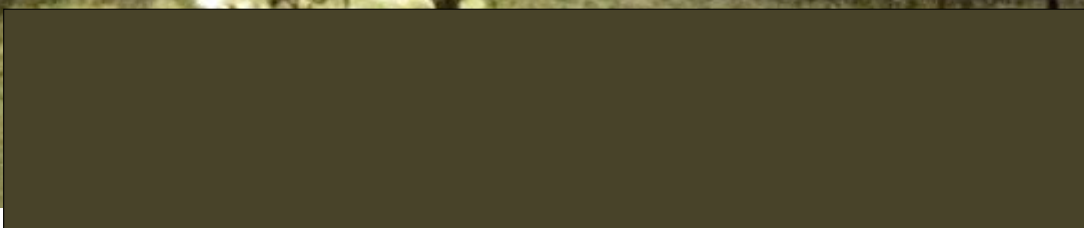


ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMALM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN



Verksamhetsberättelse ^{ID 2 (110)} 2012



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

www.stockholm.se/ostermalm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND.....	4
<i>Förvaltningens förslag till beslut.....</i>	4
<i>Allmänt om verksamhetsberättelsen.....</i>	4
SAMMANFATTANDE ANALYS	6
UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL	16
1. <i>Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....</i>	16
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	16
Nämnd och förvaltning ska ha en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödja olika driftsformer för nämndens verksamheter.....	16
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	17
Individen klarar sin egen försörjning	20
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar.....	23
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm	25
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm.....	26
Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.....	26
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	27
Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid.....	28
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.....	29
1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg	31
2. Parker och grönområden ska vara välskötta, attraktiva och trygga för invånare och besökare ...	34
2. <i>Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</i>	36
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	36
Invånare på Östermalm ska erbjudas valfrihet och mångfald	37
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas.....	38
Förskolan ska ha goda former för samverkan med föräldrar och med skolans förskoleklass.	46
Förskolorna ska ge varje barn vad de behöver för att lära och utvecklas.....	48
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg.....	56
1. Förebyggande arbete prioriteras	67
2. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.....	73
3. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning.....	82
4. Insatser ska i första hand ske i öppenvård och i eget boende	84
5. Hemlöshet ska motverkas.....	85
6. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden ska vara säkra och av god kvalitet.....	86
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten.....	87
Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	88
3. <i>Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</i>	90
3.1 Budgeten ska vara i balans.....	90
Stadsdelens budget ska vara i balans.....	90
Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget	91
Resultatenheter	102
Analys av balansräkning.....	103
Investeringar	104
Medel för lokaländamål.....	105
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	105
Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter	106
SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL	106
ÖVRIGT	107
Uppföljning	107
Medarbetarna.....	108
BILAGOR	110



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

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
Sammanträde 2013-02-07

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Östermalms stadsdelsnämnd beslutar följande

1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 och överlämnar till kommunfullmäktige.
2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat inom förskolan och inom äldreomsorgen avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräkningen.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att avveckla Östermalms hemtjänst som resultatenhet då denna två år i följd gått med underskott.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Allmänt om verksamhetsberättelsen

Stadens förvaltningar ska årligen skriva en verksamhetsberättelse (VB) till sina nämnder. VB är intressant även för allmänheten som egentlig uppdragsgivare och den som betalar allt. När nämnden fastställt VB utgör den underlag för stadens samlade årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges (KF) budget. Staden har fr o m 2010 återgått till benämningen "verksamhetsberättelse" för nämnderna, i motsats till tidigare "årsredovisning".

Enligt KFs regler ska i VB redovisas det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet under året samt avvikelser från verksamhetsplanen (VP) för året. I VB ska redovisas hur man fullgjort uppdragen i KFs budget för året. I tertialrapporterna under året har redogjorts för eventuella avvikelser från måluppfyllelsen. I VB görs uppföljning av hur väl nämnden har bidragit till att uppfylla KFs mål samt analys av utfallet, samt andra områden där nämnden särskilt ska redovisa resultatet av den verksamhet som har bedrivits under året. Kostnader och intäkter i bokslutet ska jämföras med bokslut föregående år. Kostnads- och intäktsutvecklingen inom samtliga verksamhetsområden ska analyseras och kommenteras.

I KFs budget 2011 finns tre inriktningsmål: 1/Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 2/ Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras och 3/ Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. I VB ska beskrivas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla KFs inriktningsmål. VB 2011 har arbetats fram i ILS-webben, som är ett nätbaserat planerings- och uppföljningsverktyg i staden. ILS står för Integrerat Lednings System. KFs mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Under respektive mål för verksamhetsområdet anges nämndens mål och kortfattad rapport om hur nämnden har arbetat men sitt bidrag till att respektive mål uppnås. Samtliga mål har kommenterats, med bedömning av hur de har uppfyllts och beskrivning av vilken verksamhet som bedrivits.

Avsikten med indikatorerna är att de ska utgöra mått på måluppfyllelse. Ett uppnått värde för året har lagts in vilket i sin tur färgsätter indikatorn med grön (cirkel), gul (romb) eller röd (kvadrat) markering. Även om indikatorerna typografiskt är lika är det viktigt att vara medveten om att de kan vara av väsentligt olika vikt och tyngd.

Aktiviteterna har markerats med grön bock i ruta, om aktiviteten är avslutad och genomförd enligt planeringen. Några av Kommunfullmäktiges aktiviteter har grön (cirkel) markering, vilket betyder att aktiviteten fortsätter även kommande år. Röd kvadrat för aktivitet betyder avvikelse, i likhet med för indikator, d v s att aktiviteten inte har genomförts fullt ut. Avvikelser ska kommenteras, förvaltningen har dock genomfört alla aktiviteter 2012 utan avvikelser.

Det har funnits en tendens att antalet mål- och styrformuleringar har ökat. Flest gäller stadsdelsnämnderna som har den bredaste verksamheten. Det är trots antalet mål- och styrformuleringar viktigt att inte tappa fokus på vad som är viktigast. Med tanke det redan stora antalet styrformuleringar har förvaltningen begränsat skapandet av egna formuleringar och mått. Indikatorerna, som huvudsakligen utarbetas inom Stadsledningskontoret (SLK), utvecklas i viss mån år för år, men fortfarande kan det tyvärr finnas några som är svårbegripliga och lite oklara i vad som mäts. Flera indikatorer bygger på värderingsfrågor i brukarundersökningar, som dels ter sig svåra för den enskilde brukaren att svara på, dels har mycket låg svarsfrekvens. Förvaltningens bedömning är att alltför många indikatorer tyvärr missar att fånga upp de mest väsentliga aspekterna av nämndens ansvarsområden, att det är svåra att jämföra mellan åren och inte visar några utmärkande resultat, vilket är avsikten med uppföljning i det integrerade ledningssystemet (ILS). Tyngdpunkten i verksamhetsberättelsen ligger därför i beskrivande text under respektive mål.

VB har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen med facken den 29 januari. Härutöver har samverkan skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget.

Sammanfattande analys

Utvecklingen under 2012

Stadsdelsförvaltningen (SDF) har i allt väsentligt uppfyllt Kommunfullmäktiges (KF) mål för 2012. Dessutom har SDF efter en besvärlig inledning på året till slut lyckats hålla budgeten med ett litet överskott på 1 %, vilket i offentlig verksamhet brukar anses vara idealet då man förbrukat 99 % men inte riskerat ett överskridande genom att chansa på +/- 0.

Det övervägande antalet mål och indikatorer har uppfyllts under året. Med hänsyn till att många av KFs årsmål för olika indikatorer höjs år för år - ibland lite schablonmässigt - blir det allt svårare att klara vissa av dem. Även vissa av nämndens egna årsmål i indikatorer har ibland satts för högt, över KFs årsmål, vilket kan medföra ett negativt utfall även om man klarat KFs årsmål. Så är fallet med några indikatorer gällande förskolan som trots att den legat i topp fem år i rad i stadens brukarundersökningar ändå visar negativt resultat eftersom målen schablonmässigt höjts år för år utifrån resultaten i brukarundersökningarna.

Den ekonomiska krisen i omvärlden och försäkringskassans uppstramning gör också att vissa mål med anknytning till försörjningsstöd har blivit svåra att uppfylla. Samtliga planerade aktiviteter har blivit verkställda under året.

Antalet invånare har fortsatt att öka. Under 2012 uppgick befolkningen till närmare 67 000 invånare och ökningstakten förstärks framöver i och med att inflyttningen i Norra Djurgårdsstaden (NDS) har påbörjats i slutet av 2012. Eftersom NDS planeras för ca 25 000 invånare kommer Östermalms Stadsdelsnämnd (SDN) på sikt att ha närmare 100 000 invånare.

I enlighet med verksamhetsplanen (VP) för 2012 har kvalitetsutveckling och förbättringar skett inom SDNs verksamheter. Några exempel:

SDFs förskolor får för femte året i rad toppbetyg av föräldrarna i årets förskoleundersökning. Förskolorna fortsätter sitt målinriktade arbete med att utveckla kvaliteten för kunskap, utveckling och lärande. Föräldrarnas omdöme är ett starkt bevis på en god verksamhet

SDFs förskolor har som enda SDF i staden även under 2012 haft en kulturpeng på 400 kr per barn, som ska användas till kulturaktiviteter såsom olika teater-, musik- och dansföreställningar, samarbete med biblioteket i Fältöversten, Biologiska museet och besök på historiska gårdar. Den riktade satsningen på Skansen under vårterminen har fallit väl ut.

Även inom äldreomsorgen görs flera satsningar på kulturarrangemang, t ex sociala dagverksamheter. Inom samtliga SDFs verksamheter erbjuds möjligheter till kulturupplevelser och skapande verksamhet.

Kvaliteten inom äldreomsorgen utvecklas, bl a med stöd av stimulansmedel för socialt innehåll såsom träffpunkter, kost och nutrition, implementering av

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd



nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom samt genom förebyggande arbete, exempelvis fallprevention, balansövningar och läkemedelsgenomgångar. För utveckling av demensvården och med syfte syftet att implementera de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom anställdes en demensvårds utvecklare 2011. Detta arbete har fortgått under 2012.

Mobilt äldreteam 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 som bor i ordinärt boende. Projektet har även som mål att utveckla samverkan mellan kommun och landsting.

För att motverka våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet har den arbetsgrupp med representanter från SDF, pensionärsrådet, närpolisen och brottsförebyggande rådet som startades 2011 fortsatt sitt arbete 2012.

Mellan Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms SDF är samarbetet etablerat med försörjningsstöd, skuldrådgivning, ungdomsmottagning, stadsmiljö, familjevård och kontaktverksamhet, projekt mot våld i nära relationer samt personliga ombud.

Det förebyggande ungdomsarbetet är framgångsrikt genom FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter), fältassistenternas arbete, föräldravandrarnas insatser, verksamhet för unga i Humlan mm. 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. Även FUSSION har permanentats, nu med delfinansiering från skolan.

Utöver sitt uppsökande arbete på gator och torg kvällstid har fältassistenterna gjort regelbundna besök i högstadieskolorna, varit med vid så kallade högriskmatcher och skött den löpande tillsynen av försäljningen av tobak och folköl, samt i medverkan av andra medarbetare och politiker genomfört kampanjer mot langning av alkohol i samband med skolavslutningar, särskilda helger och större lov.

Den sk Stockholmsenkäten, som undersöker drogvanor bland ungdomar, har genomförts under 2012. Sammanfattningsvis visar enkäten att andelen unga som inte dricker alls ökar, och att föräldrar till elever i år 9 tenderar att bli mer restriktiva, de bjuder och tillåter i mindre utsträckning. Undersökningen visar också på ökad trygghet oavsett kön bland ungdomar i år 9 och år 2 på gymnasiet och att flickor i år 9 verkar må bättre än tidigare år. Det är högst sannolikt att nämndens satsningar på förebyggande insatser visar sig i Stockholmsenkätens resultat.

Med anledning av det kraftiga överskridandet 2011 för Socialtjänsten har enheterna inom denna vidtagit olika åtgärder för att komma i närheten av KFs budgetram med bibehållen kvalitet i de sociala insatserna. Trenden med ständigt ökande kostnader för Socialtjänsten ser ut att vara bruten. Man överskrider fortfarande markant men överskridandet 2012 har minskat tydligt jämfört med 2011.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Med tanke på medieuppgifter under året bör understrykas att inga ärenden rörande vräkning, endast sex stycken totalt, har rört barnfamiljer.

I NDS planeras för nya förskolor och särskilda boenden, såsom stöd- och gruppboenden för personer med funktionsnedsättning.

Parkupprustningar har genomförts kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel. I Tessinparken har upprustning genomförts med nya gräsytor, ny bollplan, cykellek för barn, gångväg samt plantering av träd och buskar. Inventering har gjorts av Eriksbergsparkens trappor och murar, därtill har trädinventering och slyröjning genomförts under året. Kolarlunden i Hjorthagen har rustats upp genom vegetationsåtgärder, planteringar med blomsterprakt, ny gångväg och sittplats med pergola. I Nobelparken har trädinventering genomförts och en folder som berättar om parken och dess träd har tagits fram. Kaknäs äventyrslekplats fått en ny linbana och vindskyddet har rustats upp. I Gustav Adolfsparken har ett pingisbord för utomhusbruk anlagts. Renovering av Tessinparkens stugby samt renovering av lekplatsstaket i Motalaparken och vid Hubertusplan har påbörjats.

Stockholms stad är förvaltningsområde för det finska språket. Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm SDF har sedan hösten 2012 kontaktpersoner för arbetet med finska minoriteter. Inom äldreomsorgen startades 2012 en projektgrupp med representanter från innerstaden, som tillsammans med sverigefinnars samrådsgrupp arbetat fram ett förslag till ett program för revitalisering av det finska språket. I september 2012 öppnade Östermalms SDF en Sverigefinsk öppen förskola i Hjorthagen.

Miljömedvetandet har stärkts i verksamheterna. SDF deltar aktivt i arbetet med NDS med klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar. Andelen inköp av ekologiska livsmedel överstiger stadens genomsnitt. SDN har inför 2013 antagit en ny miljöhandlingsplan.

IT-stödet i det praktiska arbetet blir allt viktigare, information kan nås på olika sätt genom att ny teknisk utrustning ger ökad mobilitet.

SDF har fortsatt 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 har skett med SDFs hälsocoacher där de fått stöd i sitt friskvårdsarbete. SDF har erbjudit bl a sponsring av olika lopp, friskvårdssubvention, rökslutarstöd och viktminskningskurs.

Med början 2011, med fortsättning första halvåret 2012, genomförde SDF ett ettårigt traineeprogram för blivande chefer/projektledare. Femton deltagare utsågs att delta. Målet med programmet var att få fram nya ledare, öka deltagarens insikt om egna utvecklingsbehov och öka allmänna kunskaper om en politiskt styrd organisation, i syfte att väcka lusten att så småningom söka ledar-/chefsuppdrag. Ytterligare ett syfte är att få fler medarbetare med vidgad kompetens.

Efter flera års minskning av sjukfrånvaron har den långsamt vänt uppåt igen, i landet som helhet och även i staden och i SDF som därför inte nått årsmålet för

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

sjukfrånvaron. Vid senaste mättillfället av sjukfrånvaron är siffran nu 6,48 %. SDF ligger i mitten bland de 14 SDF. Antalet långtidssjukskrivna, sjukskrivna mer än 180 dagar, har ändå minskat med mer än hälften sedan 2009.

SDF fokuserar på kärnverksamheterna och ha effektiviserat och begränsat kostnaderna för central administration.

Bokslut

Budgeten har sedan VP justerats från netto (kostnader minus intäkter) 1 162,9 mnkr till netto 1 178,2 mnkr, huvudsakligen pga prestationsökningar inom förskola och funktionshinder. Driftbudget för året har varit 1 330,5 mnkr kostnader och 152,3 mnkr intäkter, netto 1 178,2 mnkr. Utfallet för kostnader för året uppgår till 1 324,4 mnkr och för intäkter 159,1 mnkr, netto 1 165,3 mnkr. Avvikelsen är +12,9 (1,1 %) mnkr innan man tar hänsyn till resultatenheternas resultat för året. Med hänsyn till resultatdispositionerna uppgår överskottet för året till 13,6 mnkr (1,2 %). Resultatenheterna har vid ingången till år 2013 7,8 mnkr i sina fonder. Resultatenheten Hemtjänst Östermalm går som resultatenhet med underskott för andra året i följd och avvecklas därmed som resultatenhet i samband med detta verksamhetsår. Underskottet om 0,5 mnkr förs enligt reglerna till 2013 att bäras av nämnden.

För Investeringar var nämndens budgetutrymme när verksamhetsplanen togs 10,5 mnkr varav 5,0 mnkr avsåg investeringar, Parkmiljö. En ombudgetering, ej förbrukat 2011, om 1,2 mnkr gjordes i samband med avstämningsärendet. I samband med tertialrapport 2 erhöles 1,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar. Det sammantagna investeringsutrymme för året uppgick därmed till 13,2 mnkr, varav 7,7 mnkr inom Parkmiljöområdet. Den största investeringen i inventarier och maskiner har gjorts i samband med öppnandet av den nya förskolan i kvarteret Krubban.

Prognoserna under första halvåret pekade mot ett underskott och åtgärder vidtogs i alla möjliga sammanhang. I samband med tertialrapport 1 utgjorde bokföringen en procentuellt högre andel av budget 28,2% i jämförelse med motsvarande tidpunkt 2011, 27,6%. Vid tertialrapport 2 hade bokförda värden förbättrats och var av motsvarande omfattning som i augusti 2011, och bokföringen utgjorde 65,4% av budget. Prognosen förbättrades då också till ett överskott (+2,2 mnkr). I beslutet om tertialrapport 2 höjde sedan KF schablonersättningen för hemtjänst, förskolebarn och personer med funktionsnedsättning vilket förbättrade läget i årets senare månadsprognoser. Under hösten har såväl antal bidragsberoende inom försörjningsstöd som antalet brukare i behov av vård och omsorgsboenden minskat vilket gjorde att prognosen förbättrades ytterligare i årets senare månadsprognoser.

Utfallet efter resultatdisposition 13,6 mnkr, stämmer väl per programområde med årets senare månadsprognoser med störst överskott inom Äldreomsorg följt av Barn och Ungdom och Nämnd och förvaltningsadministration och med störst underskott inom Socialtjänst och ett mindre inom Parkmiljö.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd



Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

www.stockholm.se

Barn och Ungdom

Barn och Ungdom redovisar ett nettoöverskott om 2,8 mnkr före resultatdisposition. Kostnaderna för året uppgick till 251,4 mnkr och intäkterna till 24,1 mnkr, netto 227,3 mnkr. Överskottet kan bland annat härledas till den del av schablonen som avser administrations- och lokalkostnader vid ökat barnantal där tillkommande kostnader för detta inte ökat i motsvarande grad. Överskottet beror också på en återhållsamhet för att möta ett överskridande av budget inom socialtjänsten samt det nya sättet som staden reglerar intäktskravet på till SDF där intäktskravet numer svarar mot inkomna intäkter vilket inte var fallet tidigare. Ett överskott redovisas också inom fritidsverksamheten, bland annat för café- och fältverksamheten.

Inför år 2012 införde staden ett nytt system gällande prestationsjustering och avläsning av barnantal. Prestationer/antal barn läses av månadsvis och verksamheten får ersättning månatligen efter faktiskt antal inskrivna barn. För sommarmånaderna ersattes förskolorna utifrån avläsningssiffrorna i maj. Tidigare år har avläsning gjorts två gånger per år, vår och höst, och prestationsjusteringen baserades på ett snitt för året.

Efter budgeten som lades i verksamhetsplanen har verksamheten erhållit 4,3 mnkr i prestationsjustering, varav 1,5 avser ökat barnantal, 1,7 kompensation för barnomsorgsgaranti och 1,1 mnkr avser justering för ökad förskoleschablon.

Antalet inskrivna barn har i kommunal förskoleverksamhet under året varit 1 723 i snitt, vilket är en ökning med 53 barn eller 3,2 % från 2011. Totalt sett för både den kommunala och enskilda förskoleverksamheten har snittantalet uppgått till 3 161 st. Av dessa utgör 54,5% den kommunala verksamheten. Jämfört med föregående år visar både kommunala och enskilda förskolor ett högre inskrivningsantal i år. Efterfrågan på platser inom flerfamiljssystem/familjedaghem har varit fortsatt svag

Enheterna har följt upp sina åtaganden vid planeringsdagar, arbetsplatsträffar och föräldramöten. Andra sätt har varit brukarenkäter, inspektörsrapporter, månadsrapporter, arbetsmiljöronder, miljö kvalitetsrapporten och medarbetarsamtal. Den dagliga kontakten mellan föräldrar, barn, ungdomar och personal har varit en viktig bedömningsgrund.

Socialtjänst

Socialtjänsten redovisar för året ett nettounderskott om 8,4 mnkr vilket trots allt är en förbättring jämfört med underskottet på drygt 14 mnkr för 2011. Årets bruttokostnader uppgår till 267,7 mnkr och intäkterna till 50,7 mnkr. Socialtjänsten redovisar ett något bättre resultat än vad som under årets prognostiserat. Detta pga att antalet placeringar, bland annat inom Vuxenheten och Familjeenheten, under senare delen av året blev färre än tidigare prognostiserats. Även antalet hushåll samt utbetalt ekonomiskt bistånd blev under de sista månaderna lägre än förväntat.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Inom verksamhetsområdet socialtjänst ingår Familjeenheten, Vuxenenheten, Försörjningsstödsenheten, Stöd- och Serviceenheten samt Socialpsykiatriska enheten. I Försörjningsstödsenheten ingår även arbetsmarknadsåtgärder inklusive feriearbete, flyktingmottagande och konsumentrådgivning.

