MAS med bland annat informationsutbyte, utredning och anmälan av "Lex Maria"-ärenden, avvikelser och riskanalyser.

Äldreomsorgen ska prioritera vård och omsorg för äldre som har störst behov och särskilt äldre med många sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska

identifiera äldre personer som är i riskzonen för malnutrition, fallolyckor och trycksår, vidta åtgärder där behov föreligger samt följa upp resultatet. SDN:s MAS följer upp och analyserar nämndens indikatorer för hälso- och sjukvård och redovisar resultatet i tertialrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	80	80	80 %	Tertial 2 2012
 Andel boende som är riskbedömda för fallolyckor	80	80	80 %	Tertial 2 2012
 Andel boende som är riskbedömda för malnutrition	80	80	80 %	Tertial 2 2012
 Andel boende som är riskbedömda för trycksår	80	80	80 %	Tertial 2 2012

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten



Uppfylls delvis

Friskvårdsinsatser och chefsutveckling mm bidrar till att göra SDF till en attraktiv och bra arbetsgivare. Det särskilda traineeprogrammet för 15 egna talanger för framtida chefs- och ledarjobb är unikt i staden. Då målet för sjukfrånvaron riskerar att inte nås, är bedömningen alltså att målet uppfylls delvis.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			14 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			63 %	80 %	2012
	Uppfylls helt				
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete			83 %	80 %	2012
	Uppfylls helt				
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,6 %	6,3 %	6 %	4,5 %	Tertial 2 2012

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare



Uppfylls delvis

Alla chefer med personalansvar arbetar med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka något under vintern. En anledning till ökningen var att en stor andel av förvaltningens personal insjuknade under influensaperioden i början av året. Samma utveckling har skett vid flertalet av stadens förvaltningar och bolag och i landet i övrigt.

Vid senaste mättillfället av sjukfrånvaron är siffran nu 6,6 %, vilket gör att vi ligger i mitten bland de 14 SDN. Prognosen för sjukfrånvaron under hela året är nu 6,3%.

Förvaltningen fortsätter det strukturerade samarbetet med företagshälsovård och försäkringskassan. Försäkringskassan kommer under hösten att träffa cheferna inom respektive avdelning för att diskutera och informera om regler och möjligheter inom rehabiliteringsområdet.

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 viktnedskningskurs.

Under första halvåret 2012 slutförde förvaltningen ett ambitiöst ettårigt traineeprogram för 15 blivande chefer/projektledare.

Genom medarbetarsamtal, dagliga samtal och på APT sker dialog med alla anställda. Kompetensbehov fångas upp och alla får feed back på arbetet kring arbetsplaner och uppföljning av åtaganden.

Barn och Ungdom

Mentorskap är enligt skollagen en förutsättning för att nyexaminerade förskollärare ska erhålla en tillsvidareanställning. Förskolorna bygger upp en organisation för att kunna arbeta med mentorskap. Erfarna pedagoger som håller koll, stöttar och håller i introduktionen av nyanställda och lägger upp ramar för samarbetet i förskolan.

All personal ingår i interna s.k. nätverk, reflektions- och arbetsgrupper. Alla medarbetare har medarbetarsamtal. Ett flertal pedagoger utbildar sig till barnskötare eller förskollärare (på distans) eller kompletterar sina grundutbildningar, eller har gått/går poängutbildningar på universitetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen	2012-01-01	2012-12-31	

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

Målsättningen är att planerade samt vidtagande åtgärder och verksamhetsanpassningar ska leda till budget i balans och kostnadseffektivitet.

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

 Uppfylls helt

Nämnden beräknar ett överskott på 2,2 mnkr efter resultatdispositioner.

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

Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,81 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
---	---------	--	-------	-------	----------------

Kommentar:

I målvärdet har hänsyn tagits till prognostiserade prestationsjusteringar men inte till begärda budgetjusteringar.

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
--	---------	--	-------	-------	----------------

Kommentar:

I budgeten har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar men inte till begärda budgetjusteringar.

Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2012	
--	--	--	---------	------	--

Kommentar:

Måluppfyllelse för indikatorn kommer att registreras av stadsledningskontoret efter bokslut.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens budget ska vara i balans



Uppfylls helt

SDF prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr efter resultatdispositioner och har därmed en budget i balans.