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 redovisar ett nettounderskott om 3,1 mnkr vilket är något bättre än årets sista prognos. Detta beror främst på att antal hushåll samt kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd blev lägre årets två sista månader än prognostiserats.

Underskottet beror dels på höga handläggningskostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder och dels på högre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår till 20,3 mnkr, ett snitt på 1,7 mnkr per månad. Antalet bidragshushåll har i jämförelse med 2011 års snittantal, 213 st, minskat med 3 % till ett årssnitt på 207 st. Bidraget per hushåll var i november månad 8 541 kr, detta att jämföra med 8 295 i november år 2011.

Eftersom man inte tycker att Arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg riktigt täcker behovet har man 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.

Stöd- och serviceenheten

Stöd- och serviceenheten redovisar ett nettounderskott om 1,2 mnkr. Från och med 1 april avskiljdes socialpsykiatrin från Stöd och serviceenheten, en ny enhet Socialpsykiatriska enheten bildades. Samtidigt överfördes barn med funktionshinder från familjeenheten till nuvarande stöd och serviceenheten. Detta har lett till bättre styrning och mer kostnadseffektiva beslut. Årets underskott om 1,2 mnkr kan jämföras med 2011 års bokslut för motsvarande verksamhet som uppgick till 8,9 mnkr. Största anledningen till det förbättrade resultatet är att enhetens budget har ökat med 7,8 mnkr dels med 5,1 mnkr i prestationsförändringar dels i form av extra schablonhöjning för andra halvåret 2012. Enheten har arbetat hårt med att minska kostnaderna vid omprövning av beslut om hemtjänst och personlig assistans enligt LSS, samt arbetat för att de totala kostnaderna för prestationsrelaterade insatserna inte överskrider ersättningsnivåerna.

Insatser där största kostnadsminskningarna har skett under året är främst insatser enligt SoL såsom hemtjänst -2,3 mnkr och särskilt boende SoL -1,5 mnkr. Ett ökat

antal brukare och insatser inom prestationsrelaterade verksamheter har kunnat pareras och rymmas inom prestationsjusteringar och schablonhöjningar.

Årets resultat har fördelats enligt följande: administration inkl lokaler för egna gruppboendestäder -0,4 mnkr, köp av insatser/beställarsidan -1,2 mnkr där största enskilda kostnadsposten avser turbundna resor till daglig verksamhet som för året blev 2,6 mnkr samt LASS-assistans -0,2 mnkr där endast kostnader för sjuklöner till privata LASS-utförare blev drygt 1 mnkr, något enheten inte får någon som helst kompensation i budgetram. Utförarsidan gör ett överskott om 0,6 mnkr.

Socialpsykiatriska enheten

Socialpsykiatriska enheten redovisar ett nettounderskott om 7,4 mnkr vilket är en försämring jämfört med 2011 års underskott 3,4 mnkr. Två faktorer som har medverkat till det försämrade resultatet är dels att enhetens budget har minskat med 2,2 mnkr mot föregående år dels har enheten haft extraordinära kostnader om drygt 2 mnkr för genomförda utköp av personal på grund av övertalighet inom gruppboendestäder.

Årets resultat fördelat på köp av insatser/beställarsidan -2,5 mnkr där största enskilda kostnadsposten avser HVB-placeringar som översteg budget med 3,1 mnkr, lokaler för egna verksamheter -0,5 mnkr samt utförarsidan som gör ett samlat underskott om 4,4 mnkr där gruppboendet Sandhamnsgatan 8 visar ett underskott om 3,1 mnkr. Gruppboendet är numera avvecklat på grund av att verksamheten har gått med betydande underskott under flera år. Utköp av personal genomfördes inom ramen för hela förvaltningens prognostiserade överskott. Med genomförda utköp förbättras utgångsläget inför 2013.

Vuxenenheten

Vuxenenheten redovisar ett mindre överskott om 0,1 mnkr. Tidigt under året prognostiserades ett underskott för enheten. I takt med att antalet placeringar under sommar och höst minskat samt iakttagen återhållsamhet vid vakanser blev resultatet ett mindre överskott. Framför allt minskade platserna på omvårdnadsboenden och hem för vård och boende (HVB). Antal placeringar har under året i snitt varit 3 st på HVB-hem och 15 st på stöd och omvårdnadsboenden. Inga LVM placeringar har gjorts under året.

Familjeenheten

Familjeenheten redovisar för året ett nettoöverskott om 3,1 mnkr. Överskottet kan bland annat härledas till HVB- och § 12-hem, där antalet placeringar under året varit betydligt lägre än budgeterat. I snitt har antalet placeringar på HVB-hem varit 1 st och på § 12-hem har inga placeringar gjorts under året vilket förklarar den betydligt lägre nettokostnaden per dygn (se tabell). Ett överskott redovisas också inom kontaktverksamhet.

Äldreomsorg

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

SDNs i särklass största verksamhetsområde, budgetmässigt, är äldreomsorgen. Bruttokostnaderna uppgår för året till 762,9 mnkr vilket är ett överskott om 17,4 mnkr och intäkterna uppgår till 83,4 mnkr vilket är ett underskott om 1,2 mnkr. Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 16,2 mkr efter resultatdispositioner. Den främsta orsaken till årets överskott är att kostnaderna för hemtjänst samt vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat. I och med att förvaltningen övertog driften av Dianagården, då DigniCare gick i konkurs, kunde äldreomsorgen bereda personer anställning där som annars skulle riskerat att bli övertaliga. Äldreomsorgen hade avsatt medel för övertalighet som därför inte har nyttjats fullt ut. Dessutom blev avvecklingen av Körbärgsgården mindre kostsam än budgeterat. Äldreomsorgen hade budgeterat medel för införandet av ”enklare biståndsbedömning” under året men eftersom detta har fördröjts och kommer att införas först under 2013 har avsatta medel inte tagits i anspråk.

Under året genomfördes en ny modell för hyressättning för boenden inom äldreomsorgen där den nya modellen förväntades öka SDFs hyreskostnader. Avsatta medlen för detta har inte behövt utnyttjas då den verkliga hyreskostnaden blev lägre än aviserat.

691 vård- och omsorgsplatser har nyttjats i genomsnitt, vilket är en plats mer än budgeterade 690 platser. Antalet platser inom vård- och omsorgsboendena minskat mellan åren 2010 och 2012. Antalet äldre som är 80 år eller äldre har under samma period också minskat i befolkningen.

Under året har äldreomsorgen utfört hemtjänst genomsnitt till 1390 ärenden per månad. De budgeterade antalet hemtjänstärenden var 1410. Utvecklingen under året visar att fler väljer privat hemtjänstutförare, december 2012 hade 32 % av hemtjänstbrukarna valt kommunal hemtjänst. Vid ingången av 2012 var motsvarande siffra 36 %. Antalet ärenden har fortlöpande minskat under året och hemtjänsten har haft svårigheter med att anpassa sin organisation till den minskade efterfrågan.

Inom Östermalms dagverksamhet på Bo Bergmans gata har den biståndsbedömda sociala dagverksamheten minskat då allt fler deltar i den öppna dagverksamheten.

Parkmiljö

Driftsbudgeten uppgick till 15,8 mnkr för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter, netto 15,4 mnkr. Av budgeten avsåg 11,9 mnkr Parkmiljö, 3,2 mnkr räntor och avskrivningar för parkinvesteringar och 0,7 mnkr kostnader och 0,4 mnkr intäkter för projekt Livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

Kostnaderna totalt uppgick för året till 16,8 mnkr och intäkterna till 0,4 mnkr, netto 16,4 mnkr. Underskottet avser ökade underhållsåtgärder för etersatt underhåll som aviserats i årets senare månadsprognoser. Bland annat byttes konstgräset i Humlegården, reparation och flytt av rink i Humlegården, slyröjning och reparation i parklekar. Kostnaderna för räntor blev 0,1 mnkr lägre än budget.

Resultatenheter

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

I enlighet med KFs 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. 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 2012 fastställde SDN nio resultatenheter, sex förskoleenheter, hemtjänsten, dagverksamheten för äldre och parkleken. Från 2011 har resultatenheterna i resultatfonden 8,8 mnkr, av detta avser 8,3 mnkr förskola och 0,2 mnkr avser parklek och 0,3 mnkr äldreomsorg. Till 2013 förs 8,1 mnkr varav 7,8 mnkr avser förskola, 0,3 mnkr avser parklek och 0,1 mnkr äldreomsorg. Då hemtjänst Östermalm för andra året i följd går med underskott avvecklas enheten enligt reglerna som resultatenhet och underskottet om 0,5 mnkr förs till 2013 att täcka av nämnden.

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

Resultatenheterna inom Förskolan redovisar ett samlat nettounderskott om 0,5 mnkr som kommer att finansieras av enheternas resultatfond som minskas från 8,3 till 7,8 mnkr. Fyra av de sex förskoleenheterna visar nettounderskott. Tre av dessa enheter har under året haft extraordinära kostnader i samband med avveckling eller utbyggnad av förskolor samt extraordinära kostnader för personal. En resultatenhet med högt underskott förra året har lyckats att vända utvecklingen och minska avsevärt sitt underskott. Två enheter visar nettoöverskott och reell förbättring av resultat sedan förra året. Det samlade resultat för 2012 är 0,5 mnkr bättre än föregående års resultat vilket tyder på att övergång till det nya ersättningssystemet med månatliga avläsningar inte inverkat negativt eller avsevärt på resultatenheternas ekonomi.

För resultatenheten Parklek Östermalm redovisas ett överskott om 0,1 mnkr. Dessa medel överförs till parklekens resultatfond som kommer att uppgå till 0,3 mnkr under 2013.

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 har bidragit till KFs måloppfyllelse i enlighet med VP genom att bedriva ett professionellt arbete med upphandling, miljömedvetande och medverkan till att människor slipper bidragsberoende. SDN har medverkat till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. SDF har stöttat företagarföreningarna. I 2012 års medborgarundersökning om stadsmiljöfrågor ligger Östermalms SDN som vanligt bra i de flesta variabler (även om det i likhet med många brukarundersökningar var stort bortfall på litet urval).

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

SDF har arbetat 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 fältassistenterinsatser samt genom ett aktivt deltagande i planering av nya bostäder och annan byggnation. SDF är adjungerad till styrelsen för den största företagarföreningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	47,04 %	35 %	35 %	2012

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Samtliga vård- och omsorgsboenden som Östermalms SDN ansvarar för drevs från 2008 till och med 2011 på entreprenad. I februari 2012 gick en av SDFs entreprenörer, DigniCare, i konkurs. Detta medförde att Dianagårdens vård- och omsorgsboende tills vidare drivs i kommunal regi.

Dialog förs med förskoleföretag om eventuellt intresse för att driva nya förskolor i Norra Djurgårdsstaden. Tyvärr är hyrorna genomgående för höga för att intressera privata utförare.


KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls delvis

Målet uppfylls delvis. Indikatorerna visar på måluppfyllelse, förutom gällande *Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd*. Andelen bidragstagare i befolkningen är lågt, men kostnadsutvecklingen har inte kunnat vändas.


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

 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	60 st	60 st	öka	2012
--	-------	-------	-----	------

Kommentar:


290 ansökningar varav 68 anvisades ett sommarjobb, 8 av dem tackade nej.

Kostnaderna för sommarjobben blev totalt 437 tkr, vilket är 137 tkr högre än budgeterat.

 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	4,5 %	VB 2012
---	-------	-------	-------	---------

Kommentar:

Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har legat på ungefär samma nivå under flera år dvs långt under KFs årsmål. De flesta personer med ekonomiskt bistånd (socialbidrag) är som vanligt ensamstående vuxna utan barn.


 Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,4 %	0,3 %	2,4 %	VB 2012
--	-------	-------	-------	---------

Kommentar:

Rött trots att vi ligger långt under KFs mål. Sannolikt har vi satt vårt eget mål för lågt.

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


Andel personer 0,39 % 0,5 % 2,4 % VB 2012

 beroende av ekonomiskt
bistånd i förhållande till
befolkningen

Kommentar:

Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har minskat med 0,01%. Befolkningen i stadsdelen har ökat och dessa nya invånare synes inte ha varit i behov av ekonomiskt bistånd.


Andel ungdomar 18-24 0,29 % 0,5 % 2,0 % VB 2012

 år som är beroende av
ekonomiskt bistånd i
förhållande till samtliga
18-24 åringar i
befolkningen

Kommentar:

Andel ungdomar 18-24 år som är i behov 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. Inflödet av ärenden har inte minskat, men fler ärenden har avslutats pga egen eller annan försörjning.


Andel vuxna som har ett 0,27 % 0,3 % 1,4 % VB 2012

 långvarigt beroende av
ekonomiskt bistånd
jämfört med samtliga
vuxna invånare

Kommentar:


Andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare har minskat något. De insatser/åtgärder som har vidtagits har gjort att inte antalet har ökat.

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

Kommentar:

Förvaltningen har tillhandahållit 30 praktikplatser, varav endast 11 st har nyttjats av Jobbtorg.

 Införa öppen mottagning för budget- och
skuldrådgivning, öppen varje vecka 2012-01-01 2012-12-31

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

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 221 personer från norra innerstaden vänt sig till mottagningen. 42 personer från Kungsholmen, 46 från Norrmalm, 91 från Södermalm och **42 från Östermalm**. 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:

Representanter från förvaltningen har deltagit.

 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:

Representanter från förvaltningen har deltagit.

 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:

Representanter från förvaltningen har deltagit.

NÄMNDMÅL:**Individen klarar sin egen försörjning**

Uppfylls delvis

Det förhållandevis höga antalet arbetslösa i samhället har påverkat innerstaden med viss fördröjning, och har bidragit till en negativ kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd under de tre senaste åren. Arbetslösheten är fortfarande låg i stadsdelsområdet, 1,7 %, och ca 0,5 % av befolkningen uppbär försörjningsstöd. Trots intensiva åtgärder minskar inte antalet bidragsberoende hushåll i tillräcklig omfattning. Målgruppen ser i princip ut som under 2011. Positivt är att väldigt få barnfamiljer uppbär försörjningsstöd. Som vanligt är de flesta socialbidragstagare ensamstående vuxna utan 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.

De som idag ansöker om försörjningsstöd är personer som står långt från arbetsmarknaden, liksom tidigare. Många blir kvar som bidragstagare över lång tid. Detta gör att kostnaderna för försörjningsstöd inte minskar. En stor del av de ärenden som har aktualiserats under året uppvisar samma komplexa problematik som tidigare. Av samtliga aktuella biståndstagare har ca 50 % varit arbetsökande, ca 25 % sjukskrivna och ca 25 % har haft social-medicensk försörjningshinder.


Enhetens budget är inte i balans, bl a på grund av ökade kostnader per hushåll, ökade kostnader på tillfälliga boenden och ökade kostnader för sommarjobb.

Faktorer som också har påverkat kostnadsutvecklingen:

- Övervägande del är och har varit ensamstående hushåll utan barn som inte har rätt till andra ersättningar som t.ex. bostadsbidrag eller barnbidrag.
- Högre hyror än genomsnittet i staden (ca 25 % högre) som innebär att kostnaden ligger på högsta beloppet.
- Högre hyror innebär även höga kostnader under rådrumstiden (4 månader) då det beviljas högsta godtagbara kostnader.
- Dyrare andrahands- och inneboendehyror i innerstaden.
- 50 % av biståndstagarna är och har varit långtidsbidragsberoende som visar på en problematik som är mer komplex än bara arbetslöshet och/eller boende utan tyder på exempelvis psykisk ohälsa och/eller missbruk

Förvaltningens beräknade kostnader för försörjningsstöd var 16,0 mnkr. Slutresultatet blev 16,9 mnkr netto vilket innebär ett underskott på 3,1 mkr. Östermalm har minskat från 212 hushåll i snitt de sex första månaderna till 207 i snitt i november.

Bidraget i snitt per månad har ökat från 7966 kr 2011 till 8266 kr 2012.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	60 %	25 %	VB 2012

Kommentar:

Hittills i år har för de tre förvaltningarna 69 personer deltagit i verksamheten Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet (AR-teamet), av dessa har 25 personer avslutats, 12 har gått till egen försörjning genom arbete, 11 till annan försörjning. Därutöver har 2 personer aktualiserats på Vuxenenheten. Resultatet blev 33.3%. Östermalm har under året haft 15 deltagare. Av dem har 10 avslutats fördelade på 5 till självförsörjning genom arbete, 4 till annan försörjning och 1 aktualiserades på Vuxenenheten. Resultatet blev 60 %.

Snittbidragstiden för de avslutade deltagarna i AR-teamet är 64 månader vilket motsvarar 5,3 år. Denna siffra kan ställas i relation till snitttiden för alla bidragstagare på försörjningsstödsenheten för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm som är ca 6 månader.

De 23 personer som avslutats till egen/annan försörjning genom AR-teamet t o m december 2012 och har en gemensam bidragstid med försörjningsstöd på totalt 1466 månader.

Snittbidraget för en bidragstagare januari - november var 8 266 kr/månad.

Utbetalt försörjningsstöd för de avslutade deltagarna i AR-teamet uppgår till totalt 12 mnkr.

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	2013-12-31	
 Erbjud praktikerplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

En ansvarig kontaktperson finns inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet/Försörjningsstödsenheten. Under året har ingen förfrågan om praktikplats till person med funktionsnedsättning efterfrågats.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd



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

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

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


 Uppfylls helt


SDNs verksamheter har bidragit 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.

Förbrukningen av kontors- och engångsmaterial har sannolikt kunnat minskas genom ökad användning av informationsteknologi. Elförbrukningen per kvadratmeter har åter sänkts i förhållande till fjolåret.


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

Stadsdelsnämnden fattade den 18 december 2012 beslut om en ny Miljöhandlingsplan för nämndens ansvarsområde och verksamheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012

 Andel elbilar	0 %	0 %	5 %	2012
---	-----	-----	-----	------

Kommentar:
Förvaltningen har inga elbilar.

 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2012
--	-------	-------	-------	----------------------------

Kommentar:
Det centrala för miljön är inte andelen miljöbilar i stadens bilflotta utan antalet bilar, dvs att stadens bilflotta hålls så liten som möjligt och att anställda i staden i så stor utsträckning som möjligt tar sig fram till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. SDF ligger mycket väl framme på detta område.

 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar			tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2012
--	--	--	-------------------------------	---------

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

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, och något värde ska inte läggas in för mätning.

Förvaltningen har två bilar, vilka körs på diesel och/eller biodiesel samt bensin men minimal förbrukning, 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 %	100 %	80 %	2012
--	-------	-------	------	------

Kommentar:

Förvaltningen har inte genomfört någon egen upphandling under året. Förvaltningen har däremot deltagit i stadsgemensamma upphandlingar, mestadels genomförda av serviceförvaltningen, där miljökrav ställs i de fall det är relevant, samt gjort avrop och genomfört förnyad konkurrensutsättning inom ramen för redan befintliga ramavtal.

Elanvändning per kvadratmeter	61 kwh/kvm	65 kwh/kvm	35 kWh	2012
-------------------------------	------------	------------	--------	------

Kommentar:

Förbrukningen per kvadratmeter har minskat i förhållande till 2011 då förbrukningen var 63 kvh per kvm, vilket är positivt. Förbrukningen ligger högre än stadens mål, vilket sänkts rejält från 80 kvh per kvm 2011 till 35 kvh per kvm år 2012. Stadens årsmål är orealistiskt sett till vilken typ av lokaler stadsdelsförvaltningen förhyr.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Stadsdelsnämnden antog en ny miljöhandlingsplan i beslut 2012-12-18.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

 Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen har under året deltagit aktivt i stadens samhällsplanering för att öka medborgardialogen och samverka inom staden i angelägna stadsmiljöfrågor. Tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har förvaltningen deltagit i planeringen av förskolor, äldreboenden, specialbostäder, parker och grönområden. Stadsdelsförvaltningen har verkat för en ökad områdesplanering för att underlätta för förvaltningens verksamhetsplanering och ge ökad möjlighet till medborgardialog.


Parkupprustningar har genomförts kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel. I Tessinparken har upprustning genomförts med nya gräsytor, ny bollplan, cykellek för barn, gångväg samt plantering av träd och buskar. Inventering har gjorts av Eriksbergsparkens trappor och murar, därtill har trädinventering och slyröjning genomförts under året. Kolarlunden i Hjorthagen har rustats upp genom vegetationsåtgärder, planteringar med blomsterprakt, ny gångväg och sittplats med pergola. I Nobelparken har trädinventering genomförts och en folder som berättar om parken och dess träd har tagits fram. Kaknäs äventyrslekplats fått en ny linbana och vindskyddet har rustats upp. I Gustav Adolfsparken har ett pingisbord för utomhusbruk anlagts. Renovering av Tessinparkens stugby samt renovering av lekplatsstaket i Motalaparken och vid Hubertusplan har påbörjats.

Förvaltningen har deltagit aktivt i Norra Djurgårdsstadens miljöprofilsarbete med klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.


Förvaltningen har framlagt en ny Miljöhandlingsplan vilken stadsdelsnämnden fastställde i beslut den 18 december 2012.




Äldreomsorg

Ett aktivt miljöarbete har bedrivits under året med syfte att minska miljöbelastningen. Åtgärder såsom sopsortering, inköp av ekologiska och miljömärkta varor, minimal användning av engångsmaterial, dubbelsidig utskrift och kopiering, släckta lampor i rum där ingen vistas har rutinmässigt tillämpats. Hemtjänst Östermalms personal har åkt kommunalt och använt tjänstecyklar. För besök hos brukare i ytterområden såsom Ekhagen och Djurgården har miljöklassad bensindriven bil använts.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	30 %	15 %	2012

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i procentandelen av totala värdet av inköpta livsmedel	25,2 %	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	
 Erbjudna 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 har deltagit aktivt i nya planprojekt, såsom Norra Djurgårdsstaden, och då bevakat 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 har under året deltagit aktivt i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Nämnden har besvarat detaljplaneremisser på alla nya bostadsprojekt inom stadsdelsområdet. Under året har nämnden bland annat i ett remissvar om utställning av detaljplanen för Albano och remissvar på program för Södra Värtan framfört synpunkter på planeringen. Nämnd och förvaltning har medverkat aktivt i planeringen av Stockholms stads största utvecklingsområde, Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningen arbetar även med hållbart boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

Stadsbyggnadskontoret har vid två tillfällen under året informerat 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.