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Netto utfall 2011	Netto budget 2012	Prognos 2012 Avvikelse efter budgetjust. och resultatöverföring*	Resultat överföring från 2011	Resultat överföring till 2013
Nämnd och förvaltningsadm	25,9	28,7	3,2		
Äldreomsorg	655,9	695,4	7,1	0,3	-1,2
Barn och Ungdom	221,0	224,2	2,7	8,5	6,5
Socialtjänst	220,6	203,5	-10,9		
Parkmiljö	13,3	12,2	0,1		
räntor och avskrivningar	2,4	3,2	0,0		
Summa	1 139,1	1 167,2	2,2	8,8	5,3

* m.h.t. till

prestationsjusteringar

SDF prognostiserar i tertialrapport 2 ett överskott om 2,2 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Ännu återstår en tredjedel av året, där bl a lönerörelsen ska avslutas.

Prognosen har förbättrats något inom samtliga programområden sedan senaste månadsprognosen. Delårsbokslutet för perioden januari till augusti, där hänsyn tagits till utestående och upplupna kostnader och intäkter, pekar mot ett liknande resultat som för 2011. För äldreomsorgen kan därför resultatet bli något bättre än vad som prognostiserats i månadsprognoserna.

Budgetomslutningen är f n 1 307,8 mnkr, intäkterna 140,6 mnkr, netto 1 167,2 mnkr. Efter SDN:s beslut om VP har budgeten justerats med 5,6 mnkr för höjning av hemtjänstpengen. Inom Omsorg om funktionshindrade har tillförts 1,6 mnkr i nivåhöjningar, För sommarkolloverksamhet 0,3 mnkr och för försörjningsstöd 0,1 mnkr. Budgetramen har också minskats med 3,0 då larmhantering övergått till Äldrenämnden och -0,1mnkr för dödsboudredning som från halvårsskiftet handläggs av Socialnämnden. Omslutningsförändringar, ökade lika stora kostnader och intäkter, har tillstyrkts om 101,8 mnkr. I samband med VP godkändes en ombudgetering om 1,2 mnkr inom parkinvesteringar och i Tertialrapport 1 tillstyrktes 1,5 mnkr i investeringsutrymme för tillgänglighetsinvesteringar i stadsdelen. Nämnden har

också i Tertialrapport 1 beviljats 0,8 mnkr i stimulansbidrag för ny förskoleavdelning liksom 0,5 mnkr för att förstärka och utveckla det vräkningsförebyggande arbetet, "Förebyggare-Bo". Dessa medel kan rekvireras från Stadsledningskontoret då medlen ska nyttjas under året.

Hänsyn har i prognosen tagits till förväntade justeringar för personer med funktionsnedsättning om 4,3 mnkr och för fler barn i förskolan om netto 4,8 mnkr. Av dessa avser 1,8 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 ansvarar för att upprätthålla barnomsorgsgarantin totalt sett. För detta beräknas budgetmedel om 1,7 mnkr tillkomma vilka redovisas som prestationsjusteringar. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 100 kr per kvm. SDF beräknar compensationen till ca 1,3 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 1,1 mnkr.

I tertialrapporten söks från kommunstyrelsen 0,5 mnkr för avvecklingskostnader av förskolepaviljong i kvarteret Krubban, Styrmansgatan 28. Vidare söks för ytterligare omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, 12 mnkr.

I samband med verksamhetsprogrammet överfördes 6 mnkr för de över 65 år från Äldreomsorgen till Stöd och serviceenheten inom Socialtjänsten. Då Stöd och serviceenheten under våren upphörde, som ett led i att se över de höga kostnaderna enheten haft det senaste året, ansvarar åter Äldreomsorgen för handläggningen från halvårsskiftet varför 3 mnkr återförs till Äldreomsorgen.

Prognoserna under året har sakta förbättrats och i Tertialrapporten kan nämnden lämna en prognos på budget i balans

Prognosen visar att samtliga programområden klarar budgeten med liten marginal utom Socialtjänsten där överskridandet beräknas till 10,9 mnkr. Inom socialtjänsten är det som tidigare inom försörjningsstöd, socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning som överskridanden prognostiseras. Tendens är alltså likartad som vid bokslut 2011 även om överskridandet för Socialtjänsten i år beräknas något lägre (-14,5 mnkr bokslut 2011).

Åtgärder som vidtagits inom socialtjänsten redovisas under Nämndmål "Individen klarar sin egen försörjning" samt Nämndmål "

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

Inom Förskoleverksamheten rapporteras initialt under hösten att flera enheter har tomma platser. Fortsätter denna trend kommer förskolorna att behöva anpassa organisationen till den lägre efterfrågan. Samma sak gäller inom hemtjänsten där den kommunala hemtjänsten minskar och där omställningsarbetet redan påbörjats.