Bland annat har stadsdelsnämnden fattat beslut om att ett gruppboende med 5 lägenheter och att 7 stödboenden samt en servicelägenhet ska byggas i Norra Djurgårdsstaden med inflyttning i slutet av 2015.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen har informerat om vilka resurser som finns t ex bibliotek, och har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Inom omsorgen har förvaltningen arbetat för ökat 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 haft en kulturpeng på 400 kr per barn, som har använts 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	

Kommentar:

Kulan är ett program som Kulturnämnden ansvarar för. Syftet är att göra det lättare för förskolan/skolan och kulturlivet att samarbeta. Med hjälp av Kulan vill Stockholms stad skapa möjligheter för barn och unga att uppleva och själva skapa kultur.

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

 Uppfylls helt

Barn och Ungdom

SDF:s förskolor har som enda SDF i staden även under 2012 haft en kulturpeng på 400 kr per barn, som ska användas till kulturaktiviteter. Förskolorna har via kulturombuden inspirerat varandra och med hjälp av kulturpengen bokat olika teater-, musik- och dansföreställningar. En del förskolor har ett större aktivitetsrum och då hyr de t ex en teatergrupp och har föreställningar på förskolan. Andra förskolor åker med barngruppen och ser någon föreställning.

Den riktade satsningen på Skansen under vårterminen har fallit väl ut. Kulturombuden har samarbetat med Biologiska museet och besökt några historiska gårdar. Barnen har erbjudits berikande Skansenupplevelser med lärande i fokus, under alla årstider året runt.

För att bredda kulturområdet har under hösten ett samarbete inletts med biblioteket i Fältöversten som innebär att Kulturombuden har en gemensam workshop med flera bibliotekarier som ska leda till att hitta samarbetsformer som ska gynna och utveckla barns intresse för böcker, läsande och barnens eget berättande och skapande.

Socialtjänst

Personer som bor i gruppboenden och stödboenden har tillsammans med personal deltagit i minst två större aktiviteter under året, t ex utflykter med buss. Därutöver har varje verksamhet arrangerat olika typer av underhållning på boendet.

Fördelning av den sk kulturpengen 50 tkr inom Socialtjänstavdelningen 2012;

Familjeenheten: 10 tkr; Grönalunds-besök med familjehemsplacerade barn

Vuxenenheten: 10 tkr, ingen aktivitet kopplad till kulturpengen har arrangerats under året. Pengarna har därför inte rekvirerats.

Socialpsykiatrienheten: 15 tkr: utflykter, museibesök och biobesök.

Stöd och serviceenheten: 15 tkr; musikunderhållning på gruppboendena vid storhelger t ex. midsommar.

Äldreomsorg

Brukare och närstående har informerats muntligt och skriftligt om de kultur- och friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga inom stadsdelen. Information har funnits dels på stadens hemsida, månadsannonser i lokaltidning, träffpunkternas programblad och i en lokalt framtagna broschyr. På de öppna

träffpunkterna har ett flertal aktiviteter anordnats såsom seniorgymnastik, Qigong, föreläsningar, Bingo samt att det finns ett utomhusgym för äldre i Tessinparken. I början av året hade stadsdelen tre kommunala träffpunkter för äldre varav den ena drevs i projektform. Verksamheten vid den projektdrivna träffpunkten, Hälsoträffen fördes över till de två övriga i mitten av november. Rioträffen har i samarbete med stadsbiblioteket en kulturinriktning. I denna träfflokal har verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, opera mm prioriteras. Det har under året anordnats sex dagsutflykter med buss. Utflykterna har varit populära och resmål har varit Uppsala, Strängnäs, Sigtuna, Mariefred, Vaxholm och Taxinge slott. Sammanlagt hade dagsutflykterna 214 deltagare.

Utöver de träffpunkter som drivs av kommunen har även under året bedrivits frivilligt socialt och kulturellt arbete bland äldre på Östermalm. Frälsningsarmén Templet driver med hjälp av föreningsbidrag från stadsdelsnämnden Östermalmsträffen, en träffpunkt öppen fyra dagar per vecka som vänder sig till äldre med psykisk ohälsa. Ett flertal pensionärsorganisationer har sociala och kulturella aktiviteter på sin agenda. På grund av SDNs ansträngda ekonomi beviljades i början av året bara föreningsbidrag till de organisationer som själva endast ägde ett mindre kapital. I december då utfallet för SDNs budget var positivt betalades, utifrån riktlinjerna, föreningsbidrag till samtliga pensionärsorganisationer som ansökt om detta.

På samtliga vård- och omsorgsboenden har de boende dagligen erbjudits deltagande i meningsfulla aktiviteter i syfte att bibehålla fysisk, social, andlig hälsa, självkänsla och livskvalitet. Det är den boendes kontaktmans uppgift att ta reda på och dokumentera den boendes önskemål om aktivitet. Förvaltningen har avtal med stadsbiblioteket så att böcker och bibliotekstjänster finns tillgängliga på samtliga vård- och omsorgsboenden.

Kulturanslaget till äldreomsorgen har under 2012 varit 326 tkr. Av dessa avsattes 226 tkr till biblioteksservice, Kulturförvaltningen varav 26 tkr som anslagsfinansiering direkt till Rioträffen. Vård- och omsorgsboendena har erhållit 150 kr/boende, resterande kulturanslag har gått till Bo Bergmans dagverksamhet (15 tkr) och till de Öppna träfflokalerna (15 tkr). Det har under året funnits kulturombud på alla boenden och träffpunkter med uppgift att ordna kulturaktiviteter. Förvaltningens kultursekreterare har under året kallat till träffar med kulturombuden för utbyte av tips och erfarenheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

 Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen har samarbetat med olika aktörer för att motverka våld, alkohol- och drogbruk bland ungdomar. Förebyggande insatser görs bl a i

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd




projektform, genom att förmedla 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 har skett med utgångspunkt i det lokala brottsförebyggande rådet, där polisen, näringslivet, församlingarna, skolan, brandförsvaret m fl samverkar. Kommunfullmäktiges brottsförebyggande program är grundläggande för arbetet. De lokala resultaten för Östermalm i 2012 års Stockholmsenkät har redovisats, bland annat ett minskat tobaksbruk och att en allt större andel unga väljer bort alkohol. Se nedan under nämndmål.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	71 %	66 %	61 %	2012
 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	100 %	2012
 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	1 st	46 st	2012

Kommentar:

Värdet sätts utifrån andel identifierade sårbarheter i risk- och sårbarhetsanalysen och mycket allvarliga incidenter i RISK som nämnden har förebyggt eller arbetat för att minimera under året. Förvaltningen arbetar alltid för att minimera och om möjligt eliminera antalet sårbarheter/risker. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) görs varje år, och rapporteras till SLK. I lokal risk- och sårbarhetsanalys RSA februari 2012 identifierades 15 sårbarheter.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

Kommentar:

Förvaltningens Katastrofledning och Akut-grupp (POSOM-organisation) har deltagit i en stadsövergripande krisutbildning i oktober 2012. En skrivbordsövning för både ledning och operativ akutgrupp ingick som en del i denna utbildning. I övningen simulerades en större brand i hyresfastighet.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Ungdomars bruk av alkohol och droger är en prioriterad fråga. Det drogförebyggande projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) har pågått under 2012. Syftet har varit detsamma som tidigare; 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.

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år bland elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiet årskurs två. I år svarade totalt 22 800 elever på 2012 års enkät med frågor inom områdena skola och fritid, tobak, alkohol, droger, brott/trygghet samt psykisk hälsa. Den senaste enkäten genomfördes våren 2012. Syftet är att kartlägga elevernas drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning samt att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. Eleverna har besvarat enkäten anonymt under lektionstid.

Alkohol- och tobaksanvändningen har minskat men trots en positiv utveckling visar statistiken att ungdomar lätt kan få tag i tobak, alkohol och droger.

På stadsdelsnivå har Östermalms ungdomar sedan länge legat högt i sin konsumtion av alkohol och tobak.

Resultatet av tobaksbruk bland ungdomar i stadsdelen visar: Lika stor tobaksanvändning bland flickor och pojkar. 20 % ökning mellan år 9 och år 2 på gymnasiet. Rökningen ökar bland killar år 2 på gymnasiet.

Gällande alkoholkonsumtion ökar andelen unga som inte dricker. Föräldrar till elever i år 9 tenderar att bli mer restriktiva – bjuder och tillåter i mindre utsträckning. Gällande narkotika visar resultaten ingen entydig bild. Cannabis är den vanligaste drogen. Bland ungdomar som provat narkotika noteras en halvering bland flickor i år 9 på 4 år. För killar är det oförändrat och ingen

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

förklaring kan ses i resultaten. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte går att slå sig till ro:

- Oavsett bruk, sker debuten ofta mellan år 9 och år två på gymnasiet.
- Andelen ungar som inte dricker alls ökar.
- Föräldrar till elever i år 9 tenderar att bli mer restriktiva – bjuder och tillåter i mindre utsträckning.
- Ökad trygghet oavsett kön bland ungdomar i år 9 och år 2 på gymnasiet.
- Flickor i år 9 verkar må bättre än tidigare år

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 drogmisbruk 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 har träffats fyra gånger under året 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.

BRÅ

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.

Fältassistenterna

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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.

ABC-kurs inspirerar föräldrar

Nytt för i år är att samtliga vårdnadshavare som har barn mellan 3 och 12 år i höstas fick en inbjudan från Stockholms stad till ett föräldrastödsprogram. Det var första gången man riktade sig till alla familjer och inte enbart till familjer där socialtjänsten fått signaler om problem. I Östermalms stadsdelsförvaltning var det enheten för fält och prevention som utsåg en samordnare att ta emot anmälningar från föräldrar som ville delta.

Intresset har varit stort och på Östermalm har ca 150 föräldrar deltagit under hösten.

Detta är preventiva insatser och en möjlighet att skapa bra relationer till föräldrarna. Träffarna bygger på programmet ABC, som står för "Alla barn i centrum" och har utvecklats på uppdrag av regeringen och Folkhälsoinstitutet. ABC är en grundläggande föräldrautbildning utifrån vardagliga utmaningar, men vid behov slussar samtalsledarna vidare föräldrarna till exempelvis BUP. Här ingår fyra kostnadsfria ledarledda träffar med ca 12 deltagare per grupp. Varje möte har ett särskilt tema och pågår i två och en halv timme.

Grundtanken är att en stark relation mellan barn och förälder ger bättre förutsättningar för en harmonisk uppväxt. Att pröva är viktigt och mellan kurstillfällena får föräldrarna läxor som man sedan diskuterar. Fältassistenter, Socialtjänsten och ledarna för Föräldravandrarna på Östermalm, höll i samtalen i stadsdelsförvaltningen.

Nu planeras ytterligare 9 samtalsgrupper till våren. Utbildningarna sker utifrån fyra teman: "Visa kärlek", "Vara med", "Visa vägen" och "Välja strider".

Föräldravandrarna

Föräldravandrarna har fått bidrag av nämnden för att driva sin verksamhet med föräldravandringar fredag och lördag kvällar. Föreningen är en av de största i landet som genomför nattvandringar.

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.

Rutinerna för handläggning och för hur samarbetet mellan olika enheter, förvaltningar och externa samverkansparter har uppdaterats. Både interna och externa samverkansgrupper finns och utbildningar har skett löpande under året.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd


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, våldsutsatta med särskild sårbarhet och våldsutsatta som inte är motiverade att ta emot något stöd.

Äldreomsorgen har tagit aktiv del i projektet "Våld i nära relationer" då medvetenhet kring dessa frågor är betydelsefullt för all personal som arbetar med äldre. Anhörigkonsulenterna med inriktning äldre deltog under hösten i projektet då arbetet framöver kommer att ha ett ökat fokus på frågor kring våld i nära relationer.

Ett trivsammare Östermalm

Projektet "Ett trivsammare Östermalm" var en tidsbegränsad insats som avslutades under våren.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak.	111 st	100 %	2012

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelsområdets parker och grönområden har styrts av den lokala parkplanen. Entreprenaden för parkskötsel utför de insatser som ska hålla grönytorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar har genomförts kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker. Under året har bland annat upprustningen av Tessinparken avslutats med upprustning av stråket utmed Blanchegatan som fått ny bollplan, cykellek för barn, gångväg m.m. Ett program för upprustning av Eriksbergsparkens trappor och murar har påbörjats. Kolarlunden i Hjorthagen har rustats upp genom vegetationsåtgärder, planteringar med blomsterprakt, gångväg och sittplats. En trädinventering har genomförts i Nobelparken och information om parkens träd har tagits fram.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

För att säkra en långsiktigt hållbar utveckling i stadsdelsområdets parker och grönområden har reinvesteringsbehovet klarlagts under året. Detta kommer att ligga till grund för en plan för reinvesteringar som ska tas fram under 2013.

För att minska nedskräpningen och öka ansvaret för det offentliga rummet genomfördes kampanjen "Tillsammans för ett renare Östermalm". Den 27 april arrangerades ett evenemang på Karlaplan för att informera om hur vi arbetar med att hålla våra parker rena.

Under 2012 har Stockholms stad tagit fram *Den gröna promenadstaden* - en strategi för utvecklingen av Stockholms parker och natur.

Parkmiljöavdelningen har varit delaktig i framtagandet av programmet. Under nästa år fortsätter arbetet med framtagandet av strategier och styrdokument för Stockholms parker genom att *Stockholms parkprogram*, ett praktiskt verktyg i arbetet med parker och natur går ut på remiss.

Den 25 augusti arrangerade Stockholms stad *Parkernas dag* för att visa upp och sprida kunskap om stadens många fina parker. På Östermalm genomfördes 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	




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

Förvaltningen har informerat 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 har delgivits nämnden under löpande verksamhetsår, i anslutning till tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

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

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	79 %	73 %	75 %	2012
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	66 %	58 %	67 %	2012
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	92 %	69 %	70 %	2012

Kommentarer:

Genomsnittet i staden är 66 %, vilket Östermalm uppnår. Inom ramen för beviljad insats råder total valfrihet för den enskilde. Det finns en risk att den enskilde som inte beviljas just den i första hand önskade insatsen upplever att valfrihet inte råder.

Kommentarer:

I stadens centrala brukarundersökning, svarsfrekvens på 73 % framkom att 92 % av brukarna kände till möjligheten att välja hemtjänst.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	88 %	58 %	55 %	2012
Kommentar: I stadens centrala brukarundersökning, svarsfrekvens på 65 % framkom att 88 % kände till möjligheten att välja vård- och omsorgsboende.				

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

Uppfylls helt

Barn och Ungdom

Förskoleverksamhetens innehåll och utformning har presenterats i Jämför Service. Den webbaserade informationen har uppdaterats kontinuerligt, egna hemsidor har kunnat ge vägledning och omfattat årets styrdokument. Grupper har tagits emot regelbundet för visning av förskolorna och föräldrar har fått information om förskolans verksamhet. Information har även getts via telefon eller mail. Dialog sker med föräldrar som erbjuds plats under hösten om den slutgiltiga placeringen i förskolan. Ett förväntansdokument där medarbetare och föräldrar ska veta vad de har att förväntas av varandra har utarbetats i vissa förskolor.

2012 års resultat av förskoleundersökningen har gett 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. 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.

Förvaltningen har inlett ett utvecklingsarbete för att förfina tillämpningsrutinerna inom ramen för stadens riktlinjer. Syftet är att mot bakgrund av resultatet i brukarundersökningen ge föräldrar tydligare information om placeringsförfarandet.

Socialtjänst

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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 bland ett 90-tal privata utförare som staden tecknat avtal med eller SDFs i egen regi drivna hemtjänst, Östermalms Hemtjänst. Tendensen de senaste åren har varit att allt fler äldre på Östermalm valt privat hemtjänstutförare. I november 2012 uppgick andelen äldre som valt hemtjänst i privat regi till 68 % motsvarande andel i november 2011 var 63 %. Den enskilde har även kunnat välja bland samtliga vård- och omsorgsboenden, ca 150 stycken, som staden har avtal med samt ställa sig i kö till önskade boenden.

I stadens centrala brukarundersökning 2012 uppgav 92 % att de kände till möjligheten att välja utförare inom hemtjänsten, andelen brukare som kände till möjligheten att välja vård- och omsorgsboende var 88 %. Detta är en markant ökning jämfört med brukarundersökningen 2011 vars troliga orsak är den omformulering av frågan som skedde i 2012 års brukarundersökning.

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

Förvaltningen bedömer målet som uppfyllt med råge då förskolorna håller en mycket hög kvalitet och redovisar höga värden i förskoleundersökningen. Resultaten är i nivå med de senaste årens undersökningar, och är bäst i staden. Förväntningarna är höga, och målen har satts därefter, något för högt. När resultatet i indikatorer blivit någon procentenhet lägre än årsmålet uppstår ett på papperet *delvis uppfyllt* mål, d v s med gul markering, trots att resultatet egentligen är mycket bra.

Gällande andel förskollärare är situationen besvärlig över hela staden. I stadsdelens förskoleverksamhet går det för närvarande inte att säkerställa tillgången på förskollärare p g a rekryteringsläget. Få sökande och höga löneanspråk medför en begränsning av antalet förskollärare inom vissa enheter. Däremot görs en hel del för att behålla och förmå de tillsvidareanställda förskollärarna att välja att stanna i stadsdelen. Trots omständigheterna överstiger förvaltningens andel förskollärare stadens målsättning.

Planeringen av förskoleverksamheten som gjorts i det integrerade ledningssystemet inför år 2012 omfattade både ekonomi, och den pedagogiska

verksamhetens kvalitet samt kultur- och miljöfrågorna, i anslutning till respektive nämndmål. Det utvecklingsarbete som har genomförts inom förskolorna har tagit utgångspunkt i identifierade områden i 2011 års kvalitetsredovisning som har fungerat som ett startskott för förskoleverksamhetens planering.

I VP för 2012 har förskolorna identifierat nödvändiga förutsättningar och pedagogiska arbetsprocesser för arbetet mot de nationella målen. Förskolorna har upprättat lokala arbetsplaner kopplade till verksamhetsplanen, planen mot kränkande behandling, självvärderingsverktyget (stadens indikator) och brukarenkätens resultat.

Alla förskolor har vidareutvecklat metoder för att löpande följa upp sitt arbete och rapportera resultat i ILS systemet. Den interna uppföljningen har skett i förskolornas ledningsgrupper och i nätverksform.

I förskoleenheternas verksamhetsberättelser redovisas hur alla de insatser som har gjorts i förskolornas vardagsarbete har bidragit till måluppfyllelsen. Det ges svar på vad som förändrats och utvecklats sedan hösten 2011 och vilka utvecklingsområden som identifierats. Verksamhetens tertiärluppföljning och verksamhetsberättelsen ger underlag för beslut om åtgärder.

Prioriterade aktiviteter som det har arbetats 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 har åstadkommit genom: utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande. Idéer och synpunkter har hanterats 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

Sammanfattningsvis kan sägas att den pedagogiska verksamheten svarar upp mot målen för 2012 och därigenom bidrar till barns utveckling, lärande och delaktighet.

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 för verksamhetsåret 2013.

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

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel förskollärare av antal anställda	48 %	51 %	41 %	2012

Kommentar:

Gult trots att vi ligger klart över KFs mål 41% beroende på att vi själva satt det mycket ambitiösare målet 51% som vi inte riktigt har nått upp till. Antalet förskollärare per 15 oktober 2012 var 164,75 av 346,5 anställda. Förskollärartätheten i Östermalms förskoleverksamhet ligger mycket nära riksgenomsnittet.

I stadsdelens förskoleverksamhet går det för närvarande inte att säkerställa tillgången på förskollärare p g a ett fortsatt svårt rekryteringsläge. Få sökande och höga löneanspråk medför en begränsning av antalet förskollärare inom vissa enheter.

Däremot görs en hel del för att behålla och förmå de tillsvidareanställda förskollärarna att välja stanna i stadsdelen. Enheterna arbetar aktivt med att behålla förskollärarna genom att stärka dem i sin förskollärrroll 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.

Östermalms förskola har ett tillräckligt antal examinerade förskollärare för att undervisningen ska kunna anses bedrivas som skollagen kräver. Det är minst en förskollärare i varje barngrupp och dessa har på ett naturligt sätt ansvar för att leda undervisningen med allt vad det innebär av planering, uppföljning och utveckling. Alla medarbetare är införstådda med läroplanens krav på förskolläraren och arbetslaget samt att förskollärare måste få förutsättningar att ta sitt ansvar.

Förskolechefen ansvarar för att säkerställa att förskolekompetens finns för att leda undervisningen för alla barngrupper. Utifrån förutsättningar och behov beslutar förskolechefen kontinuerligt hur bemanningen ska planeras och kompetensen utnyttjas på bästa sätt för att kvaliteten ska upprätthållas.

I undantagsfall kan det under kortare perioder förekomma att en barngrupp saknar förskollärare. I avvaktan på att en förskollärare rekryteras eller flyttas inom enheten vidtas ett antal konkreta åtgärder för att säkerställa undervisningen. Arbetet inom förskolan organiseras om så att den samlade förskollärrkompetensen kommer alla barn till godo. De flesta förskoleenheter har även pedagogiska ledare som är förskollärare och som kan få ett särskilt uppdrag att stötta arbetslag som tillfälligtvis är utan förskollärare. Där förskolechefen bedömer att det är den bästa lösningen kan en erfaren barnskötare under en avgränsad tid vara mest lämplig att bedriva undervisningen.