Delårsbokslutet visar att vi haft kostnader motsvarande 868,4 mnkr och fått in intäkter om 105,6 mnkr, 762,8 mnkr netto för årets första åtta månader. Netto betyder det att 65,4% av budgeten förbrukats fram till och med augusti. Motsvarande för år 2011 var samma procentuella förbrukning av budget vid motsvarande tid dvs 65,4%.

Nämnd och förvaltningsadministration

Budgeten uppgår till 28,7 mnkr netto.

Prognosen för året visar på överskott om 3,2 mnkr. 2,2 mnkr avser lägre kostnader än budgeterat för bl a löne- o ekonomiservice, minskning av organisationen med en administrativ chef och 1,0 mnkr högre intäkter bl a för återvunnen moms från 2008-2010 och administrativa intäkter från andra förvaltningar.

Barn och Ungdom

Barn och ungdoms budget uppgår för året till 242,7 mnkr för kostnader och 18,5 mnkr för intäkter, ett netto om 224,2 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamheten samt kultur och fritid. I samband med tertialrapport 1 fick nämnden 0,3 mnkr för sommarkoloniverksamheten. För året prognostiseras ett överskott om 2,7 mnkr, vilket är något bättre än i de senaste månadsprognoserna. I prognosen har hänsyn tagit till ytterligare budgetmedel för prestationsjustering om 5,3 mnkr, varav kompensation för barnomsorgsgaranti 1,7 mnkr, och kompensation för höga hyror om 1,3 mnkr. Dessutom kommer förvaltningen ersättas för utbetalda vårdnadsbidrag, som beräknas till 1,1 mnkr. Årets prognostiserade överskott kan bland annat förklaras av en återhållsamhet för att möta överskridandet inom socialtjänsten samt det nya sättet som staden reglerar intäktskravet på till stadsdelsnämnderna. Enligt den nuvarande modell med avläsning av faktiskt inkomna intäkter per månad når nämnden i stort sett det krav som satts i budget. När budget lades för 2012 gjordes det enligt det gamla sättet med ett snitt för året utifrån inskrivningarna i mars och september, då barnantalet är som högst, vilket gjorde att intäktskravet sett över ett helt år inte kunde uppnås. Då Engelbrektsskolan från hösten flyttat till Rålambshov kommer caféverksamheten i Poolhuset inte fortsätta, vilket innebär ett överskott för hösten om 0,3 mnkr.

Kostnaderna per augusti uppgår till 163,0 mnkr och intäkterna till 14,1 mnkr. Kostnaderna har ökat med 3,4 mnkr, eller 2,1 % och intäkterna ligger kvar på samma nivå jämfört med förra året.

Per augusti uppgår antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten till 1 694 st (1597st år 2011) och i flerfamiljssystem/familjedaghem fanns inga barn inskrivna. Antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag uppgår till 33 st, förra årets antal i augusti var 22 st. På helår beräknas kostnaden för detta uppgå till 1,1 mnkr, vilket stadsdelen kompenseras för i årsbokslut.

I och med höstterminen stängdes förskolan på Wittstocksgatan varvid kvarvarande barn fick förskoleplats på enhetens övriga förskolor. Under augusti öppnades den nya förskolan i kvarteret Krubban där barnen som tidigare gick i förskolor på Styrmansgatan 28 och 30 och Storgatan 31 fick plats. Ytterligare 1 avdelning har tillskapats för vilket stimulansbidrag om 0,8 mnkr har rekviderats.

Förskolorna hade från 2011 med 8,5 mnkr i resultatfond. Prognosen visar att 2,0 mnkr av fonden kommer att nyttjas under året och att resultatfonden som överförs till 2013 skulle uppgå till 6,5 mnkr. Efter sommaren verkar efterfrågan på förskoleplatser ha minskat, vilket innebär att flera enheter rapporterar att de har tomma platser. Om efterfrågan på platser inte förändras kan enheterna behöva se över sin personalbemanning. Detta kan också i sin tur komma att påverka resultatfonden.

Socialtjänst

För Socialtjänsten budget uppgår till 248,6 mnkr för kostnader och 45,1 mnkr för intäkter, netto 203,5 mnkr. För året prognostiseras ett underskott om 10,9 mnkr netto. Hänsyn har i prognosen tagits till prognostiserade budgetjusteringar inom omsorg om funktionshindrade om 4,2 mnkr. Överskridanden av budgeten ligger inom områdena Ekonomiskt bistånd, Omsorg om funktionshindrade och Socialpsykiatri. Åtgärder för att minska underskottet redovisas under KF:s mål 1.2, Nämndmål Individens klarar sin egen försörjning samt under KF:s mål 2.3, Nämndmål 2 "Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.

Vuxenheten

För vuxenheten prognostiseras ett mindre underskott om 0,2 mnkr. I jämförelse med tertialrapport 1, en förbättring med 0,3 mnkr. Prognosen har förbättrats pga att antalet ärenden har minskat och förväntas ligga på denna något lägre nivå resten av året samt personalförändringar inom enheten. Det prognostiserade underskottet beror till stor del av att stadsdelen numer bär lokalkostnaden för dagverksamheten Bryggan. Tidigare år har stadsdelen ansökt medel för dagverksamheten från SLK och central medelreserv och har i sin tur betalat ut medel till Convictus som driver verksamheten. Men från 2012 söker Convictus själva medel för verksamheten från SLK och Östermalms stadsdel har åtagit sig att bekosta lokalhyran, motsvarande 0,6 mnkr.

Familjeenheten

Familjeenheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror på att antalet placeringar under året varit få och beräknas vara så även under hösten. Inga placeringar har i år gjorts på § 12-hem och på HVB-hem har endast 1 person varit placerad i snitt under de första 8 månaderna. På familjehem/jourhem har varit i snitt 20 st placerats

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För Omsorg om funktionsnedsatta prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar, vilket är något bättre än i de senare månadsprognoserna.

Budgeten för verksamheten Omsorg om personer med funktionsnedsättning är preliminär och justeras i samband med tertial 2, enligt avläsningar i mars och augusti av prestationer inom LSS-verksamheter. Augustiavläsning är nu genomförd och prestationsjusteringar beräknas att uppgå till 4,3 mnkr pga ökade prestationer inom samtliga prestationsrelaterade verksamheter. From halvårsskiftet har schabloner och peng till LOV-an slutna utförare höjts med 1,62 %, vilket lett till en viss förbättring av resultatet då en stor del av vård, särskilt av barn och ungdom, köps hos icke LOV-an slutna företag. Totalt för området prognostiseras ett underskott om 4,2 mnkr som avser beställarsidan. Utförarsidan redovisar ett mindre överskott, 0,3 mnkr. Underskottet ligger jämnt fördelat på prestations- och ickeprestationsrelaterade verksamheter, även kostnader för LASS-assistans visar underskott. En orsak till underskottet är fortsatt ökat antal ärenden och insatser på enheten inom de ickeprestationsrelaterade verksamheterna. Dessutom och trots schablonindexering fr om halvårsskiftet täcker inte rådande schabloner kostnader inom prestationsrelaterade verksamheter där daglig verksamhet inkl resor och korttidshem för barn och ungdom kostar 1,8 mnkr mer än vad schablonerna ger. Även LASS-assistans redovisar ett underskott där sjuklöneersättningar till privata utförare beräknas uppgå till 0,8 mnkr.

Enheten arbetar med åtgärder för att minska kostnaderna för att få budget i balans genom att se över beviljade hemtjänstnivåer vid omprövning av beslut, verka för att de totala kostnader för prestationsrelaterade insatserna inte överskrider ersättningsnivåerna, anlita arbetsterapeut vid omprövning av beslut inom personlig assistans LSS, ökad kontroll och skapa större kostnadseffektivitet genom samarbete med andra innerstadsstadsförvaltningar avseende turbundna resor till LSS-aktiviteter. Dessa besparingsåtgärder har hittills lett till minskade kostnader för hemtjänst (9,8 mnkr förra året mot 8,1 mnkr i årets prognos), samt avstannad ökning av kostnader för resor.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin prognostiserar ett totalt underskott om 4,5 mnkr. Underskottet motsvarar vad som redovisats i senare månadsprognoser. Av underskottet ligger 2,7 mnkr hos beställare och avser kostnader för HVB-hemspaceringar för 15 brukare med stora vårdbehov som inte kan tillgodoses av stadens LOV-an slutna utförare. Genomgång av dessa placeringar pågår för att se om det i något fall finns annat alternativ.

Utförarenheten redovisar ett underskott om 1,7 mnkr som avser gruppboad med särskilt service på Sandhamnsgatan, där det aktuella ersättningssystemet inte täcker kostnaderna för den personalbemanning som krävs för bostadens

brukargrupp. Utföraren inom boendestöd, stödboende och Arbetscentrum prognostiserar budget i balans.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödsenheten prognostiserar för året ett överskridande av budget med 4,0 mnkr.

Utfallet ligger i linje de senare månadsprognoserna. I bokslut 2011 var underskottet 3,0 mnkr.

För utbetalt ekonomiskt bistånd fick stadsdelen i år en ökad budgettilldelning med 8 %. Detta att jämföra med den minskning av budget stadsdelen stod inför 2011 då budget minskade med 25 % samtidigt som kostnaderna under året ökade med 21 %.