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

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	82 %	86 %	79%	2012
---	------	------	-----	------

Kommentar:

Gult trots att vi ligger bättre än KFs mål beroende på att vi lite schablonmässigt höjt vårt eget mål utifrån att vi fem år i rad har toppat stadens brukarundersökningar. Det är skillnad mellan föräldrars uppfattning på de olika förskolorna. Förskolechefernas interna uppföljning visar att byggnadsarbeten som pågår i stadsdelsområdet och ibland i närhet av stadsdelens förskolor skapar osäkerhet hos föräldrarna om säkerheten. Vidare är det svårare att genomföra vissa förbättringar på de gårdar där förskolorna delar gård med bostadsrättsförening. Den naturliga personalomsättningen är också en faktor av betydelse. Byte av personal har föranlett viss oro och för de nystartade förskolorna tar det en viss tid att bygga en stabil grundtrygghet innan barn, personal och föräldrar känner sig trygga med varandra och verksamheten. Allt detta bekräftar åter vikten av ett gott samarbete med föräldrarna och ett fungerande informationsflöde.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	82 %	84 %	78%	2012
--	------	------	-----	------

Kommentar:

Gult trots att vi ligger bättre än KFs mål beroende på att vi lite schablonmässigt höjt vårt eget mål efter att fem år i rad ha toppat stadens brukarundersökning. I årets undersökning var 82 % av föräldrarna nöjda avseende utveckling och lärande i stadsdelens förskolor. Det fanns skillnader i årets upplägg som gjorde 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. Förväntningarna på stadsdelens förskoleverksamhet är höga. Då resultaten varit mycket goda i många år uttrycker förskolechefernas uppföljning en orimlighet i förväntningar att ständigt öka resultaten. Utmaningen är snarare att analysera resultatet avdelningsvis över enheten då det ser olika ut för olika avdelningar. Ett utvecklingsarbete behövs hos de avdelningar som kan behöva lyfta och hitta metoder för utveckling av arbetet.

Antal barn per avdelning	15,6 barn/avd.	12,92	16	2012
--------------------------	----------------	-------	----	------



Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

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

Kommentar:

Röd pga en ren felaktighet. Ska egentligen vara grön eftersom vi har klarat KFs mål med marginal. Vi har ingen anledning att ha något annat mål när det gäller barngruppernas storlek än KFs, att småbarnsgrupperna (1-3 år) inte bör vara fler än 14 och storbarnsgrupperna (4-5 år) inte fler än 18, dvs i genomsnitt 16 för samtliga grupper. Varje enhet redovisar statistik per 15 oktober varje år. 2011 angav Östermalmskolans förskola ett felaktigt antal avdelningar efter att ha förväxlat uppgiften som skulle anges med antalet barn dvs 20 avdelningar i stället för 20 barn. Felet uppmärksammades inte av SCB. Detta gav ett antal avdelningar i stadsdelen som var högre än det faktiska med 19 enheter dvs 130 i stället för 111. Förvaltningen uppmärksammade inte heller detta då antalet avdelningar varierar såväl under året som mellan åren. Antalet barn per avdelning 2011 blev därför felaktigt. Utan dessa fel hade årsmålet blivit 15,17 och inte 12,92. Detta ska jämföras med årets resultat 15,6. Höjningen förklaras av att 3 avdelningar har lagts ned under året samtidigt som antalet barn totalt har ökat något samt att 3 förskolor har slagit ihop 2 av sina avdelningar till en (1) då man arbetar flexibelt med olika grupsammansättningar under dagen. Antalet avdelningar har i år varit 108 samtidigt som antalet barn totalt har ökat från 1684 barn år 2011 till 1694 barn år 2012.

 Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2012
 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)	4,51 st	4,45 st	4,8	2012


Kommentar:

Gult trots att vi klarat KFs mål med marginal beroende på att vi själva satt ett ambitiösare mål, kanske alltför ambitiöst. Förskolechefernas uppföljning visar att i vissa enheter arbetar några arbetslag med fler barn och fler pedagoger då det blir enklare att dela upp barnen i flera små grupper. Det antal barn inskrivna delas upp i mindre grupper utifrån intresse och behov. Utifrån dessa förutsättningar har förskolorna valt att dela upp barnen i grupper som passar verksamheten. Fördelen är att barnen får flera kamrater att leka med. De blivande skolbarnen blir också mera förberedda inför skolstart där de hamnar i större grupper.

Vidare redovisar förskolechefernas uppföljning att under vissa perioder finns fler barn inskrivna vilket kan bero på syskonförturer, garantitider eller att man organiserar grupperna på ett annat sätt.

Den allmänna bedömningen är att barngrupper på förskolorna är rimligt stora och att barnen har en god miljö för lärande och utveckling med kvalificerade och engagerade pedagoger. Förskolornas goda resultat i brukarundersökningen stödjer också detta.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,71	3,6	3,5	2012

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	

Kommentar:

Förskolepersonalen har den utbildning och/eller erfarenhet som krävs för att kunna tillgodose barnens behov av omsorg och pedagogisk verksamhet. Rekryteringsläget för förskollärare är dock besvärligt, vilket gör att andelen förskollärare bland personalen är för låg.





De avdelningsansvariga förskollärarna deltar i den av förvaltningen anordnat kompetensutveckling för arbetslagsledare. Alla pedagoger har möjlighet att genom en enkät påverka förskoleenhetens arbete. Ett antal pedagoger deltar i stadsdelens satsning på jämställdhetsarbete. Ett antal medarbetare har påbörjat PIM-utbildningen i information och mediekunskap. Förskolornas matansvariga deltar i stadsdelens satsning Fokus matglädje - Bra mat i förskolan.

 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	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Tydlighet, tillgänglighet och professionalitet ska prägla kontakten med föräldrarna på Östermalm. Förskoleverksamhetens innehåll och utformning presenteras i Jämför Service. Den webbaserade informationen uppdateras kontinuerligt, egna hemsidor ger vägledning och visar årets styrdokument. Grupper tas emot regelbundet för visning av förskolorna och får information om förskolans verksamhet. Information ges även via telefon eller mail. Dialog sker med föräldrar som erbjuds plats under hösten om den slutgiltiga placeringen i förskolan. Ett förväntansdokument där medarbetare och föräldrar ska veta vad de har att förväntas av varandra har utarbetats i vissa förskolor.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
Kommentär: Information och kommunikationstekniken för ett bättre lärande har integrerats i verksamhetens vardag och är starkt sammanflätad med förskoleverksamheten, med dess behov och förutsättningar att förverkliga pedagogiska intentioner och uppfylla politiska mål. Olika insatser har gjorts för att stärka IT kompetens- och infrastrukturutvecklingen inom stadsdelens förskoleverksamhet. Fortbildning i PIM - praktisk IT- och mediekompetens, pågår.			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentär: Rutiner finns framtagna.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentär: 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. 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.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	

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

Kommentar:

Pedagogerna fångar tillfällena 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.

Ett interkulturellt förhållningssätt


Målet är att barnen ska bli trygga i sitt modersmål och sin kulturella identitet och få förståelse för olikheter. Föräldrar ombeds berätta om det som är viktigt för förskolorna att känna till om den kultur varifrån barnet kommer samt skriva ner viktiga ord och sånger på det aktuella språket. I förskolorna finns välkomstflaggor och välkomstskyltar på barnens olika språk. Personalen tar upp och pratar om traditioner och högtider och andra kulturella olikheter och tar hjälp av föräldrar som t.ex. bjuder på bakverk eller provsmak av maträtter.

Information om finska som förvaltningsspråk pågår och diskussioner förs om ev finsk förskola eller avdelning. En fortbildningsinsats för personal planeras under höstterminen angående de nationella minoriteterna och minoritetsspråken och kommunernas åtaganden.

 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

Kommentar:

Implementering av den reviderade läroplanen påbörjades under 2011 och fortgår kontinuerligt inom enheterna på t ex APT, avdelningskonferenser och gemensamma nätverk. Många diskussioner pågår i arbetsgrupper för att omvandla teori till praktik och praktik till teori. Extra fokus sätts på förskollärares utvidgade ansvar, dokumentation och utvärdering. Ett antal avdelningar har gjort lokala arbetsplaner som är direkt kopplade till läroplanen. Skolverkets stödmaterial används av vissa förskolor som underlag för diskussioner om läroplanens mål och intentioner och dess bakomliggande syn på barn och kunskap.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Lokala riktlinjer och program finns.			
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:**Förskolan ska ha goda former för samverkan med föräldrar och med skolans förskoleklass.** Uppfylls helt

Samverkan med föräldrar

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

Förskolechefernas interna uppföljning visar att grunden till den goda samverkan har lagts vid inskolningen. Föräldrarna har därefter fått kontinuerligt information om verksamheten. Rutiner finns sedan många år tillbaka för att säkerställa att alla föräldrar får samma information.

För att systematiskt ta till vara synpunkter och idéer från föräldrar har synpunkterna dokumenterats och följts upp på ArbetsPlatsTräffarna. Brukarundersökningens resultat gav möjlighet till diskussioner och utveckling av samverkan med föräldrarna. 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 gett ett positivt resultat.

Utvecklingssamtalen är uppskattade av föräldrarna. Det är ett verktyg för pedagogerna som har gett rik information om de enskilda barnen. Hur barnens utveckling och lärande dokumenterats och följts upp har framgått och en dialog om barnets utveckling och lärande har förts. Underlag för utvecklingssamtal har reviderats i syfte att göra föräldrar mer delaktiga och förberedda inför samtalen. Inom ett antal förskoleenheter har ett s.k. förväntansdokument tagits fram. På annat håll har inskolningsmaterialet reviderats och förväntansdiskussioner med föräldrarna har skett muntligt vid introduktionen/inskolningen.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Ett annat verktyg är dokumentationen i barnens pärmar. Barnens lärande har dokumenterats och följts upp och följaktligen gett föräldrar ytterligare inblick i såväl förskolans arbetssätt som det egna barnets utveckling. Det har samtidigt varit underlag för att berätta om förskolans mål och arbetssätt.

Förutom dessa verktyg har föräldrar delgivits information av olika slag genom månadsbrev, uppsatt dokumentation över verksamheten. Andra samverkansformer som har blivit naturliga inslag i samverkan har varit föräldramöten, föräldrafrukost, Öppet hus, Vårsalong, föräldrakaffe och föräldrarepresentantsmöten där föräldrarna har fått 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 således att den pedagogiska verksamheten svarar mot målen och bidrar till ökad nöjdhet och bättre samverkan med föräldrar.

Samverkan med förskoleklass

Samverkan med skolans förskoleklass. Förskolans målsättning är att ha goda former för överlämnandet av barn till förskoleklass. En övergripande handlingsplan, "FÖSK-planen" finns och har följts upp. Förskoleenheterna har följt planen men då många skolor ofta är inblandade i barnens vidare skolgång har det ibland varit svårt att få en fördjupad kontakt.

Förskolorna har dock kontaktat alla sina samarbetsförskolor och tryckt på för att kunna genomföra besök och överföring.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende dokumentation och uppföljning av barnets utveckling och lärande.	81 %	81 %	2012
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende information om barnets utveckling och lärande.	83 %	81 %	2012
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende information om verksamhetens mål och arbetssätt.	85 %	81 %	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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 miljön, matematik, naturvetenskap och teknik. Det finns gott om stimulerande och utmanande material i förskoleenheterna. Pedagogerna lyfter fram i sin lokala uppföljning vikten av det vardagliga samtalet/mötet där de är viktiga förebilder för barnen, liksom planerade undervisningstillfällen som exempelvis samling med utarbetat språkmaterial och högläsning med diskussioner.

Förskolorna och/eller arbetslagen har skrivit lokala arbetsplaner som är kopplade till enhetens verksamhetsplan. De lokala arbetsplanerna beskriver hur man arbetar mot åtagandenas förväntade resultat i verksamhetsplanen. Förskolornas ledningsgrupper har följt upp förskolornas/arbetslagens lokala arbetsplaner och redovisar en god måluppfyllelse. Barns språkutveckling framhålls ha varit ett särskilt viktigt område förskolorna satsat på. Fokus har även legat på att utveckla arbetsformer för matematik, språk, natur/teknik och kultur genom reflektion, diskussioner och i vissa fall tillverkning av pedagogiskt material. Fortbildning i PIM - praktisk IT- och mediekompetens, pågår.

I verksamhetsberättelsen för förskoleverksamheten tas bl.a. upp det som hänt i förskoleverksamheten inom läroplanens målområden:

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd



1. Normer och Värden
2. Barns inflytande
3. Utveckling och lärande

Med följande tillhörande arbetsområden:

1. Pedagogisk miljö
2. Skapande verksamhet
3. Språk
4. Matematik
5. Naturvetenskap och teknik

Omvårdnad, omsorg, fostran, utveckling och lärande

I början av verksamhetsåret pågick en inventering av kunskaper och material runt ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. I vardagen utmanades barnen i matematiska begrepp. Barnen har getts möjlighet att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande, bl.a. i projekt där barnen tränar på att samarbeta, kompromissa, diskutera, lyssna på varandra och fatta båda egna och gemensamma beslut. Barnen har varit med och påverkat innehållet i olika aktiviteter. Målet är att barnen ska visa respekt och hänsyn till varandra, att de lär sig vara rädda om förskolans saker och att lära sig grunderna i de demokratiska principerna. Förskolornas interna uppföljning visar att förskolorna strävat efter att uppnå dessa mål.

Barnen erbjuds en god, näringsrik kost som i största möjliga mån är lagad från grunden och med en hög andel ekologiska livsmedel. Barnen lär sig att sköta sin hygien.

Projekt Fokus Matglädje

På uppdrag av Östermalms stadsdelsnämnd har inom projektet Fokus Matglädje, en arbetsgrupp (Barn och Ungdomsavdelning, två förskolechefer och två kockar) tagit fram ett förslag på måltidsprofil, vision och kostpolicy. Kostpolicyen ska ha grunden i god mat för hälsa och hållbar utveckling. Förvaltningen har rapporterat utfallet av projektet i 2012 års tertialrapportering. Projektet Fokus Matglädje avslutades under hösten 2012 och förslaget till måltidsprofil/kostpolicy finns nu utarbetat. Det tydliggörs vad man vill, vad man kan och när och hur det ska göras. Det fastslås att bra kunskaper och strikta rutiner, i och kring köket, är en förutsättning för att barn, personal ska må väl och föräldrar känna sig trygga med förskolematen. Att förskolans måltid ska vara både god, trevlig och näringsriktig är idag en självklarhet. Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs redan i förskoleåldern. Den föreslagna måltidsprofil/kostpolicy som presenteras ger Östermalms förskolor förstärkta möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn.

Genom projektet har nya kunskaper förvärvats. De nya kunskaperna har omsatts i köket, nya metoder används och nya recept provas i måltiderna. Kockarna kommer att satsa på mer ekologiskt och har ett mål på 25 % 2013. Varje dag serveras en rätt till lunch och 3-4 olika grönsaker som man

va□ljer efter sa□song. Man kommer att satsa mer pa□ lokala livsmedel och straqvar efter att i a□nnu ho□gre grad laga mat fra□n grunden i alla ko□k och mer variation pa□ matsedeln. Alla a□r positiva och straqvar efter att lyfta maten och ma□ltiden pa□ sina fo□rskolor.

Trygghet och säkerhet

Ett systematiskt barnsäkerhetsarbete och ett förebyggande arbete för att förhindra kränkande behandling pågår sedan ett antal år tillbaka. I förskolorna eftersträvas att alla ska känna sig lika värda och ingen kränkande behandling ska någonsin accepteras.

- Egna kartläggningar har gjorts för att identifiera lokala riskområden på varje förskola
- Barnsäkerhetsrund har genomförts utifrån en lokal utarbetad checklista
- Uppföljningar och utvärderingar av barngruppernas storlek och sammansättning har genomförts
- Alla tillbud har rapporterats i RISK - Stockholms stads gemensamma incidentrapporteringssystem
- Lokaler och gårdar ses över kontinuerligt för att säkerställa att miljön är säker för alla barn
- Likabehandlingsplaner uppdateras kontinuerligt och förändras efter barnens behov

Barn i behov av stöd

För de barn inom enheten som bedöms behöva mer stöd för sin utveckling, tillfälligt eller på längre sikt, följs de riktlinjer som finns utformade av stadsdelsförvaltningen. Personalens kompetens och förvaltningens stödfunktioner används. Alla barn i behov av särskilt stöd har en upprättad handlingsplan. Uppföljningsmöten arrangeras kontinuerligt med barnens föräldrar.

Utvärdering av verksamhetsstöd i kommunala förskolor 2012 visar att för flertalet av barnen uppges alla ha uppnått målen helt eller delvis på en tregradig skala. För ett barn har målen inte uppnåtts då det gått för kort tid. Målen har uppnåtts för att det finns kontinuitet i barngruppen och personalgruppen samt att man med verksamhetsstöd kunnat skapa mindre barngrupper. Stöd från stödteamet och verksamhetsstöd anges också som förklaring till att målen uppnåtts. Kunniga pedagoger. Bra samarbete i arbetslaget. Gott samarbete med barnets föräldrar. Konkreta mål anpassade för barnet. Strukturerad verksamhet. Anpassat arbetssätt.

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. För de barn som inte

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

beviljats verksamhetsstöd har kontinuerlig uppföljning och konsultation/handledning erbjudits. Kontakt och uppföljning av alla barn, både interna och externa har skett under senare delen av höstterminen.

Samverkan med socialtjänsten

Förskolorna samverkar med socialtjänsten i frågor som rör barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Samarbetet med Socialtjänsten har stärkts genom gemensam utbildning. Barn och Ungdomsavdelningen har tillsammans med Familjeenheten inom Socialtjänstavdelningen upprättat en samverkansplan Förskola – Socialtjänst med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges mål för förskoleverksamhet respektive socialtjänst. Rutiner för anmälan och stödmaterial vid oro kring barn i förskolan har utarbetats i anslutning till samverkansplanen.

Värdegrundsarbetet/Barns inflytande/Jämställdhetsarbetet

Förskoleenheternas likabehandlingsplaner mot kränkande behandling revideras kontinuerligt. Avdelningarna har gjort kartläggningar för att identifiera eventuella risker/områden att beakta. Föräldrar har getts möjlighet till delaktighet i utformandet av arbetet. Avdelningarnas miljöarbete utvecklas kontinuerligt och barnen görs mer och mer delaktiga i arbetet.

Resultatuppföljningen visar att 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.

Två grupper om 6 personer i varje grupp i stadsdelens kommunala förskolor har under 2012 genomfört handledningsträffar på temat "könsroller och könsmönster" med syfte att förtydliga och förstärka arbetet för ett mera normkritiskt arbete inom förskolorna. Gruppdeltagarna som kommer från stadsdelens alla förskolenheter har tillsammans med handledaren inventerat sina egna föreställningar kring pojkar och flickor och könsroller. Många traditionella uppfattningar har framkommit och en förändringsprocess har påbörjats genom handledningen. Genom att fokusera på just denna specifika frågeställning har det hänt mycket hos gruppedlemmarna själva, som en del sedermera börjat omsätta i förändringar i det dagliga arbetet. Det har skett genom påverkan av kollegor, arbetsledare och förskolan i stort. Handledningsgruppen har arbetat fram en skriftlig handledningsstruktur som innehåller tips på övningar och frågeställningar som kan vara till hjälp i arbetet för ett mer normkritiskt och jämställt synsätt bland kollegor. Arbetet måste dock fortsätta och mål och rutiner bör tydliggöras.

Den pedagogiska miljön

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Förskolorna arbetar kontinuerligt hur miljön ska utformas för att överensstämma med läroplanens mål och intentioner. I utformningen av miljön har barnen getts möjlighet till egna val, sitt eget lärande och inflytande över sin vardag. För pedagogerna har miljön varit en viktig utgångspunkt vid observationer. Resultatuppföljningen visar att 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 språkutveckling

Pedagogerna fångar tillfällena 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 har ordnats i stationer där små grupper av barn leker och arbetar tillsammans. Det är en naturlig del i förskolans metodik att barnen får möjlighet att samtala, lyssna på och lära av varandra, så även i Östermalms förskolor. Barnen uppmuntras att uttrycka sig på många olika språk, t ex tal- och kroppsspråk, bild- och musikskapande samt bygg- och konstruktion. Olika projekt har genomförts 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.

Ett interkulturellt förhållningssätt

Målet är att barnen ska bli trygga i sitt modersmål och sin kulturella identitet och få förståelse för olikheter. Föräldrar har involverats och ombetts berätta om det som är viktigt för förskolorna att känna till om den kultur varifrån barnet kommer samt skriva ner viktiga ord och sånger på det aktuella språket. I förskolorna finns välkomstflaggor och välkomstskyltar på barnens olika språk. Personalens uppföljning visar att man tar upp och pratar om traditioner och högtider och andra kulturella olikheter och tar hjälp av föräldrar som t.ex. bjuder på bakverk eller provsmak av maträtter.

Information om finska som förvaltningsspråk pågår och diskussioner förs om ev finsk förskola eller avdelning. En fortbildningsinsats för personal planeras angående de nationella minoriteterna och minoritetsspråken och kommunernas åtaganden.



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. Resultatuppföljningen visar att pedagogerna i det projektinriktade arbetssättet tänker 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

Resultatuppföljningen visar att 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.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende matematik och naturvetenskap.	80 %	78 %	2012
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning avseende språkutveckling.	84 %	81 %	2012






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	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 delvis

Förvaltningen bedömer att målet har uppfyllts delvis då några indikatorer, bl a med resultat från brukarundersökningar, visar på delvis eller negativ måluppfyllelse.