Underskottet inom försörjningsstödsenheten beror dels på ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd dels på ökade handläggningskostnader.

Per augusti uppgår kostnaderna för ekonomiskt bistånd till 13,9 mnkr. Detta är en ökning med cirka 4 % jämfört med samma tidpunkt förra året. Ökningen av kostnaderna beror på att medelbidraget per hushåll ökat. Medelbidraget har legat över förra årets siffror och per juni uppgick det till 7978 kr (7782 kr år 2011). Faktorer som påverkar höga bidragskostnader per hushåll är att stadsdelen i genomsnitt har höga hyror samt har många ensamstående hushåll utan barn som inte har rätt till andra bidrag, såsom bostadsbidrag eller underhållsbidrag. Se även under rubrik 1.2 "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande".

Antalet bidragshushåll, januari till augusti, uppgår i snitt till 212 hushåll. För 2011, helår, uppgick snittet till 213 hushåll. Efter en inledning på året med hela 221 bidragshushåll har antalet minskat och i senaste mätningen per juni var antalet nere på 201 hushåll.

Från juni i år har handläggning av ekonomisk utredning i samband med dödsboudredning överförs från Norrmalm till enheten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget uppgår till 772,0 mnkr för kostnader, 76,6 mnkr för intäkter, netto 695,4 mkr. Detta är en ökning av budgeten jämfört med år 2011 med 23,9 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 7,1 mnkr för året efter att hänsyn har tagits till resultatdisposition. Prognosen är något bättre än de senaste månadsprognoserna.

Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende räknades i januari upp med 2,5 % jämfört med år 2011. Från och med mars månad räknades ersättningen upp med ytterligare 3,05 % vilket medförde en budgetjustering på 5,4 mnkr som avser ökad nivåersättning för hemtjänsten.

Under året har 3,0 mnkr omfördelats till äldreförvaltningen avseende kostnader för trygghetsjour- och larmkostnader. Därutöver har 3,0 mnkr omfördelats

internt inom förvaltningen från socialtjänsten till äldreomsorgen, medlen avser kostnader för socialtjänstens brukare som är 65 år och äldre.

Vårddygnspriserna har justerats upp med 3,97 procent i förhållande till 2011. I augusti 2012 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 691 platser, snittet för året är 688 platser. Detta är två platser lägre jämfört med de budgeterade 690 platserna.

Under de tre senaste åren har äldreomsorgen i snitt beviljat 10 placeringar per år för vård- och omsorgsboenden som avser personer som har flyttat från andra kommuner i landet till ett boende i stadsdelen. Dessa personer omfattas inte av fördelningsnyckarna under de två första åren.

I början av året försattes en av förvaltningens entreprenörer, DigniCare, i konkurs. Under februari har därför Dianagårdens vård- och omsorgsboende övergått till kommunal regi. Äldreomsorgen prognostiserar att det hastiga övertagandet av Dianagården medför vissa omstruktureringskostnader under året. Efter övertagandet har en hemtjänst enhet knutits till Dianagårdens verksamhet.

Under årets tredje kvartal uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1398 ärenden. Budgeterade antal ärenden är 1410. I augusti 2012 uppgick andelen som väljer hemtjänst i privat regi till 67 procent motsvarande andel i mars 2011 var 60 procent.

Det sammantagna utfallet för hemtjänsten visar på överskott om 3,5 mnkr jämfört mot budgeterade medel. Ärendetalen minskar något och följer därmed planeringen utifrån förväntad befolkningsminskning. Allt fler äldre med sammansatta omvårdnads behov och med beslut om vård- och omsorgsboende väljer att bor kvar hemma med hemtjänstinsatser i väntan på det vård- och omsorgsboende man valt att ställa sig i kö till.

I prognosen ingår kostnader för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. Hittills har 114 personer beviljats hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun under sommarperioden. En förändring jämfört med förra året är att även personer som har boende med heldygnsomsorg kan komma att få hemtjänst beviljad i annan kommun under sin sommarvistelse. Äldreomsorgen kommer då att ha kostnader för både boendet och hemtjänsten.

Prognosen för hemtjänst i egen regi pekar på ett underskott om 1,5 mnkr. Utvecklingen pekar på en konstant minskning av hemtjänstären den samt att nya hemtjänstbrukare i ökad omfattning väljer privata hemtjänstutförare, dock i något mindre omfattning än tidigare år. Den kommunala hemtjänsten fortsätter därför att anpassa sin organisation till minskat antal ärenden. En övertalighet om 12 årsarbetare har nyligen förhandlats. En översyn av lokalerna pågår. Under året har de ärenden som finns i Hjorthagen överförts till Dianagårdens verksamhet.

Dagverksamheten Östermalm, Bo Bergmans gata är sedan 2010 en

resultatenhet och prognostiserar en budget i balans för året och planerar att inte använda de fonderade medlen från tidigare år. Dagverksamhetens resultatenhet omfattar både social och demens dagverksamhet. Verksamheten har 15 gäster per dag på den sociala verksamheten. De två demensverksamheterna har tillsammans plats för 30 gäster per dag. Sedan valfrihet har införts inom dagverksamheten har det möjliggjort att verksamheten även säljer platser till andra stadsdelar.

Inom dagverksamhet Bo Bergman 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.

Förvaltningens samarbete med Frälsningsarmén Templet är gott. Organisationen har ansökt om föreningsbidrag på 220 tkr från stadsdelsnämnden för sin verksamhet med psykiskt sköra äldre. Frälsningsarmén Templet har erhållit 55 tkr i föreningsbidrag juni 2012. Då verksamheten har en liten omfattning och till stor del ingår i Frälsningsarmén Templets ordinarie verksamhet anser dock förvaltningen att det i år erhållna bidraget är väl anpassat utifrån efterfrågan hos målgruppen som utgörs av endast en handfull personer.

Parkmiljö

Kostnader och prognos för verksamhetsområdet följer 2012 år budget om 12,6 för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter, netto 12,2 mnkr. Prognosen för området är ett överskott om 0,1 mnkr. Parkdrift pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras säkerhets- och trygghetsåtgärder, samt hållbara grönytor.

Resultatenheter

I enlighet med KF:s intentioner försöker SDF/SDN inrätta resultatenheter där så är möjligt. Fördelen med resultatenheter är att de kan planera mer affärsmässigt och långsiktigt än för endast ett år, genom att de får föra över över- och underskott mellan åren. För 2012 har SDN fastställt nio resultatenheter, de sex förskoleenheterna, hemtjänsten, dagverksamheten för äldre och parkleken.

För de nio resultatenheterna beräknas den samlade resultatfonden minska från 8,8 mnkr till 5,3 mnkr.

Förskolorna och Parkleken har resultatfond om 8,5 mnkr från 2011. Prognosen för året är att enheterna kommer att nyttja ca 2 mnkr av fonden under året. Tre av enheter prognostiseras smärre överskott, fyra enheter prognostiserar underskott och kommer därför att använda av resultatfonden. För närvarande finns ingen egentlig kö till förvaltningens förskolor. Flera förskolor rapporterar tomma platser. Om behovet av förskoleplatser under hösten inte ökar påverkas

enheternas budgettilldelning och resultatet kan sjunka ytterligare. En resultatenhet, Centrala Östermalms förskolor, prognostiserar ett större underskott ca 1,7 mnkr. Enheten rapporterar att de har flera tomma platser, framförallt är barnunderlaget vikande på Lappkärrsberget. Enheten har börjat med åtgärder, som att minska med en pedagogisk ledare, ersätta förskollärare med barnskötare som har lägre lön. Om inte fler barn tillkommer är det nödvändigt att enheten snarast ser över och fortsätter minska antalet tjänster inom enheten så att budgeten kan komma i balans.

Hemtjänst Östermalm hade i resultatfonden -0,3 mnkr. För året beräknas ett underskott om 1,5 mnkr. Enligt reglerna för ekonomisk förvaltning ska en enhet som går med underskott två år i rad avvecklas i samband med bokslut och resultatet kommer att föras till nästkommande år att bäras av nämnden. Antalet hemtjänstären minskar i den kommunala hemtjänsten och omställningsarbetet pågår för att anpassa bemanningen utifrån detta.

Bo Bergmans dagverksamhet har 0,6 mnkr i resultatfond. Dagverksamheten prognostiserar för året budget i balans och därmed förblir resultatfonden till 2013 om 0,6 mnkr.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2012 tilldelats 5,0 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2011 har 1,2 mnkr överförts från objekt som inte kunnat fullföljas under året, Tessinparkens plaskdamm. Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

I tertialrapport 1 för 2012 beviljades stadsdelsnämnden sökta investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 1,5 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder i trappor, gångvägar och lekplatser.

	Budget 2012 mnkr	Tertial 1	Tertial 2
Tessinparken	2,6	3,8	4,5
Eriksbergsparken	0,4	0,4	0,2
Reinvesteringar lekplatser	0,7	0,7	0,7
Kolarlunden	0,4	0,4	0,3
Nobelparken	0,1	0,1	0,1
Småparker	0,8	0,8	0,4
Överförda medel från 2011	1,2		
Tillgänglighet			1,5
Summa	6,2	6,2	7,7

Investeringarna följer budget men innebär viss omfördelning mellan projekten.