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	71,43 %	65 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)	41,9 %	49,6 %	fastställs 2012	2012
Kommentar: Målet har låg relevans som mätare på utredningsverksamheten då allvaret i anmälans innehåll är avgörande för om utredning inleds.				
 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	72,5 %	70 %	tas fram av nämnden	VB 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)	82,5 %	80 %	öka	VB 2012
 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri	59,2 %	50 %	tas fram av nämnden	2012

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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


Kommentar:

Indikatorn har omformulerats till: Andel som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri är 59 %, stadens genomsnitt låg på 58 %. Fler insatser än tidigare är mer individuellt anpassade och att fokus läggs på prioriterade livsområden.

 Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF	74,53 %	85 %	tas fram av nämnden	VB 2012
---	---------	------	---------------------	---------


Kommentar:


Indikatorn mäter registrerade genomförandeplaner i Paraplysystemet. Enligt detta mått har årsmålet inte uppnåtts. Det är emellertid högst sannolikt att andelen genomförandeplaner trots detta ligger i nivå med årsmålet. De förnyade genomförandeplanerna har inte alltid registrerats i systemet. Arbetet med att synkronisera beställningar och genomförandeplaner i befintligt verksamhetssystem måste förbättras.

 Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	26,4 %	40 %	tas fram av nämnden	2012
--	--------	------	---------------------	------

Kommentar:

Uppföljningsarbetet har förbättrats, men resultatet når ändå inte upp till årsmålet, som troligen också var för högt satt. En ytterligare anledning till resultatet är att det inte alltid är lätt att motivera klienten till att denna andra uppföljning ska ske och verkligen genomförs.


 Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (IoF)	97 %	95 %	fastställs 2012	2012
---	------	------	-----------------	------

 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri	0,36 %	0,4 %	tas fram av nämnden	VB 2012
---	--------	-------	---------------------	---------

Kommentar:


Målet är naturligtvis att en så liten andel som möjligt av befolkningen ska behöva insatser från socialtjänsten.


Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,12 %	0,13 %	tas fram av nämnden	VB 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 (loF)	84 %	84 %	82	2012
--	------	------	----	------

 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)	90,4 %	50 %	öka	2012
--	--------	------	-----	------

 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)	70 %	85 %	76 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Beslut som har omprövats har ibland inneburit för den enskilde att tidigare insats har minskat i omfattning, m a a en förbättrad funktionsförmåga, vilket kan antas ha inverkat på nöjdheten med utredningen. Andelen enskilda som ökat sin funktionsförmåga är 59 % vilket bedöms som ett bra resultat, i nivå med stadens genomsnitt (58%). Fler insatser än tidigare är mer individuellt anpassade och att fokus läggs på prioriterade livsområden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	64,12 %	70 %	tas fram av nämnden	VB 2012
Kommentar: Årsmålet uppnås inte helt, men resultatet bedöms ändå som bra, en fjärdeplats i staden. Vuxenheten har klienter med svårartad beroendeproblematik där det många gånger är nödvändigt med heldygnsvård. I första hand beviljas öppenvård, men om det inte bedöms tillräckligt fattas beslut om heldygnsvård.				
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	67,07 %	58 %	öka	VB 2012
 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	8 st	14 st	fastställs 2012	VB 2012
 Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)	26	10	fastställs 2012	2012
 Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)	14 %	46 %	fastställs 2012	2012

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

Kommentar:

Antalet försökslägenheter har ökat väsentligt under året, från 9 till 35 st, vilket tyvärr påverkar resultatet avseende andelen som har övergått till eget kontrakt, trots att utvecklingen egentligen är positiv.

Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	70 %	tas fram av nämnden	2012
---	------	------	---------------------	------

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	89 %	89 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:





Genomsnittet i staden vad gäller upplevelsen av ett gott bemötande är 82 %, vilket Östermalm gott och väl når upp till. Årsmålet var ett antagande eftersom resultatet av 2011-års brukarundersökning baserades på svar från ett fåtal klienter. Förvaltningen valde då att lägga sig på KFs årsmål vilket dock visade sig svårt att nå. Liksom förra året baseras årets resultat av brukarundersökningen på ett fåtal svar.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	64 %	67 %	72 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Genomsnittet i staden ligger på 67 % vilket Östermalm nästan når upp till. I samband med utredning av ansökan samt vid uppföljning av pågående insats går handläggaren tillsammans med den enskilde/god man gå igenom innehållet i insatsen och vad den enskilde faktiskt kan vara med att utforma. Vid upprättandet av genomförandeplanen måste utföraren bli än mer lyhörd för hur den enskilde vill få insatsen utförd inom de delar där det är möjligt att påverka.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	73 %	75 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Genomsnittet i staden är 82 %, vilket inte Östermalm når upp till. Stadsdelens resultat baseras på svar från 15 brukare. I kommentarerna till brukarundersökningen framgår att den grupp som svarar tillsammans med anhörig överlag är mest negativ, varför förvaltningen antar att det är just denna grupp som har svarat. I samband med uppföljning i enskilda ärenden samtalar handläggarna varje enskild brukare om hur deras boende fungerar och hur de trivs.				
 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)	0 %	1 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Trots de satsningar som görs för målgruppen är det stora svårigheter att hitta intresserade arbetsgivare.				
 Antal ny tillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	100 st	2012
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	71 %	91 %	91 %	2012

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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


Kommentar:

Genomsnittet i staden ligger på 85 %, vilket Östermalm inte når upp till. Stadsdelens resultat baseras på svar från 20 brukare. Förvaltningens uppfattning är ändå att de boende upplever att de är trygga i boendet, men att målgruppens livssituation i många fall, trots ett tryggt boende, kan uppfattas som otrygg. I samband med uppföljningar samtalar biståndshandläggarna med brukarna och deras gode män/vårdnadshavare om boendesituationen.

 Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	69 %	90 %	tas fram av nämnden	2012
---	------	------	---------------------	------


Kommentar:

Resultatet baseras på brukarundersökning inom gruppboende, korttidshem och daglig verksamhet. Snittet för staden är 67 procent nöjda brukare. Årsmålet är för högt satt. I samband med tertialrapport 1 kommer målet att justeras. Stadsdelens målsättning är att brukarnas nöjdhet med handläggarnas bemötande ska ligga fortsatt högt.

 Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	77 %	91 %	91 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

Genomsnittet i staden ligger på 83 %, vilket Östermalm inte uppnår. Brukarundersökningen består av 18 frågor. Svaren från stadsdelens brukare indikerar en högre nöjdhet än staden i genomsnitt när det gäller alla frågor utom tre, och där är skillnaden liten. Förvaltningen har under året inte fått några indikationer på att verksamheten inte fungerar väl, men kommer givetvis att gå vidare i analysen, bl a i samband med biståndshandläggarnas uppföljning av pågående insats till de enskilda brukarna.


 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	77 %	91 %	91 %	2012
--	------	------	------	------

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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


Kommentar:


Genomsnittet i staden ligger på 85 %, vilket Östermalm inte uppnår. Biståndshandläggarna följer upp brukarnas nöjdhet med korttidsboendet i samband med uppföljning i varje enskilt ärende. Trots att resultatet i princip i varje fråga ligger högre än genomsnittet i staden är ändå inte brukarna helt nöjda. Biståndshandläggarna kommer att följa upp indikatorn noggrant i samband med uppföljning i varje enskilt ärende.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn  (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	70 %	88 %	88 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:


Genomsnittet i staden är 81%, vilket inte Östermalm uppnår. Trots att resultatet i princip i varje fråga ligger högre än genomsnittet i staden är ändå inte brukarna helt nöjda. Biståndshandläggarna kommer att följa upp indikatorn noggrant i samband med uppföljning i varje enskilt ärende.

 Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	96 %	89 %	tas fram av nämnden	2012
---	------	------	---------------------	------

 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	97 %	84 %	84 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Utifrån stadens centrala brukarundersökning är 97 % av brukarna på Östermalm som beviljats dagverksamhet nöjda. Detta är en något högre andel än i staden totalt där nöjdheten var 95 %.

 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	79 %	84 %	84 %	2012
---	------	------	------	------

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

Kommentar:

Enligt stadens centrala brukarundersökning svarar 79 % av brukarna nöjda med hemtjänsten. I staden totalt var andelen nöjda brukare 84 %. Andelen nöjda brukare 2012 är dock betydligt högre jämfört med 2011 då andelen nöjda brukare på Östermalm var 68 %, Det fanns ingen skillnad i nöjdhet om vad gäller kommunal eller privat hemtjänst. Däremot var andelen nöjda kvinnor något lägre, 78 % än andelen nöjda män 84 %. En dryg tredjedel av brukarna hade svarat tillsammans med annan, av dessa var endast 68 % nöjda. Enkätens svarsfrekvens var 73 % (958 svarande)

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

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning framkom att 84 % av de äldre som beviljats boende av Östermalms stadsdelsnämnd var nöjda med sitt boende. Även i staden totalt var 84 % av brukarna nöjda med boendet. Noteras kan att andelen nöjda kvinnor var något lägre 82 % än andelen nöjda män 85 %. Andelen nöjda brukare med biståndsbeslut från Östermalm varierade stort mellan olika boende från 69 % till 100 %. På Dianagården var 88 % av brukarna nöjda med sitt boende. I sammanställningen har ingen skillnad gjorts mellan boenden för personer med demens och boenden för somatiskt sjuka.

Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	71 %	75 %	75 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

I stadens centrala brukarundersökning var andelen brukare som menade att maten smakar bra 71 %, vilket är något lägre jämfört med staden totalt 78 %. Enkätens svarsfrekvens 73 % (958 svarande), det framkommer dock inte i enkäten om svaret avser matlådor, inköpt färdigmat eller mat lagad i hemmet av personal. Andelen män som upplevde att maten smakar bra var något högre 75 %, jämfört med kvinnorna 70 %. Andelen brukare med privat hemtjänst som upplevde att maten smakade bra var 72 %, variationen var dock stor mellan olika privata utförare från 100 % till 50 %. Andelen brukare som upplevde att maten smakade bra med hemtjänst i kommunal regi var 69 %.

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	69 %	75 %	75 %	2012
---	------	------	------	------

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

Kommentrar:

I stadens centrala brukarundersökning framkom att 69 % av de äldre som beviljats vård- och omsorgsboende av Östermalms SDN upplevde att maten smakade, en något lägre andel än 2011 då 74 % ansåg detta. Totalt i staden uppgav 76 % att maten smakade bra. Det fanns en skillnad mellan kön då kvinnorna var mer nöjda, 72 % jämfört med männen, 68 %. Brukare som besvarat frågan själva var mindre nöjda, 62 % jämfört med dem som svarat tillsammans med annan 67 %. Mest nöjda var de brukare som inte svarat själva 79 %. Stor variation fanns mellan olika boenden från 51 % till 100 %. Resultatet har redovisats sammanslaget dvs ingen separat redovisning har gjorts mellan boende för somatik och demens. Enkätens svarsfrekvens var 65 % (421 svarande). Noteras kan att flera av de redovisade boendena har samma matleverantör men likväl får olika andel brukare som upplever att maten smakar bra. Det kan antas att det finns fler faktorer som påverkar upplevelsen av hur maten smakar t ex hur maten serveras, dukning, presentation av maträtten, varmhållning/kylning, tillbehör såsom smält smör, ketchup, senap, kryddor, dryck.

Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	74 %	75 %	75 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentrar:

Vid stadens centrala brukarundersökning framkom att 74 % av brukarna med bistånd för vård- och omsorgsboende av Östermalms SDN menade att måltiden var en trevlig stund på dagen. Jämfört med staden totalt, 76 % var detta en något lägre andel. De som själva besvarat frågan var inte lika positiva, 60 % som de som svarat tillsammans med annan 73 %. De mest positiva brukarna fanns bland dem då annan svarat på frågan 84 %. Brukare i kommunalt drivna boenden var mer nöjda, 77 % jämfört med de i enskild regi 73 %. Det fanns ett spann mellan olika boenden från 57 % till 100 %. Resultatet har redovisats sammanslaget dvs ingen separat redovisning har gjorts mellan boende för somatik och demens. Enkätens svarsfrekvens var 65 % (421 svarande).

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	71 %	74 %	74 %	2012
---	------	------	------	------

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

Kommentär:

I stadens centrala brukarundersökning uppgav 71 % av brukarna på Östermalm att de kunde påverka hur hjälpen skulle ges. Detta är en något lägre andel än för staden totalt, 75 % och även lägre än 2011 då 76 % brukarna på Östermalm upplevde att de kunde påverka detta. Män upplevde i högre grad att de kunde påverka 74 %, jämfört med kvinnor 70 %. Av de som svarat själva uppgav 74 % att de kunde påverka jämfört med endast 64 % av de som svarat tillsammans med annan. Bland brukare med kommunal hemtjänst uppgav 63 % att de kunde påverka hur hjälpen skulle utföras jämfört med 74 % bland de med hemtjänst i enskild regi. Det fanns ett stort spann mellan olika utförare, både kommunala och privata från 31 % till 100 %. Enkätens svarsfrekvens var 73 % (958 svarande)

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	84 %	84 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentär:

I stadens centrala brukarundersökning uppgav 83 % att de kände sig trygga med hemtjänsten. En något lägre andel än i staden totalt där 86 % av brukarna uppgav att de kände sig trygga. Endast små skillnader fanns mellan kön, mellan de som svarat själva eller tillsammans med annan. Endast liten skillnad fanns mellan utförare i kommunal och enskild regi. Däremot fanns ett spann mellan olika utförare från 50 % till 100 %. Enkätens svarsfrekvens var 73 % (958 svarande)





Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	88 %	89 %	89 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentär:

I stadens centrala brukarundersökning framkom att 88 % upplevde att de kände sig trygga i boendet. En något högre andel jämfört med 2011, 86 %. I staden totalt uppgav 89 % att de upplevde trygghet i boendet. Män upplevde i högre grad trygghet, 88 % jämfört med kvinnor 85 %. Även de som själva besvarat frågan upplevde högre grad av trygghet 90 %, jämfört med de som svarat tillsammans med annan i 88 % eller då annan svarat 86 %. Av de brukare som bodde i ett boende i kommunal regi uppgav 89 % att de kände sig trygga, för boende i enskild regi var andelen 87 %. Det fanns ett spann mellan olika boende, från 75 % till 100 %. Enkätens svarsfrekvens var 65 % (421 svarande).

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

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentär: Fyra omsorgspersonal inom Hemtjänst Östermalm (kommunal) deltog under våren i utbildning i svenska språket. Samtliga har godkänts på kursen och studerar nu till undersköterska.			
 Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentär: Tre personal inom Hemtjänst Östermalm (kommunal) 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	
Kommentär: På samtliga vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen finns möjligheten att välja mellan två maträtter vid lunch och middag. De brukare som har hjälp med maten av Hemtjänst Östermalm kan välja mellan att få hem färdiga matlådor alternativt att maten lagas hemma hos brukaren.			

NÄMNDMÅL:

1. Förebyggande arbete prioriteras

 Uppfylls helt

Socialtjänst

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

Samverkan med BVC

Barnavårdscentralerna Riddargatan, Mamamia och Martina-mottagningen remitterar till en gruppverksamhet på förskolan Villagatan 12 där socialtjänsten ingår, i syfte att ge en god inledande kontakt med spädbarnsfamiljer. Till gruppen har 12 familjer remitterats under året.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd



I samarbete med öppna förskolan Villagatan 12 har nyblivna föräldrar och spädbarn fått hjälp i syfte att bryta isolering och stödja anknytning till barnen.

Samverkan med stadsdelens Öppna förskolan och förskolor

Samverkan med förskolor sker i individuella ärenden enbart då antalet förskolor i stadsdelen är för stort för en gemensam regelbunden samverkan. Viss samverkan har ändå skett i samband med samverkansdagar tillsammans med skolan, samt i BUS-samarbetet. Ett samverkansdokument har utvecklats under året.

Komet-grupper

Komet-grupper har erbjudits regelbundet under året som en behandlingsinsats till föräldrar med barn som har uppförandestörning. Även den vidareutvecklade formen av föräldragrupper för tonårsföräldrar - UngdomsKomet har erbjudits, vilken i det ordinarie arbetet. 10 familjer har deltagit under året.

Skilda världar

Grupper för barn i vårdnadstvister "Skilda världar" är en ordinarie verksamhet där 14 barn/familjer har deltagit under året.

Trappan-modellen

Möjlighet till individuell krisbearbetning enligt "Trappan-modellen" för barn som upplevt våld i familjen. 5 barn har deltagit under året.

Ersta-Vändpunkten

Möjlighet till deltagande i grupp för barn till missbrukare genom "Ersta vändpunkten". Ingen har remitterats via förvaltningen. De flesta söker direkt till Vändpunkten.

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 (f d Lotsen) var under en tid 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 skulle 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 ledde till lösningen att träffverksamheten fr o m 1 oktober skulle utgå från ArbetsCentrum på Gärdet. Verksamheten kallas Startpunkten Östermalm och har fokus på friskvårds- och kulturaktiviteter som planeras gemensamt av personal och besökare. Bl a har ett samarbetsprojekt med GIH, gymnastik och idrottshögskolan inletts med start under våren 2013. Antalet deltagare har hittills varit färre än tidigare, men förvaltningen räknar med att verksamheten kommer att efterfrågas mer.

Förvaltningen har beviljat föreningsbidrag till RSMHs 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 har socialtjänsten vid de fyra innerstadsstadsdelarna kunnat 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. Östermalm har hittills inte haft några ungdomar aktuella i dessa grupper.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har tre arbetsgrupper varav har en med fokus på barn- och ungdomsfrågor i syfta att påverka attityder till konsumtion av alkohol och droger samt att uppmärksamma kriminell utveckling bland ungdomar.

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: 26

Om våld i nära relationer

Under hösten slutförs norra innerstans gemensamma projekt 2012 avseende 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 har lämnats in till socialstyrelsen 2013.

Budget- och skuldrådgivning

Budget och skuldrådgivarna som utförs av Norrmalms SDF startade i april 2012 en sk "öppen rådgivning". Under året har 221 personer från innerstaden vänt sig till rådgivningen. 42 personer från Kungsholmen, 46 från Norrmalm, 91 från Södermalm och 42 från Östermalm. Den har inneburit en ökad tillgänglighet till budget och skuldrådgivningen för innerstadens invånare och kötiden har helt försvunnit. En av rådgivarna har ingått i ett LEAN-projekt för att förenkla och förbättra rådgivningsprocessen.

Budget- och skuldrådgivarna har sammanlagt under året haft kontakt med ca 400 personer. 160 personer från Södermalm och 80 personer per stadsdel från övriga. Rådgivarna har också arbetat förebyggande och haft två informationstillfällen på ungdomsprojektet FILUR (Stockholm stad) samt ett informationstillfälle på en öppen träfflokal för psykiskt funktionsnedsatta på Södermalm.

Anhörigstöd

Socialtjänstens handläggare informerar den enskilde om att det inom socialtjänstavdelningen finns tillgång till anhörigstöd, men också var anhörigstöd erbjuds på annat håll i samhället. Under året har endast ett par stycken anhöriga önskat stöd, då i form av samtal.

Förebyggare-Bo

I september 2012 inleddes projektet "Förebyggare Bo". En projektanställt ska under ett år på 1/2-tid arbeta uppsökande och vräkningsförebyggande. Ansökan avsåg en heltidsanställd. Projektet finansieras genom central medelreserv. Projektledaren har deltagit i utbildningen " Framgångsrikt strategiskt arbete för att förebygga vräkningar" under två dagar arrangerad av SIPU. Vidare har förnyade kontakter tagits med övriga innerstadsstadsdelar för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Projektledaren har varit delaktig i arbetet med att ta fram nya gemensamma förebyggande rutiner avseende vräkningar. Rutinerna gäller för förvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Ett samarbete har inletts tillsammans med äldreomsorgen Östermalm i syfte att öka personalens kunskaper avseende vräkningar och störningar och samtidigt bistå då risk för vräkning uppstår. Samarbetet med Kronofogdemyndigheten är väl uppbyggt liksom med de kommunala fastighetsbolagen. Inom stadsdelsområdet Östermalm finns många privata fastighetsägare, varav förvaltningen har kontakt med några, men att nå fler är en målsättning inom projektet. Frågor avseende vräkningar och störningar, via telefon och mail, besvaras av projektledaren. Projektets styrgrupp, dvs socialtjänstens ledningsgrupp, gör bedömningen att projektet fortlöper såsom planerat.

Verksamhetsbidrag

Stora Skuggans 4H-gård beviljades om 300 tkr och RSMHs lokalförening Carpe Diem beviljades 15 tkr. Verksamheterna har följts upp och förvaltningen anser att verksamhetsbidragen har nyttjats såsom tänkt och har bidragit till ett förebyggande arbete.

Ett tryggare Östermalm

Projektet avslutades som planerat i maj.

Äldreomsorg

Förebyggande arbete och rehabilitering

Seniorer som under 2012 fyllde 75 år, (472 personer) och som inte hade beviljade insatser av biståndshandläggare har erbjudits hemskickad information, informationsmöte alternativt förebyggande hembesök. Av de kontaktade personerna önskade 102 personer hemskickad information, 32 kom till ett informationsmöte samt att 24 besöktes i hemmet av biståndshandläggare.

Kostnadsfri vaktmästarservice har erbjudits personer 75 år och äldre som behöver hjälp med riskfyllda vardagssysslor såsom byte av glödlampa, bära upp och ta ner/sätta upp gardiner. Annonsering om vaktmästarservice har skett i lokaltidning, stadens hemsida och genom lokalt framtagen broschyr.

Det har under året funnits en tjänst som heminstruktör vars arbete i huvudsak varit riktat mot äldre på Östermalm. Heminstruktören ger råd, stöd och träning till personer med syn- och hörselskadade med syfte att underlätta kvarboende. Heminstruktören har under året bjudit in personer med hörselproblem till åtta Öppna Hus. Dessa besöktes varje gång av ca 10 personer. Volontärer finns sedan 2011 knutna till äldreomsorgens öppna träfflokaler, nyrekrytering sker fortlöpande. Under 2012 har 10 volontärer varit knutna till träfflokalerna, varav fem varit regelbundet aktiva. Volontärerna har bland annat varit ett stöd för anställd personal i samband med de bussutflykter som anordnats för pensionärer på Östermalm.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en arbetsgrupp med representanter från stadsdelen, pensionärsrådet, den lokala polisen och brandmyndigheten. BRÅ:s uppgift är att förebygga och stoppa våld och övergrepp mot äldre samt att minska äldres oro och utsatthet. Äldreomsorgen har under 2012 deltagit i projektet Våld i nära relationer.

Ökad livskvalitet och innehållsrikt liv

Social samvaro och aktiviteter har erbjudits genom Östermalms öppna träffpunkter. På det utomhusgym som finns i Tessinparken har äldre haft möjlighet att träna. Östermalmsträffen som drivs av Frälsningsarmén Templet har erbjudit aktiviteter till personer över 60 år med psykiska funktionshinder. På de vård- och omsorgsboenden som stadsdelen ansvarar för har brukarna erbjudits utevistelse och deltagande i sociala aktiviteter.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Anhörigstöd

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

Anhörigcaféet som varit öppet varje onsdag, förutom ett sommaruppehåll har erbjudit anhörigvårdare stöd och samtalskontakt. Anhöriga har även erbjudits massage på anhörigcaféet. Stimulansmedlen har även använts till föreläsningar och utflykter för anhörigvårdare, bland annat en utflykt till porslinsfabriken i Gustavsberg. Äldrecentrum genomförde på uppdrag av stadsdelsförvaltningen och inom ramen för beviljade stimulansmedel en kartläggning av det anhörigstödet som finns i stadsdelsområdet, rapport presenterades i maj 2012.

Våren 2012 anordnades en utbildning för avlösare av anhöriga i hemmet. Utbildningen kallades ”Kvalificerade avlösare”. Anhörigutbildning genomfördes våren och hösten 2012 för samtliga anställda 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. För 2012 prognostiserades ett budgetöverskridande på 10,9 mnkr. Resultatet blev dock mindre, 8,7 mnkr. Arbete har pågått 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 har gått 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 noggrann hållning.

Stöd och serviceenheten, som tidigare ansvarade för verksamheterna vuxna personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ombildades 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. Verksamhetsområdet funktionsnedsättning barn och vuxna organiseras nu 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*.

Målsättningen har givetvis varit att så få som möjligt ska behöva hjälp från kommunen/socialtjänsten och att den hjälp som har ges medför varaktig stabilitet.

Tidiga insatser till barn och unga har under året, liksom tidigare år prioriterats. Barn och unga som lever i familjer där det förekommer missbruk, våld och/eller där någon förälder har en psykisk funktionsnedsättning har uppmärksammats och erbjudits stöd och hjälp. Stöd och behandling har också getts till föräldrar med problem. Avseende obligatoriska föräldrasamtal har sådana förts då minderårig har påträffats av polis eller socialtjänst och då en ungdom har anmälts för allvarligt brott. I de flesta fall har förvaltningen tagit ställning till anmälan samma dag som den har kommit in. Samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och Landstinget har fungerat väl under året. Ungdomsmottagningen har också fungerat väl, men arbetet med att få fler unga män/pojkar att kontakta kuratorerna måste intensifieras, vilket har startat. Många ungdomar sökte sommarjobb/290 st. varav endast 60 kunde erbjudas ett jobb pga socialtjänstens budgetläge.

Mycket få klagomål har registrerats avseende bemötande, trots att neddragningar har gjorts som i många fall kan ha uppfattats negativt av den enskilde. De flesta klagomålen under året har rört socialpsykiatri och avvecklingen av gruppboendena på Sandhamnsgatan 8, vilket också troligen påverkade resultaten i den centrala brukarundersökningen negativt. Förvaltningen uppfattning är ändå att de som i sin vardag har mött betydande svårigheter och som har vänt sig till socialtjänsten har erbjudits insatser som har gjort att de har klarat av sin vardag och livssituation. En grundförutsättning för att detta ska kunna åstadkommas är att personalen är välutbildad och har erfarenhet. En rapport om Lex Sarah avseende brister i omsorgen på gruppboendena som drivs i enskild regi ligger nu hos Socialstyrelsen för utredning. Inget beslut har ännu fattats om Lex Sarah.

Utredningsförfarandet och uppföljningsarbetet har blivit än mer strukturerat och kvalitetssäkrat. Men samtliga klienter inom socialpsykiatri har inte följts upp vid två tillfällen enligt DUR, mestadels beroende på att en handläggare har varit långtidssjukskriven där det varit osäkert när återgång i tjänst skulle ske.

Huvuddelen av nämndens gruppboendena för personer med funktionsnedsättning drivs av en entreprenör, detsamma gäller assistansverksamhet och daglig verksamhet. Samtliga verksamheter har följts upp och har bedömts fungera enligt avtal. Avseende boenden uttrycker allt fler klienter med neuropsykiatriska diagnoser har önskemål om ett boende som mer liknar ett "vanligt" boende, vilket förvaltningen målsättning är. Under hösten 2015 kommer 7 serviceboendena i Norra Djurgårdsstaden vara inflyttningsklara och också ett gruppboende med 5 lägenheter.

Socialtjänsten samverkar med olika parter i samhället, överenskommelser skrivs och revideras regelbundet. Exempelvis har Socialpsykiatriska enheten 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.

Gruppboendet enligt SoL på Sandhamnsgatan 8 har i princip från starten 2008 överskridit budget med ca 2 mnkr årligen. Det av KF fastställda ersättningsnivåerna för nuvarande målgrupp täcker inte och har inte på länge täckt kostnaderna för gruppboendet. I samband med T 1 bestämdes därför att gruppboendet successivt skulle avvecklas för nuvarande målgrupp och i stället omvandlas till ett LSS-boende för vilket betydligt högre ersättningsnivåer gäller. Därefter gjordes ytterligare en utredning beträffande lokalernas funktionalitet. Resultatet visade att en omvandling till ett LSS-boende krävde en väsentlig ombyggnad av i första hand bad- och toalettutrymmen. En ombyggnad skulle medföra att enbart 6 boende skulle kunna rymmas i det tänkta nya boendet och inte som planerat 7, vilket innebar att verksamheten inte skulle kunna bedrivas inom budgetram. Den successiva avvecklingen för målgruppen har pågått i långsam takt under hösten för att tillgodose individuella önskemål för varje boende. Samtliga har nu tackat ja och flyttat till annat boende.

Enligt T 1:an förlängdes inte avtalen med Norrmalms SDF och RSMH kring den frivilliga öppna verksamheten Fristaden för personer med psykisk ohälsa. Avtalen upphörde sista september 2012. Flytten av den tidigare träffverksamheten Lotsen från Östermalms stadsdelsområde till Vasastaden fick kritik varför den återfördes till stadsdelsområdet fr om den 1 oktober och till befintliga lokaler på ArbetsCentrum. Träfflokalen, Startpunkten Östermalm är 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. Bl a har ett projekt med GIH, gymnastik och idrottshögskolan inletts med start i februari. Verksamheten drivs i egen regi med en personal från SDF. Antalet besökare har hittills varit färre än tidigare, men förvaltningen räknar med att besökarna blir fler under våren.

SDF:s två uppsökare, en på Vuxenenheten har gått i pension och en inom socialpsykiatri är och har varit tjänstledig 2012. Det ekonomiska läget har gjort att inga nya personer/uppsökare har anställts, utom i projektform med extern finansiering. I samband med T 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. Under året har 6 personer vräktts inom stadsdelsområdet, dock inga barnfamiljer.

Socialpsykiatriska enheten

Socialpsykiatriska enheten redovisar ett nettounderskott om 7.4 mnkr. Årets underskott kan jämföras med 2011-års underskott om 3,4 mnkr. Två faktorer som har medverkat till det försämrade resultatet är dels att enhetens budget har

minskat med 2,2 mnkr mot föregående år dels har enheten haft extraordinära kostnader om drygt 2 mnkr för genomförda utköp av personal på grund av övertalighet inom gruppboendestad och Arbetscentrum.

Årets resultat fördelat på köp av insatser/beställarsidan -3,0 mnkr där största enskilda kostnadsposten avser HVB-placeringar som översteg budget med 3,1 mnkr, lokaler för egna verksamheter -0,5 mnkr samt utförarsidan som gör ett samlat underskott om 4,4 mnkr där gruppboendestaden på Sandhamnsgatan 8 visar ett underskott om 3,1 mnkr. Gruppboendestaden är numera avvecklad på grund av att verksamheten har gått med betydande underskott under flera år. Utköp av personal genomfördes inom ramen för hela förvaltningens prognostiserade överskott. Med genomförda utköp förbättras utgångsläget inför 2013.

I strävan att minska underskottet har en strikt prioriterad biståndsbedömning skett både vid nyansökningar och vid omprövningar av redan fattade beslut. Som exempel kan nämnas att vid beslut om sysselsättningsinsatser görs en mer strikt bedömning av hur många pass en person behöver, utifrån vad som bedöms utgöra skälig levnadsnivå. Det har inneburit att fler har fått ett mindre antal pass beviljade per vecka, vilket har föranlett en del överklaganden. Utförarverksamhet inom ArbetsCentrum fått lägre interna intäkter som inte har kunnat kompenseras med fler externa beställningar från andra stadsdelar. Avvecklingen av gruppboendet på Sandhamnsgatan 8 har medfört nya placeringar på HVB och på gruppboende inom staden till högre dygnskostnader.

Trots ett aktivt arbete med att få något eller några ärenden gällande särskilt boende/HVB överflyttade till andra kommuner i enlighet med 2 kap 10§ SoL har det inte gett resultat. 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 har insatsen kontaktperson omprövats regelbundet för att bedöma om behovet fortfarande föreligger.

Med anledning av socialpsykiatrins sedan länge mycket besvärliga ekonomiska läge har statsbidraget för införandet av den nya vårdformen inom socialpsykiatri/öppen tvångsvård används generellt inom Socialpsykiatriska enheten. Statsbidraget har gjort att insatserna för personer som omfattas av öppen tvångsvård har kunnat genomföras med en hög kvalitet. Enheten har ett väl etablerat samarbete med den öppna psykosmottagningen inom landstinget där enheten ser en förebyggande effekt som gör att behov av ansökningar om öppen tvångsvård sannolikt minskar.

Stöd och serviceenheten

Stöd- och serviceenheten redovisar ett nettounderskott om 1,3 mnkr för år 2012. Årets underskott kan jämföras med 2011 års underskott för motsvarande verksamhet som uppgick till 8,9 mnkr. Enhetens budget har ökat med 7,8 mnkr under året; dels 5,1 mnkr i prestationsförändringar dels i form av extra schablonhöjning för andra halvåret 2012. Ökningen har till största delen inneburit att ersättningsnivåerna till utförarna av prestationsbaserade verksamheter har höjts. Omorganisationen har medfört en bättre styrning och mer kostnadseffektiva beslut. Enheten har arbetat hårt med att minska kostnaderna vid omprövning av beslut om hemtjänst och personlig assistans enl. LSS, samt arbetat för att de totala kostnaderna för prestationsrelaterade insatserna inte överskrider ersättningsnivåerna.

Insatser där största kostnadsminskningarna har skett under året är främst insatser enl. SoL såsom hemtjänst -2,3 mnkr och särskilt boende SoL -1,5 mnkr. Ett ökat antal brukare och insatser inom de prestationsbaserade verksamheterna har kunnat pareras och rymmas inom genomförda prestationsjusteringar och schablonhöjningar.

Årets resultat har fördelats enligt följande: administration inkl lokaler för egna gruppboendestäder -0,4 mnkr, köp av insatser/beställarsidan -1,3 mnkr där största enskilda kostnadsposten avser turbundna resor till daglig verksamhet som för året blev 2,6 mnkr samt assistans -0,2 mnkr där enbart kostnader för sjuklöner till privata utförare av personlig assistans blev drygt 1 mnkr, något enheten inte får någon som helst kompensation för i budgetramen. Utförarsidan gör ett överskott om 0,6 mnkr.

Vuxenenheten

Vuxenenheten prognostiserar en budget i balans. I prognosen finns lokalkostnaden för dagverksamheten Bryggan Östermalm på ca 600 tkr inräknad. Under december 2012 var 109 klienter aktuella. 5 personer var under 25 år. Andelen kvinnor var 27 % (29 personer). I slutet av 2011 var 122 klienter aktuella. 10 klienter har beviljats placering på behandlingshem under året. 8 klienter har beviljats öppenvårdsbehandling enligt 12-stegsmodell. Större delen av enhetens budget för extern vård och boenden går till det sistnämnda, dvs boenden för hemlösa personer. Enheten har ca 30 personer placerade på olika former av boendeinstitutioner.

Vuxenenheten handlägger även ärenden som rör våld i nära relationer för personer som inte har minderåriga barn. 3 kvinnor har under 2012 placerats i skyddade boenden genom Vuxenenheten. Inom enheten ligger också verksamheten med Personligt Ombud för samtliga stadsdelar i innerstaden.

Ett långsiktigt arbete med syfte att höja kvaliteten i handläggningen och dokumentationen har inletts. Som en del i detta har socialsekreterarna under december genomfört kollegial granskning av ett antal ärenden utifrån en manual. Granskningen handlar bl a om rättssäker handläggning, brukarnas

delaktighet, samverkan, hur barn och närståendes situation uppmärksammas samt rimlighet i beslut om insats utifrån dokumentationen. Kollegiegranskning kommer fortsättningsvis att genomföras två gånger per år. Resultatet av årets granskning är i skrivande stund ännu inte klart, men kommer att ligga till grund för vad som behöver utvecklas ytterligare. Tanken med införandet av denna metod är också att personalen avsätter mer tid för reflektioner kring det egna arbetet och egna verksamheten för att tillsammans utveckla arbetssätten.

Vuxenenhetens alkohol- och drogterapeut som bedrev enskild öppenvårdsbehandling slutade sin anställning under året. Enheten valde då att inte tillsätta tjänsten. Istället för att bedriva det i egen regi, så beställs extern öppenvårdsbehandling när behov föreligger. Enheten har dock kvar förmåga att regelbundet erbjuda kurser i återfallsprevention.

I september 2012 inleddes projektet "Förebyggare Bo". Enheten har projektanställt en person under ett år på 1/2-tid som ska arbeta uppsökande och vråkningsförebyggande. Projektet finansieras genom central medelreserv.

Familjeenheten

Familjeenheten inkl. Ungdomsmottagningen prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr i förhållande till budget. Antalet aktualiserade ärenden och inledda utredningar enligt 11 kap 1 och 2 §§ SoL ligger 2012 på en jämförbar nivå som under 2011. Under 2012 påbörjades 652 ärenden inom Familjeenheten, varav 148 st var barn/ungdomsutredningar, övriga 504 var ärenden inom familjerätt inklusive faderskap. Motsvarande siffror från 2011 var 681 ärenden, 149 st barn/ungdomsutredningar och 532 st inom familjerätt inklusive faderskap. Behovet av heldygnsvård på institution har för andra året i rad varit extremt lågt. Sammantaget har 11 barn/ungdomar under 2012 fått bistånd inom köpt dygnet-runt vård, motsvarande siffra för 2011 var 17 barn/ungdomar. Resultatet tyder på att enhetens arbetssätt med systemteoretiskt utbildade utredare innebär att fler familjer förmår klara sina problem med hjälp av nätverk och nya förhållningssätt till barnen. Detta är verksamt i en stadsdel med resursstarka familjer. Familjehemsvården har minskat under 2000-talet, eftersom antalet nyplaceringar har sjunkit. Nu är antalet placeringar konstant. Under 2012 har 23 barn och ungdomar varit placerade i familjehem. De allra flesta öppenvårdsinsatser har även under 2012 utförts av enhetens egna familjebehandlare. Insatserna varierade i tid och intensitet, från några samtal till omfattande insatser i familjer och individuella stöd- och behandlingsinsatser för barn och ungdomar.

Ungdomsmottagningen drivs i samverkan med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar samt Landstinget. Under 2012 besökte 1554 ungdomar kuratorn och 6680 ungdomar besökte barnmorska och/eller läkare.

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

Konsumentvägledning

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. Statistiken visar på ungefär 50 ärenden per månad.

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.

Särskilt boende

Stadsdelens befolkningsminskning av den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, har medfört ett något minskat behov av vård- och omsorgsboende. Parboendegarantin har gett äldre som så önskar möjlighet att fortsättningsvis bo tillsammans. Nio par inom stadsdelen har fått beslut om parboende, åtta av dessa har verkställts.

På Dianagårdens vård- och omsorgsboende, egen regi från februari 2012, har ett omfattande arbete genomförts vad gäller genomgång av rutiner för att säkerställa att de boende får en god vård och omsorg. Fokus under året har även varit på utevistelse och att måltiden ska upplevas som en trevlig stund av de boende.

En utveckling av stadsdelens demensvård har pågått under året. Med syftet att implementera de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom anställdes en demensvårdsutvecklare 2011. Detta arbete har fortgått under 2012. På Dianagården och Linnégården har demensvårdsutvecklaren arbetat med reflektionsgrupper tillsammans med omvårdnadspersonal för att diskutera hur personinriktad omvårdnad kan utföras i praktiken. På Dianagården har även personal utbildats i hur personcentrerad SoL dokumentation kan utformas. Både forskning och erfarenhet visar att

utbildad och engagerad personal samt en personcentrerad omvårdnad är avgörande när det gäller att ge god vård och omsorg till personer med demenssjukdom. SDNs vård- och omsorgsboenden har i enlighet med KFs satsning på demensvården, sökt och erhållit extra medel för 2012 för utökad bemanning.

För att säkra hanteringen av de äldres läkemedel har under 2012 genomförts ett projekt med farmaceut på vård- och omsorgsboenden där farmaceuten gjort en genomlysning av hela läkemedelshanteringen samt upprättat åtgärdsplaner med förslag på förbättringar. Verksamhetscheferna, sjuksköterskorna och läkaren har uppskattat det stöd och den kvalitetssäkring som farmaceuten har bidragit med.

Hemtjänst

Hemtjänsten är ett utvecklingsområde inom äldreomsorgen då allt fler äldre både lever och bor kvar hemma under längre tid. Tendensen de senaste åren har varit att allt fler privata hemtjänstaktörer etablerat sig. Fler och fler äldre på Östermalm har även valt en privat utförare. Detta har medfört en minskning av kunder för Hemtjänst Östermalm (egen regi) med behov av löpande anpassning till ett vikande kundunderlag. Hemtjänst Östermalm har under 2012 arbetat kontinuerligt med att minska kostnaderna, i huvudsak genom att minska personalstyrkan. Merparten av de anställda inom hemtjänsten i egen regi är välutbildade, har heltidsanställning samt en lång anställningstid inom staden. Samtliga brukare med hemtjänst från Östermalms Hemtjänst har en kontaktperson som i huvudsak ombesörjer det praktiska arbetet hemma hos den äldre. Under våren 2012 skedde en mindre omorganisering av hemtjänsten. En enhet är sedan dess organiserad tillsammans med Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Dagverksamhet

Östermalms dagverksamheter drivs i egen regi och består av en social dagverksamhet och två dagverksamheter med inriktning mot personer med demenssjukdom. Dagverksamheterna är ett stöd till äldre som bor i ordinärt boende samt i vissa fall även stöd och avlastning för anhöriga. För att komma till Östermalms dagverksamhet krävs biståndsbeslut. Östermalms dagverksamhet mål är att arbeta utifrån varje gästs behov, intressen och förmåga. Social samvaro och deltagande i aktivitet såsom sång, musik utevistelse, promenader, gymnastik, högläsning, korsord, kökssysslor m.m. erbjuds både individuellt och i grupp. Den sociala dagverksamheten har ett i förväg planerat program med de två dagverksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdom i högre utsträckning lägger upp dagen utifrån de boendes dagsform och aktuella behov av aktivitet. För ökad kontinuitet och för att underlätta kontakt med anhöriga och eventuell hemtjänst har varje gäst en kontaktman. Mat och måltider har en stor betydelse för flera av dagverksamhetens gäster. I stadens centrala brukarundersökning svarade 100 % av gästerna på dagvården med inriktning demens att maten smakade bra och 97

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

% av gästerna på den sociala dagverksamheten. Samtliga gäster, 100 % svarade att de bemöttes på ett bra sätt av personalen. Förutom att gästerna serveras god och näringsrik mat kan måltiderna, i synnerhet för personer med demenssjukdom även vara betydelsefulla genom den struktur de ger dagen.

Samverkan med landstinget

Utveckling av samverkan mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och landstinget har varit 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. Demensvårdsutvecklaren har besökt sju av 10 vårdcentraler på Östermalm för genomgång av de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom. Projektet "Mobilt äldreteam Östermalm" har som specifikt uppdrag att utveckla samverkan mellan vårdgivare kring gruppen de mest sjuka äldre. Ett samverkansseminarium för beställare och utförare på Östermalm anordnades med projektmedel i oktober. Deltog gjorde ett flertal personer med chefsbefattning men även övrig personal vid enheten för biståndshandläggning, äldreomsorgens stab, utförare av hemtjänst, husläkarmottagningarna, primärvårdsrehab, minnesmottagningen och Östermalms sjukvårdsförening.

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. Utförandet ska ske 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 har uppföljningsteamet ingått i ett projekt anordnat av stadsledningskontoret (SLK). Projektet ska utveckla former för individuppföljning. Projektet kommer att fortgå under 2013. SLK ersätter förvaltningen för kostnaderna.