För investeringar i inventarier och maskiner är budgeten för året 5,5 mnkr. Stadsdelen ser endast att en smärre del, ca 1,3 mnkr, av utrymmet kommer att

nyttjas. Alla investeringar som görs betalar förvaltningen inom driftanslaget som räntor och amorteringar, under kommande år.

Omslutningsförändringar

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om 12,0 mnkr varav 1,0 mnkr avser administration, 8,0 mnkr avser Äldreomsorg (projektmedel), 1,0 mnkr avser Barn och Ungdom (interkommunala ersättningar) och 2,0 mnkr Socialtjänst (feriearbete och gemensamma handläggningskostnader inom familjeenheten)

Budgetjusteringar

se medel för lokaländamål

Medel för lokaländamål

För förskolor med hyra över 2 100 kr per kvadratmeter erhåller förvaltningen en 50% kompensation av kostnaden som överstiger takhyran. Förvaltningen beräknar kompensationen till 1,3 mnkr för året.

För avetablering av paviljong, Styrmansgatan 28, söks 0,5 mnkr. Paviljongen kommer eventuellt att övertas av Skarpnäcks SDF.

Analys av balansräkning

Balansräkning

Tillgångar, mnkr	31/8 2012	31/8 2011
Kundfordringar (konto 15xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	8,1	4,8
Momskonton (konto 16xx)	42,3	40,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	25,1	20,2
Summa omsättningstillgångar	75,5	65,3
Summa anläggningstillgångar	48,3	36,6
Summa tillgångar	123,8	101,9

Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2012	31/8 2011
Leverantörsskulder (konto 25xx)	28,5	29,6
Utgående moms på försäljning (konto 26xx)	0,4	0,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	64,1	62,1
Summa skulder	93,0	91,9
Eget kapital	30,8	10,0
Summa skulder och eget kapital	123,8	101,9

Kommentarer till balansräkningen tertialbokslut 2 år 2012

Årets resultat enligt balansräkningen på en stadsdel 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 30,8 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från tertialbokslutet år 2011 på 20,8 mnkr som då uppgick till 10,0 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 7,0 mnkr och i inventarier med 1,4 mnkr sedan tertialbokslutet 2011. Pågående investeringsobjekt uppgår nu till 3,5 mnkr jämfört med 0,3 mnkr vid tertialbokslutet 2011.

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringar har ökat med 3,3 mnkr från 4,8 mnkr år 2011 till 8,1 mnkr år 2012. För externa kundfordringar är ökningen 0,5 mnkr mellan tertialbokslutet 2011 och 2012. De stadsinterna kundfordringarna är 3,0 mnkr högre detta tertialbokslut. Detta beror främst på ökat samarbete mellan innerstadsstadsdelarna för bl a arbetsmarknadsåtgärden, ungdomsmottagning och handläggning av försörjningsstöd som utförs av Östermalm och faktureras vidare.

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

Momskonton (konto 16xx)

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

Fordran vid tertialbokslutet är 42,3 mnkr. Jämfört med tertialbokslutet år 2011 är fordran 2,0 mnkr högre.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga interimsfordringar har ökat med 4,9 mnkr till 25,1 mnkr jämfört med 20,2 mnkr tertialbokslutet 2011.

Några poster som har påverkat detta är bl.a. att hyresfakturer lästes in den 1 september på perioden augusti trots att det avser hyra för oktober, dessa poster uppgick till 1,9 mnkr som måste justeras. En fordran för stimulansbidrag för nystart av förskola har bokats upp på 0,8 mnkr och eftersläpningen för OSA (ersättning för offentligt skyddat arbete) har varit omfattande i år 1,5 mnkr jämfört med 0,5 mnkr 2011. Vårdnadsbidraget som vi betalar ut och som vi sedan får ersättning för från stadsledningskontoret för har ökat med 0,2 mnkr från 0,5 mnkr tertialbokslut 2011. I ett övergångsskede så har vi eftersläpningar

i vårt hyressystem (LOIS) och för tertialbokslut 2011 uppgick det till 1,2 mnkr och nu har det minskat med 0,5 mnkr till 0,7 mnkr.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulderna uppgår till 28,5 mnkr vid tertialbokslut. 1,1 mnkr lägre än föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 2,0 mnkr.