Under 2012 fattades beslut om att äldreomsorgen ska handlägga samtliga ärenden gällande personer över 65 år. För att kunna hantera det ökade antalet personer med olika typer av stöd och stödinsatser kommer en socialsekreterare med erfarenhet från socialtjänsten att rekryteras 2013.

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.

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 som bor i ordinärt boende inom stadsdelen. Projektet har 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	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

3. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

Barn och Ungdom

Förskolepersonalen har den utbildning och/eller erfarenhet som krävs för att kunna tillgodose barnens behov av omsorg och pedagogisk verksamhet. Rekryteringsläget för förskollärare är dock besvärligt, vilket gör att andelen förskollärare bland personalen är för låg.

De avdelningsansvariga förskollärarna deltar i den av förvaltningen anordnat kompetensutveckling för arbetslagsledare. Alla pedagoger har möjlighet att genom en enkät påverka förskoleenhetens arbete. Ett antal pedagoger deltar i stadsdelens satsning på jämställdhetsarbete. Ett antal medarbetare har påbörjat PIM-utbildningen i information och mediekunskap. Förskolornas matansvariga deltar i stadsdelens satsning Fokus matglädje - Bra mat i förskolan.

Socialtjänst

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

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd



Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

www.stockholm.se

Äldreomsorg

Inom de verksamheter inom äldreomsorgen som drivs i SDFs 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 har insatser i öppenvård prövats för att minska antalet kostsamma placeringar. Den bristande tillgången på lägenheter i Stockholm, har under året liksom tidigare år, försvårat möjligheterna till eget boende.

Socialpsykiatrins uppsökare är fortfarande tjänstledig och den tidigare uppsökaren inom Vuxenenheten har gått i pension under året. Det har inte funnits något 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 startade under hösten och pågår under ett år.

Äldreomsorg

Biståndshandläggarna informerar alltid den enskilde och närstående om de stödinsatser som finns för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Behovsbedömningen bygger alltid på en helhetssyn där den enskildes situation och möjligheter sammanvävs med medicinska, psykiska, sociala och existentiella behov. Valet av insatser sker mot bakgrund av den enskildes totala situation och biståndet 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	Årsmål	Period
 Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	90,75 %	90 %	2012

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Ingen brukarundersökning genomfördes under 2012. Resultatet uppskattas utifrån den respons som getts direkt till kuratorerna, men också utifrån den "Ris- och Roslåda " och gästbok som finns i väntrummet. Det finns ingenting som tyder på att flickorna inte är nöjda.

 Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	100 %	90 %	2012
--	-------	------	------


Kommentar:

Ingen brukarundersökning genomfördes under 2012. Resultatet uppskattas utifrån den respons som getts direkt till kuratorerna, men också utifrån den "Ris- och Roslåda " och gästbok som finns i väntrummet. Det finns ingenting som tyder på att pojkarna inte är nöjda.


 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator	17,35 %	30 %	2012
--	---------	------	------


Kommentar:

Målet uppnås inte, men personalen på ungdomsmottagningen har i samband med bl a planeringsdagar under hösten diskuterat olika alternativ som skulle kunna underlätta för pojkar att kontakta kuratorerna. Förslagen har inte varit möjliga att genomföra pga av en vakans i kuratorsgruppen. Antalet kuratorer har under hösten varit 2,8 st. av 4 ordinarie tjänster.

 Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator	66,02 %	50 %	2012
--	---------	------	------

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

 Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus	2011-06-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

 Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Personalen på ungdomsmottagningen har under året arbetat med att tydliggöra ansvar, roller och formen för studiebesöken.

NÄMNDMÅL:

5. Hemlöshet ska motverkas

 Uppfylls helt

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Inom SDFs 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 har effektiviserats genom projektet Förebyggare-Bo, se info 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.

Under året har sex ärenden gått vidare till kronofogdemyndigheten avseende vräkning. Inga ärenden har rört barnfamiljer.

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt





Stadsdelsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå på de särskilda boendena. Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar för att de boende får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Under 2012 har MAS upprättat regler för hälso- och sjukvården och följt upp att de efterlevs. MAS har också samverkat med entreprenörernas MAS gällande avvikelser, händelser, riskanalyser och förändringar i organisationen. Tillsammans med nämndens MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) har MAS genomfört kvalitets- och avtalsuppföljningar på vård- och omsorgsboenden som drivs i egen och entreprenad regi. MAS har även följt upp enskilda verksamheter utanför Östermalm vilka har avtal med Staden. MAS projekt med farmaceuttjänster på vård- och omsorgsboenden har resulterat i omfattande genomlysning av läkemedelshanteringen på Kattrumpstullen, Linnégården och

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Dianagården. Farmaceuten har upprättat strukturerade checklistor med förslag på ett 50-tal åtgärder för att förbättra och utveckla verksamheternas hantering av läkemedel. Liknande genomlysning har tidigare genomförts på Rio.

Tillsammans med verksamhetschefen och sjuksköterskorna har farmaceuten upprättat lokala rutiner relaterat till ovan förbättringsförslag som följts upp av MAS. Alla sjuksköterskor på samtliga vård- och omsorgsboenden har under hösten erhållit utbildning av specialistapotekare i Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för god läkemedels- behandling av äldre.

Äldreomsorgen har prioriterat vård och omsorg för äldre som har störst behov och särskilt äldre med många sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen på vård- och omsorgsboendena har arbetat förebyggande för att minimera de äldres risker för fallolyckor, undernäring och trycksår genom att använda standardiserade mätinstrument för bedömning av risknivåer. MAS har följt upp nämndens indikatorer för hälso- och sjukvård som inkluderar ovan riskområden och redovisat dem i tertiäl 1 och 2. MAS analys visar att i stort sett alla äldre blir riskbedömda vid inflyttning till vård- och omsorgsboende och minst en gång per år samt oftare vid behov. Alla äldre med läkemedelsbehandling på vård- och omsorgsboenden erhåller årliga läkemedelsgenomgångar.






Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	100	80 %	VB 2012
 Andel boende som är riskbedömda för fallolyckor	100	80 %	VB 2012
 Andel boende som är riskbedömda för malnutrition	90	80 %	VB 2012
 Andel boende som är riskbedömda för trycksår	90	80 %	VB 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 inte har kunnat nås, är bedömningen att målet uppfylls delvis.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	78	78	fastställs 2012	2012
Kommentar: Aktivt medskapandeindex består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning.				
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	15,4 %	14 %	75 %	2012
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	64 %	63 %	80 %	2012
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	91 %	83 %	80 %	2012
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,5 %	6 %	4,5 %	VB 2012

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls delvis

Sjukfrånvaron fortsatte att öka under vintern för att efter sommaren sjunka något. En anledning till ökningen var att en stor andel av förvaltningens personal insjuknade under influensaperioden i början av året. Samma utveckling skedde vid flertalet av stadens förvaltningar och bolag och i landet i övrigt.

Vid senaste mättillfället av sjukfrånvaron är siffran nu 6,48 %, vilket gör att vi ligger något under mitten bland de 14 SDN.

Andelen korttidsfrånvaro är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år medan den långa, 15 dagar eller fler, har ökat med 0,27%. Ett antal långtidssjukskrivningar har blivit avslutade vid årsskiftet genom sjukersättningar och avgångsersättningar vilket kan påverka den siffran positivt.

Förvaltningen har fortsatt det strukturerade samarbetet med företagshälsovård och försäkringskassan. Försäkringskassan har träffat chefer för att diskutera och informera om regler och möjligheter inom rehabiliteringsområdet, ytterligare möten planeras både för försäkringskassa och för företagshälsovård för 2013.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Under hösten genomfördes en uppskattad arbetsmiljöutbildning riktad till förvaltningens chefer och skyddsombud. En fortsättning planeras till kommande år.


Förvaltningens arbete med friskvård och hälsa fortsatte, till aktiviteter som samlat många deltagare hör bl a vårruset och kostföreläsningar. Ett aktivt arbete har skett med förvaltningens hälsocoacher där de får stöd i sitt friskvårdsarbete. Förvaltningen erbjöd bl a sponsring av olika lopp, friskvårdssubvention, rökslutarstöd och viktminskningskurs.

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

Medarbetarundersökningen 2012

Resultatet av årets medarbetarundersökning är inte direkt jämförbar med tidigare år eftersom Nöjd medarbetarindex(NMI) har ersatts av Aktivt medskapandeindex (AMI). AMI innehåller tre delindex, motivation, ledarskap och styrningsindex. AMI för förvaltningen blev 78, snittet för staden var 79. Spridningen är relativt stor mellan enheterna men har minskat mellan programmen. Undersökningens resultat kommer att följas upp på enhetsnivå och alla enheter ska göra handlingsplaner utifrån prioriterade förbättringsområden.

Svarsfrekvensen var endast 67 % och ambitionen blir att höja den rejält till nästa år. Två förbättringsområden som har utkristalliserats är att sprida kunskap om gällande lönekriterier och att återkoppla resultatet av medarbetarenkäten till medarbetarna

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

Kommentar:

Innan beslut om anställning görs ska ansvarig chef kontakta personalenheten som kontrollerar om det finns personal med företrädesrätt inom stadsdelsförvaltningen. Det kan vara medarbetare som har blivit eller riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist, medarbetare som har ansökt om högre sysselsättningsgrad, medicinska omplaceringar och medarbetare som är företrädesberättigade på grund av längre vikariat.

Personalenheten kontrollerar också den sökandes tidigare anställningar i staden genom PA-systemet WinLas med beaktande av tidsgränser för vikariat och allmän visstidsanställning.

I de fall osäkerhet råder kan ansvarig chef innan avtal om anställning sluts begära läkarintyg om arbetsförmågan.

I dessa fall ska den sökande anvisas till läkare hos företagshälsovården.

Personalenheten har deltagit i den stadsgemensamma utbildningen i Kompetensbaserad rekrytering och har i ett antal rekryteringar använt sig av denna metod, bl a till tjänsten som Avdelningschef för Barn och ungdom.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd


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

Planerade samt vidtagande åtgärder och verksamhetsanpassningar har lett till kostnadseffektivitet och att nämndens ansvarsområde bedrivs inom budgetramen.

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



 Uppfylls helt

SDF visar ett överskott på 12,9 mnkr före och 13,6 mnkr efter resultatdispositioner. På totalbudgeten 1,3 mdr motsvarar detta 1 % vilket brukar anses vara idealet i offentlig verksamhet. Då har man förbrukat 99 % men inte riskerat ett överskridande genom att chansa med att hamna på +/- 0.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	VB 2012

Kommentar:

Måluppfyllelse för indikatorn kommer att registreras av stadsledningskontoret efter bokslut

 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	98,9 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	- 0,81 %		+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:
Stadsdelens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

SDF visar ett överskott på 12,9 mnkr före och 13,6 mnkr efter resultatdispositioner. På totalbudgeten 1,3 mdr motsvarar detta 1 % vilket brukar anses vara idealet i offentlig verksamhet. Då har man förbrukat 99 % men inte riskerat ett överskridande genom att chansa med att hamna på +/- 0.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

	utfall 2011	Budget 2012	utfall 2012	avvikelse 2012	Avvikelse efter resultatdisposition
kostnader					
Administration	26,3	29,7	26,2	3,5	3,5
Äldreomsorg	743,1	780,0	762,9	17,1	17,3
Barn och Ungdom	247	249,3	250,7	-1,4	-1,0
Socialtjänst	268,9	255,7	267,7	-12,0	-12,0
Stadsmiljö	16,1	15,8	16,8	-1,0	-1,0
varav avskrivningar	1,6	2,0	2,0	0,0	0,0
varav internräntor	0,8	1,2	1,1	0,1	0,1
Summa	1301,5	1330,5	1324,4	6,1	6,8
Intäkter					
Administration	0,5	1,0	1,2	0,2	0,2
Äldreomsorg	87,2	84,6	83,4	-1,2	-1,2
Barn och Ungdom	25,8	19,2	23,4	4,2	4,2
Socialtjänst	48,6	47,1	50,7	3,6	3,6
Stadsmiljö	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
varav avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	162,5	152,3	159,1	6,8	6,8
Netto					
Administration	25,9	28,7	25,0	3,7	3,7
Äldreomsorg	655,9	695,4	679,5	15,9	16,2
Barn och Ungdom	221,2	230,1	227,4	2,8	3,2
Socialtjänst	220,3	208,6	217,0	-8,4	-8,4
Stadsmiljö	15,7	15,4	16,4	-1,0	-1,0
varav avskrivningar	1,6	2,0	2,0	0,0	0,0
varav internräntor	0,8	1,2	1,1	0,1	0,1
Summa	1139,0	1178,2	1165,3	12,9	13,6

* Lönebidragsanställningar är redovisade under socialtjänst avseende kostnader 0,9 mnkr och 0,7 mnkr intäkter där lönebidragsanställningen varit på förskola.

Nämndens budget har sedan verksamhetsplanen justerats under året från netto 1162,9 mnkr till netto 1178,2 mnkr, huvudsakligen pga prestationsökningar inom förskola och funktionshinder. Nämndens driftbudget för året uppgår till 1330,5 mnkr för kostnader och 152,3 mnkr för intäkter, netto 1178,2 mnkr. Utfallet för kostnader för året uppgår till 1324,4 mnkr och för intäkter 159,1 mnkr, netto 1165,3 mnkr. Avvikelsen är +12,9 (1,1 %) mnkr innan man tar hänsyn till resultatenheternas resultat för året. Med hänsyn till

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

resultatdispositionerna uppgår överskottet för året till 13,6 mnkr (1,2 %). Resultatenheterna inom Förskola minskade fonderna med 0,5 mnkr och vid ingången till år 2013 har enheterna 7,8 mnkr i sina fonder. Parkleken för med ett överskott om 0,1 mnkr för året och har en fond om 0,3 mnkr. Resultatenheten Hemtjänst Östermalm går som resultatenhet med underskott för andra året i följd -0,3 mnkr och avvecklas därmed som resultatenhet i samband med detta verksamhetsår. Den samlade fonden för enheten -0,5 mnkr förs enligt reglerna till 2013 att bära av nämnden. Dagverksamheten gick för året i balans och har i fonden sedan tidigare 0,6 mnkr som förs över till 2013. För Investeringar var nämndens budgetutrymme när verksamhetsplanen togs 10,5 mnkr varav 5,0 mnkr avsåg investeringar, Parkmiljö. En ombudgetering, ej förbrukat 2011, om 1,2 mnkr gjordes i samband med avstämningsärendet. I samband med tertialrapport 2 erhöles 1,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar. Det sammantagna investeringsutrymme för året uppgick därmed till 13,2 mnkr, varav 7,7 mnkr inom Parkmiljöområdet. Inom Parkmiljö har utrymme för investeringar använts medan investeringar i inventarier och maskiner varit av mindre omfattning, 1,1 mnkr, vilket också redovisats i tertialrapporterna, och där den största investeringen gjorts i samband med öppnandet av den nya förskolan i kvarteret Krubban.

Prognoserna pekade under första halvåret mot ett smärre underskott. I samband med tertialrapport 1 utgjorde bokföringen en procentuellt högre andel av budget 28,2% i jämförelse med motsvarande tidpunkt 2011, 27,6%. Vid delårsbokslutet per augusti, tertialrapport 2, hade bokförda värden förbättrats och var av motsvarande omfattning som i augusti 2011, och bokföringen utgjorde 65,4% av budget. Prognosen förbättrades då också till ett överskott (+2,2 mnkr). I beslutet om tertialrapport 2 höjde sedan Kommunfullmäktige schablonersättningen för hemtjänst, förskolebarn och personer med funktionsnedsättning vilket förbättrade läget inför årets senare månadsprognoser. Under hösten har såväl antal bidragsberoende inom försörjningsstöd som antalet brukare i behov av vård och omsorgsboenden minskat vilket gjorde att prognosen förbättrades ytterligare under årets senare månadsprognoser.

I samband med månadsprognosen per november prognostiserades ett överskott om 10,4 mnkr. Utfallet för året 13,6 mnkr, är en avvikelse mot budget om 1,2 % och en avvikelse mot novemberprognosen om 0,3 %. Utfallet stämmer väl med prognoserna i senaste månadsprognoserna även per programområde.

Utfallet efter resultatdisposition 13,6 mnkr, är något bättre än prognoserna. Utfallet stämmer dock väl per programområde med årets senare månadsprognoser med störst överskott inom Äldreomsorg följt av Barn och Ungdom och Nämnd och förvaltningsadministration och med störst underskott inom Socialtjänst och ett mindre inom Stadsmiljö. Underskottet inom Socialtjänsten som uppgick till -8,4 mnkr är en förbättring mot resultatet i bokslut 2011 då det uppgick till -14,5 mnkr. Då var underskottet störst inom enheten Stöd och service med -10 mnkr. Enheten omfattade

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

funktionsnedsättning för vuxna samt socialpsykiatri. Då verksamhetsområdet bedömdes vara svåröverblickbart för en chef gjordes under våren en omorganisation som ledde till en Stöd och Serviceenhet vars område nu omfattar stöd och service till personer med funktionsnedsättning numer även inkluderande barn. Socialpsykiatriska enheten blev därmed en egen enhet. Resultatet för Stöd och Serviceenheten har förbättrats, del pga ökad budgettilldelning dels genom åtgärder och enhetens underskott uppgår vid bokslut till -1,2 mnkr. För Socialpsykiatriska enheten har läget varit fortsatt besvärligt trots vidtagna åtgärder. Det beror dels på att budgettilldelningen till 2012 minskade med 2,2 mnkr dels på den gruppbostad på Sandhamnsgatan som under flera år dragits med underskott. Denna bostad avvecklades i slutet av året och den övertaliga personalen kunde, utifrån förvaltningens totala positiva resultat, erbjudas utköp vilket flertalet accepterade. Detta innebär att utgångsläget inför 2013 förbättrats för enheten. Underskottet för Socialpsykiatriska enheten uppgår till -7,4 mnkr. Underskottet inom försörjningsstöd blev något mindre än prognostiserats beroende på att antal bidragshushåll minskade under årets senare del. Underskottet inom Stadsmiljö avser ökade underhållsinsatser.

Nämnd och förvaltningsadministration

Utfall jämfört med budget

För Nämnd och Förvaltningsorganisation redovisas ett nettoöverskott om 3,7 mnkr. Kostnaderna uppgick till 26,2 mnkr och intäkterna till 1,2 mnkr. Avvikelse mot budget beror bl a på lägre kostnader för löneservice, samt att vikarier inte tagits in vid sjukdom. Intäkterna avser huvudsakligen administrativa intäkter för handläggning av försörjningsstöd samt återvunna kundfordringar. En intäkt om 0,6 mnkr avser återvunnen moms från tidigare år.

Utfall jämfört med prognos

Utfallet stämmer väl med årets senare prognoser.

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
Netto	2,0	3,2	3,5	3,7

Kostnads- och Intäktsutveckling

Personalkostnaderna uppgick till 14,7 mnkr. Motsvarande för 2011 var 14,6 mnkr. Antal statistiktimmor omräknat till helårsanställningar har minskat sedan 2011 från 18,91 till 18,4 tjänster. Lönerörelsen slutade på 2,7 % och kostnaden för lönerörelsen uppgick till knappa 0,3 mnkr.

Äldreomsorg

Utfall jämfört med budget

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 16,2 mkr efter resultatdispositioner. Bruttokostnaderna uppgår för året till 762,9 mnkr vilket är ett överskott om 17,4 mnkr och intäkterna uppgår till 83,4 mnkr vilket är ett underskott om 1,2 mnkr.

Den främsta orsaken till årets överskott är att kostnaderna för hemtjänst samt vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat. I och med att förvaltningen övertog driften av Dianagården kunde äldreomsorgen bereda personer anställning där som annars skulle riskerat att bli övertaliga. Äldreomsorgen hade avsatt medel för övertalighet som därför inte har nyttjats fullt ut. Dessutom blev avvecklingen av Körbärgsgården mindre kostsam än budgeterat. Äldreomsorgen hade budgeterat medel för införandet av ”enklare biståndsbedömning” under året men eftersom detta har fördröjts och kommer att införas först under 2013 har avsatta medel inte tagits i anspråk.

Under året genomfördes en ny modell för hyressättning för boenden inom äldreomsorgen där den nya modellen förväntades öka stadsdelens hyreskostnader. Avsatta medlen för detta har inte behövt utnyttjas då den verkliga hyreskostnaden blev lägre än aviserat.

Vård- och omsorgsboende

Verksamheten vård- och omsorgsboende redovisar ett nettoöverskott om 8,6 mnkr.

Vård- och omsorgsplatser				
	2010	2011	VP 2012	2012
Antal platser, snitt	723	702	690	691

Under året har 691 platser i genomsnitt nyttjats, vilket endast är en plats mer än de budgeterade 690 platserna. Som framgår av ovanstående tabell så har antalet platser inom vård- och omsorgsboendena minskat mellan åren 2010 och 2012. Antalet äldre som är 80 år eller äldre har under samma period också minskat i stadsdelen.

Hemtjänst

Totalt för hemtjänsten redovisas ett överskott om 6,9 mnkr. Under året har äldreomsorgen utfört hemtjänst i genomsnitt till 1390 ärenden per månad. De budgeterade antalet hemtjänstärenden var 1410.

Antal ärenden hemtjänst					
2012					
	Antal ärenden			Andel ärenden	
	Kommunal regi	Privat regi	Totalt antal ärenden	Kommunal regi	Privat regi
Jan	517	909	1426	36%	64%
Dec	445	946	1391	32%	68%
Genomsnitt	474	916	1390	34%	66%

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Utvecklingen under året visar att hemtjänstbrukare i ökad omfattning väljer privat hemtjänstutförare, dock i en något lägre takt jämfört med tidigare år. I december 2012 hade 32 % av hemtjänstbrukarna valt kommunal hemtjänst. Vid ingången av 2012 var motsvarande siffra 36 %. Andelen hemtjänstären i kommunal regi har i genomsnitt under året varit 34 %.