Upplupna löner har ökat med 4,1 mnkr beroende på att lönerörelsen detta år inte är avslutad och att antalet anställda med timlöner som regleras månaden därpå har ökat något till följd av att Dianagården drivs i egen regi.

Räkningar från externa leverantörer som ännu inte skickat augustifakturan har bokats upp med 41,1 mnkr 2,8 mnkr mer än föregående tertialbokslut.

Balanserade statliga projektmedel för äldreomsorgen har minskat från 11,0 mnkr 2011 till 7,9 mnkr 2012 och projekten 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. Verksamheter ska anpassas till given budgetram.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,05 %	minska	2012
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			2 st	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls inte					

Kommentar:

Trots att vi har enheter som ligger i topp i t ex brukarundersökningar så har det visat svårt för dem att hinna prioritera deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse, som har visat sig innebära en del extra arbete, bl a skrivande.

NÄMNDMÅL:**Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter**

Uppfylls helt

Administrationns andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga. SDF begränsar kostnaderna för central administration till förmån för kärnverksamheterna.

Synpunkter och klagomål

Barn och Ungdom

Under årets andra tertial framfördes beröm för den väl genomförda verksamheten inom en av stadsdelens förskolor under barnets vistelse fram till skolstart.

Förälder har framfört synpunkter på hur slitna lokalerna är på en av stadsdelens förskolor.

Synpunkter har framförts gällande personalsituationen på en av stadsdelens förskoleenheter.

Inom förskoleverksamheten framförs merparten av synpunkter, direkt till den berörda förskolan och dess personal. Dessa redovisas i enheternas uppföljning.

Alla synpunkter/klagomål besvaras skriftligt i brev eller e-post, per telefon eller genom möte med avsändaren och har vid behov föranlett åtgärder.

Socialtjänst

Inom socialtjänstavdelningen har totalt 3 synpunkter/klagomål registrerats och åtgärdats enligt gällande rutin.

- 1 synpunkt/klagomål har registrerats på Försörjningsstödsenheten och avser missnöje med handläggning/utlämnande av handlingar.

- 1 synpunkt/klagomål har registrerats på Familjeenheten och rör handläggning/umgängesutredning.

- 1 synpunkt/klagomål har registrerats på Socialpsykiatriska enheten gällande konsekvenser av politiska beslut.

Äldreomsorg

Till äldreomsorgen har totalt 13 klagomål/synpunkter inkommit under årets andra tertial. Av de inkomna synpunkterna är en positiv synpunkt rörande vård- och omsorgsboende. Beträffande klagomålen har sex rört hemtjänsten, ett särskilt boende, ett dagverksamheten, ett öppna träfflokaler, två fakturering, ett biståndsenheten. Alla synpunkter och klagomål utreds, återkopplas och åtgärder vidtas i de fall det är aktuellt. Det har under perioden inkommit en rapport enligt Lex Sarah avseende stöld, hemtjänsten.

Tertialrapport Nämnd
Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156
Besöksadress Karlavägen 104
104 51 Stockholm
Telefon 08-508 10 000
Epost ostermalm@stockholm.se

Övrigt

Socialtjänst

Socialtjänsten säkrar att beställda insatser genomförs och håller utlovad kvalitet genom att regelbundet göra verksamhetsuppföljningar, vilka redovisas i verksamhetsberättelsen. Brukarundersökningar genomförs regelbundet av staden.

Äldreomsorg

Systematisk verksamhetsuppföljning är en viktig aktivitet för att säkra att beställda insatser genomförs och håller utlovad kvalitet. Alla verksamheter som är belägna inom nämndens område och de verksamheter inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för följs upp under året. Uppföljningarna redovisas i särskilda ärenden. Uppföljningen omfattar vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst, ledsagning och avlösning avseende alla driftsformer dvs. entreprenörer, privata utförare enligt ramavtal och kundvalssystem samt utförare i egen regi. Förvaltningen följer upp de aktuella enheterna verksamhetsmässigt enligt en stadsgemensam mall. För de enheter som drivs enligt entreprenadavtal genomförs även en fördjupad årlig avtalsuppföljning. Utöver detta genomförs bl.a. samverkansmöten med entreprenören, deltagande i olika forum för brukarinflytande, oanmälda besök, uppföljning av hälso- och sjukvården av MAS och uppföljning på individnivå av biståndshandläggare. Brukarundersökningar genomförs regelbundet, dels av staden och dels av entreprenören.

Bilagor

- 2012-497-1.2.1. T2 2012 Bilaga 1 Aktivitetsplan
- 2012-497-1.2.1. T2 2012 Bilaga 2 Sdn10 (3)
- 2012-497-1.2.1. T2 2012 Bilaga 3 ekonomi