Den kommunala hemtjänsten redovisar ett underskott om 0,3 mnkr. Antalet ärenden har fortlöpande minskat under året och hemtjänsten har haft svårigheter med att anpassa sin organisation till den minskade efterfrågan.

Dagverksamhet

Dagverksamhetens uppvisar ett mindre överskott om 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Stadsdelens dagverksamhet vid Bo Bergman har under året utfört 6742 ersatta dagar med demensinriktning vilket är en minskning med 28 dagar jämfört med 2011. Dagvård med social inriktning har under året minskat från 3840 ersatta dagar år 2011 till 2464 dagar år 2012. Den biståndsbedömda sociala dagverksamheten har minskat då flera deltar i den öppna dagverksamheten.

Övrig vård och service

Övrig vård och service omfattas av riksferdtjänst, utskrivningsklara, kontaktpersoner och KBH. Verksamheterna redovisar 1,8 mnkr vilket är ett smärre underskott om 100 tkr. Underskottet beror på att för lite medel har avsatts för medicinskt färdigbehandlade.

Utfall jämfört med prognos

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
Netto	3,5	7,1	15,7	16,2

Utfallet stämmer väl med de senare månadsprognoserna. Äldreomsorgen har kontinuerligt höjt det prognostiserade utfallet under året i såväl Tertialrapporter som månadsrapporter. Under första halvåret utökades budgetramen med 5,4 mnkr. Utökningen avsåg medel som tilldelades äldreomsorgen som kompensation för ökad nivåersättning för hemtjänsten. Ökningen genomfördes från och med 1 mars 2012.

Kostnads- och intäktsutveckling

Under 2012 har nettokostnaderna för äldreomsorgen ökat med 23,6 mnkr jämfört med år 2011. Bruttokostnaderna har ökat med 19,8 och intäkterna har minskat med 3,8 mnkr. Äldreomsorgens nettobudget har varit 25,1 mnkr högre än år 2011. Under året utökades äldreomsorgens budget med 5,4 mnkr. Utökningen som är inkluderad i budgetramen avsåg medel som tilldelades äldreomsorgen som kompensation för ökad nivåersättning för hemtjänsten. Ökningen genomfördes från och med 1 mars 2012.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Kostnadsökningen kan främst härledas till vård- och omsorgsboenden och verksamheten hemtjänst. Inför år 2012 räknades ersättningen till utförare av hemtjänst upp med 2,5 % och från och med mars 2012 räknades ersättning upp med ytterligare 3,05 %. Ersättningen till utförare av vård- och omsorgsboenden räknades inför 2012 upp med 3,97 %. Däremot har ersättningen till utförare av dagverksamhet inte räknats upp utan är oförändrad jämfört med år 2011.

Intäktsminskningen följer av det nya avgiftssystemet inom äldreomsorgen.

För ökade kostnader och intäkter har omslutningsförändringar beviljats med 65,5 mnkr under året. Omslutningsförändringarna avser främst kostnader och intäkter inom de särskilda boendena, hemtjänsten och för projekt.

Äldreomsorgens personalkostnader uppgick under året till 137,5 mnkr vilket är 17,5 mnkr högre än år 2011. Personalkostnadsökningen mellan åren beror till största delen på att förvaltningen har tagit över driften av Dianagården sedan början av året. Dessutom medförde avtalsrörelsen ökade kostnader om 2,7 mnkr (2,8%).

Äldreomsorgen samlade hyreskostnader uppgick till 50,1 mnkr under år 2012 vilket är en kostnadsminskning med 1,2 mnkr jämfört med år 2011. Under år 2011 var motsvarande kostnader 51,3 mnkr. Kostnadsminskningen beror till största delen på att Körbärgsgårdens vård- och omsorgsboende avvecklades och äldreomsorgen betalade hyra endast till och september.

Under år 2012 har kostnaden för entreprenadköp ökat med 3,8 mnkr jämfört med år 2011. Entreprenadkostnaderna uppgick till 550,1 mnkr under år 2012. Kostnadsökning kan förklaras med att inför år 2012 räknades ersättning till utförare av vård- och omsorgsboenden upp med 3,97 % och ersättningen till hemtjänstutförarna räknades upp först med 2,5 % och sedan under våren med ytterligare 3,97 %.

Arbetad tid omräknad till helårsarbetare ökade med 5,6 % eller 14,4 helårstjänster. Ökningen kan till största delen förklaras av att äldreomsorgen övertog driften av Dianagårdens vård- och omsorgsboende i början av året.

Barn och Ungdom

Utfall jämfört med budget

Programområdet barn och ungdom redovisar för året ett nettoöverskott om 3,2 mnkr efter resultatdisposition. Kostnaderna för året uppgick till 250,7 mnkr och intäkterna till 23,4 mnkr, netto 227,4 mnkr. Överskottet kan bland annat härledas till den del av schablonen som avser administrations- och lokalkostnader vid ökat barnantal där tillkommande kostnader för detta inte ökat i motsvarande grad. Överskottet beror också på en återhållsamhet för att möta ett överskridande av budget inom socialtjänsten samt det nya sättet som staden reglerar intäktskravet på till stadsdelarna där intäktskravet numer svarar mot inkomna intäkter vilket inte var fallet tidigare. Ett överskott redovisas också inom fritidsverksamheten, bland annat för café- och fältverksamheten.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Förskoleverksamhet

Antalet inskrivna barn har i kommunal förskoleverksamhet under året varit 1 723 st i snitt, vilket är en ökning med 53 barn eller 3,2% från 2011. Totalt sett för både den kommunala och enskilda förskoleverksamheten har snittantalet uppgått till 3 161 st. Av dessa utgör 54,5% den kommunala verksamheten. Jämfört med föregående år visar både kommunala och enskilda förskolor ett högre inskrivningsantal i år.

Efterfrågan på platser inom flerfamiljssystem/familjedaghem har, liksom förra året, varit låg. Två barn har i snitt under året nyttjat denna omsorgsform. I allmän förskola har inga barn varit placerade. Antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag har varit 24 st heltid och 5 st deltid. Förra året var snittantalet 15 st respektive 10 st. Kostnaderna stadsdelen haft för vårdnadsbidrag under året har kompenseras för i samband med bokslut med 1,0 mnkr.

Inför år 2012 införde staden ett nytt system gällande prestationsjustering och avläsning av barnantal. Systemet innebär att prestationer/antal barn läses av månadsvis och verksamheten får ersättning månatligen efter faktiskt antal inskrivna barn. För sommarmånaderna ersattes förskolorna utifrån avläsningssiffrorna i maj. Tidigare år har avläsning gjorts två gånger per år, vår och höst, och prestationsjusteringen baserades på ett snitt för året. Efter budgeten som lades i verksamhetsplanen har verksamheten erhållit 4,3 mnkr i prestationsjustering, varav 1,5 avser ökat barnantal, 1,7 kompensation för barnomsorgsgaranti och 1,1 mnkr avser justering för ökad förskoleschablon.

Tidigare år har det intäktskrav som staden ställt på stadsdelen gällande barnomsorgsavgifter varit högre än faktiska intäkter som inkommit. Detta berodde på att antal barn var som högst under året i mars och september då regleringen av stadsdelens prestationer gjordes. Då effekterna av det nya systemet inte var säkert då verksamhetsplanen lades budgeterades motsvarande 2011 års intäktskrav. Den nya avläsningsmetoden resulterade i att denna reserv inte behövde nyttjas.

Fritid och kultur

Verksamheten för fritid och kultur innefattar bland annat caféverksamhet, parklek, sommarkollo, fältverksamhet och fritidsgård.

För caféverksamheten redovisas för året ett mindre överskott då Poolhuset, beläget i Engelbrektsskolan lokaler, under hösten inte har bedrivits pga renovering av skolans lokaler. Även fältverksamhet och sommarkolloverksamhet redovisar ett mindre överskott. Nettokostnader för fältverksamheten uppgår för året till 1,9 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än föregående år. Antalet platser inom sommarkolloverksamheten har i år varit 101 st. För kulturverksamhet har förskolorna tilldelats kulturbidrag, 400 kr per

barn och år, totalt 0,7 mnkr. Kostnader för kulturaktiviteter inom äldreomsorgen och socialtjänsten uppgår till 0,1 mnkr.

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
BoU efter resultatdisposition	2,3	2,7	1,5	3,2

För Barn och Ungdom har prognoserna under året varit ett smärre överskott. Avvikelsen i bokslutet blev något större än prognostiserat och stämmer bättre med tertialrapport 2 än månadsprognosen i november.

Kostnads- och intäktsutveckling

Barn och ungdoms kostnader för 2012 uppgår till 250,7 mnkr, vilket är en ökning med 3,7 mnkr eller 1,5% från 2011. Intäkterna för året är 23,4 mnkr, vilket är en minskning med 2,4 mnkr, 9,3%.

Barn och ungdoms kostnadsstruktur utgörs till största delen av personalkostnader, 70,7% inom förskoleverksamheten och 53,6% inom kultur och fritid. Lokalkostnaderna står för 17,5% för förskolelokaler och 5,6% för parkleken och fältverksamhet. Övriga kostnader inklusive entreprenader utgör 11,8% inom förskoleverksamhet och 40,8% inom fritid och kultur.

För förskoleverksamheten har kostnaderna ökat med 5,0 mnkr (3,8%) och intäkterna minskat med 2,9 mnkr (11,4%). Stor del av årets kostnadsökning beror på ökade personalkostnader. Att intäkterna i år varit lägre än 2011 beror till största del på det stimulansbidrag om 4,0 mnkr verksamheten fick förra året gällande nybyggnation av förskolan Tegeludden. Personalkostnader har ökat med 4,2 mnkr (2,5%) och uppgår till 169,7 mnkr. Årets lokalkostnader, inklusive lokalupprustning, är 42,1 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 mnkr. Övriga kostnader inklusive entreprenader/köp av verksamhet och bidrag har minskat med 1,8 mnkr och är 28,3 mnkr. Lönerörelsen är i snitt för året 3,7%, en kostnad om 5,0 mnkr.

För verksamheter inom Fritid och Kultur har kostnaderna minskat med 1,0 mnkr (8,3%) och intäkterna ökat med 0,7 mnkr (95%). Minskade kostnader redovisas bland annat för kulturaktiviteter, parklekar och sommarkolloverksamhet. De ökade intäkterna avser främst fältverksamheten och bidrag från Länsstyrelsen för de utbildningar fältassistenter håller i andra kommuner kring tobakstillsyn .

Nettokostnad per barn har ökat med 4,4% från 2011. Hyreskostnad för enbart förskolorna har ökat med 3,5 mnkr, vilket innebär en ökning av kostnaden med 12,2% per barn

Socialtjänst

Socialtjänsten redovisar för året ett nettounderskott om -8,4 mnkr. Årets bruttokostnader uppgår till 267,7 mnkr och intäkterna till 50,7 mnkr, netto 217,0 mnkr. Inom verksamhetsområdet socialtjänst ingår Familjeenheten, Vuxenenheten, Försörjningsstödsenheten, Stöd- och Serviceenheten samt Socialpsykiatriska enheten. I Försörjningsstödsenheten ingår även arbetsmarknadsåtgärder inklusive feriearbete, flyktingmottagande och konsumentrådgivning. Socialtjänstens stab redovisar ett nettoöverskott om 0,4 mnkr.

Vuxenenheten redovisar ett mindre överskott om 0,1 mnkr. Tidigt under året prognostiserades ett underskott för enheten. I takt med att antalet placeringar under sommar och höst minskade samt iakttagen återhållsamhet vid vakanser blev resultatet ett mindre överskott. Framför allt minskade platserna på omvårdnadsboenden och hem för vård och boende (HVB). Antal placeringar har under året i snitt varit 3 st på HVB-hem och 15 st på stöd och omvårdnadsboenden. Inga LVM placeringar har gjorts under året.

		2008	2009	2010	2011	2012
HVB vuxna	Antal vårddygn	903	639	1 430	1 408	1 002
	Nettokostnad (tkr)	1 468	697	1 446	1 842	1 254

Familjeenheten redovisar för året ett nettoöverskott om 3,1 mnkr. Överskottet kan bland annat härledas till HVB- och § 12-hem, där antalet placeringar under året varit betydligt lägre än budgeterat. I snitt har antalet placeringar på HVB-hem varit 1 st och på § 12-hem har inga placeringar gjorts under året vilket förklarar den betydligt lägre nettokostnaden per dygn (se tabell). Ett överskott redovisas också inom kontaktverksamhet.

		2008	2009	2010	2011	2012
HVB-hem inkl § 12	Antal vårddygn	2 648	915	639	302	411
	Nettokostnad (tkr)	6 499	2 328	1 707	1 293	595

Stöd- och serviceenheten

Stöd- och serviceenheten redovisar ett nettounderskott om 1,3 mnkr. Från stöd och serviceenheten avskiljdes i ny organisation från 1 april socialpsykiatriska enheten. Samtidigt överfördes barn med funktionshinder från familjeenheten till nuvarande stöd och serviceenheten. Detta har lett till bättre styrning och mer kostnadseffektiva beslut. Årets underskott om 1,2 mnkr kan jämföras med 2011 års bokslut för motsvarande verksamhet som uppgick till 8,9 mnkr. Största anledningen till det förbättrade resultatet är att enhetens budget har ökat med 7,8 mnkr dels med 5,1 mnkr i prestationsförändringar dels i form av extra schablonhöjning för andra halvåret 2012. Ökningen har inneburit att ersättningen till utförarna av prestationsbaserade verksamheter höjts. Enheten har arbetat hårt med att minska kostnaderna vid omprövning av beslut om hemtjänst och personlig assistans enligt LSS, samt arbetat för att de totala kostnaderna för prestationsrelaterade insatserna inte överskrider ersättningsnivåerna.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Insatser där största kostnadsminskningarna har skett under året är främst insatser enligt SoL såsom hemtjänst -2,3 mnkr och särskilt boende SoL -1,5 mnkr. Ett ökat antal brukare och insatser inom prestationsrelaterade verksamheter har kunnat pareras och rymmas inom prestationsjusteringar och schablonhöjningar.

Årets resultat har fördelats enligt följande: administration inkl lokaler för egna gruppboendestäder -0,4 mnkr, köp av insatser/beställarsidan -1,2 mnkr där största enskilda kostnadsposten avser turbundna resor till daglig verksamhet som för året blev 2,6 mnkr samt LASS-assistans -0,2 mnkr där endast kostnader för sjuklöner till privata LASS-utförare blev drygt 1 mnkr, något enheten inte får någon som helst kompensation i budgetram. Utförarsidan gör ett överskott om 0,6 mnkr.

Socialpsykiatriska enheten

Socialpsykiatriska enheten redovisar ett nettounderskott om 7,4 mnkr. Årets underskott kan jämföras med 2011-års om -3,4 mnkr. Två faktorer som har medverkat till det försämrade resultatet är dels att enhetens budget har minskat med 2,2 mnkr mot föregående år dels har enheten haft extraordinära kostnader om drygt 2 mnkr för genomförda utköp av personal på grund av övertalighet inom gruppboendestad.

Årets resultat fördelat på köp av insatser/beställarsidan -2,5 mnkr där största enskilda kostnadsposten avser HVB-placeringar som översteg budget med 3,1 mnkr, lokaler för egna verksamheter -0,5 mnkr samt utförarsidan som gör ett samlat underskott om 4,4 mnkr där gruppboendestaden på Sandhammsgatan 8 visar ett underskott om 3,1 mnkr. Gruppboendestaden är numera avvecklade på grund av att verksamheten har gått med betydande underskott under flera år. Utköp av personal genomfördes inom ramen för hela förvaltningens prognostiserade överskott. Med genomförda utköp förbättras utgångsläget inför 2013.

Försörjningsstödsenheten redovisar ett nettounderskott om 3,1 mnkr vilket är något bättre än årets sista prognos. Detta beror främst på att antal hushåll samt kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd blev lägre årets två sista månader än prognostiserats.

Underskottet beror dels på höga handläggningskostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder och dels på högre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår till 20,3 mnkr, ett snitt på 1,7 mnkr per månad. Antalet bidragshushåll har i jämförelse med 2011 års snittantal, 213 st, minskat med 3% till ett årssnitt på 207 st. Bidraget per hushåll var i november månad 8 541 kr, detta att jämföra med 8 295 i november år 2011.

		nov-08	nov-09	nov-10	nov-11	nov-12
Försörjningsstöd	Antal bidragshushåll	143	162	204	222	194
	Bidrag per hushåll	7 099	7 354	8 005	8 295	8 541

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Försörjningsstödets utveckling under 2012:

	Antal hushåll	Bidrag, mnkr	Bidrag/ hushåll
Jan	221	1 814	8 206
Feb	210	1 686	8 030
Mars	213	1 717	8 059
April	224	1 861	8 306
Maj	206	1 766	8 573
Juni	201	1 604	7 978
Juli	208	1 715	8 245
Aug	209	1 740	8 324
Sept	197	1 559	7 915
Okt	196	1 716	8 755
Nov	194	1 657	8 541

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	Nov	Bokslut
Netto	-10,5	-10,9	-9,0	-8,4

Socialtjänsten redovisar ett något bättre resultat än vad som prognostiserats. Detta pga att antalet placeringar, bland annat inom Vuxenheten och Familjeenheten, under senare delen av året blev färre än tidigare prognostiserats. Även antalet bidragshushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd minskade under årets sista månader.

Kostnads- och intäktsutveckling

För 2012 redovisas en nettokostnad om 217,0 mnkr, vilket är 3,3 mnkr, eller 1,5% lägre än föregående år. Bruttokostnaden har minskat med 1,2 mnkr och intäkterna ökat med 2,1 mnkr. Kostnadsminskningen beror bland annat på vuxenheten och det faktum att de i år, till skillnad från förra året, endast stått för lokalkostnaden för dagverksamheten Bryggan. Resterande kostnader har Socialtjänstförvaltningen stått för. Vuxenheten har även i år haft färre kostsamma placeringar jämfört med förra året, bland annat på HVB-hem och stöd och omvårdnadsboenden. Även familjeenheten har i år haft lägre kostnader jämfört med förra året vilket kan förklaras av ett färre antal placeringar, bland annat på jourhem och på § 12-hem, där det under året inte funnits någon placering. Enheten för socialpsykiatri visar ökade kostnader om ca 1,8 mnkr vilket främst beror på genomförda utköp av personal. Stöd och serviceenheten visar i stort sett oförändrade nettokostnader.

Socialtjänstens kostnadsstruktur utgörs till största del av köp av verksamhet, 41%. Personalkostnaderna står för 33,8% och lokalkostnaderna 5,7%, kostnader för bidrag 15,9% och övriga kostnader utgör 3,5%.

Lokalkostnaderna uppgick till 15,3 mnkr vilket är 1 mnkr högre än för 2011.

Kostnaderna för bidrag där huvuddelen utgörs av försörjningsstöd uppgick till 42,6 mnkr, en ökning med 0,6 mnkr.

Kostnader för köp av verksamhet uppgår till 109,5 mnkr, en minskning med 8,1 mnkr. Personalkostnaderna uppgår till 90,4 mnkr, en ökning med 5,9 mnkr.

Årets lönerörelse gav 2,5% och kostnaden för densamma 1,3 mnkr.

Parkmiljö

Driftsbudgeten uppgick till 15,8 mnkr för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter, netto 15,4 mnkr. Av budgeten avsåg 11,9 mnkr Parkmiljö, 3,2 mnkr räntor och avskrivningar för parkinvesteringar och 0,7 mnkr kostnader och 0,4 mnkr intäkter för projekt Livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

Kostnaderna totalt uppgick för året till 16,8 mnkr och intäkterna till 0,4 mnkr, netto 16,4 mnkr. Underskottet avser ökade underhållsåtgärder för etersatt underhåll som aviserats i årets senare månadsprognoser. Bland annat byttes konstgräset i Humlegården, reparation och flytt av rink i Humlegården, slyröjning och reparation i parklekar. Kostnaderna för räntor blev 0,1 mnkr lägre än budget.

Utfall jämfört med prognoser

Nettoaavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
Netto	0,1	0,1	-0,9	-1,0

Resultatenheter

Från 2011 har resultatenheterna i resultatfonden 8,8 mnkr, av detta avser 8,3 mnkr förskola och 0,2 mnkr avser parklek och 0,3 mnkr äldreomsorg. Till 2013 förs 8,1 mnkr varav 7,8 mnkr avser förskola, 0,3 mnkr avser parklek och 0,1 mnkr äldreomsorg. Då hemtjänst Östermalm för andra året i följd går med underskott avvecklas enheten enligt reglerna som resultatenhet och underskottet om 0,5 mnkr förs till 2013 att täcka av nämnden.

Resultatenheterna inom Förskolan redovisar ett samlat nettounderskott om 0,5 mnkr som kommer att finansieras av enheternas resultatfond som minskas från 8,3 till 7,8 mnkr. Fyra av de sex förskoleenheterna visar nettounderskott. Tre av dessa enheter har under året haft extraordinära kostnader i samband med avveckling eller utbyggnad av förskolor samt extraordinära kostnader för personal. En resultatenhet med högt underskott förra året har lyckats att vända utvecklingen och minska avsevärt sitt underskott. Två enheter visar nettoöverskott och reell förbättring av resultat sedan förra året. Det samlade

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

resultat för 2012 är 0,5 mnkr bättre än föregående års resultat vilket tyder på att övergång till det nya ersättningsystemet med månatliga avläsningar inte inverkat negativt eller avsevärt på resultatenheternas ekonomi.

För resultatenheten Parklek Östermalm redovisas ett överskott om 0,1 mnkr. Dessa medel överförs till parklekens resultatfond som uppgår till 0,3 mnkr under 2013.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	2012	2011
Kundfordringar (15xx, 16xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	14,7	12,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	31,2	39,6
Summa omsättningstillgångar	45,9	52
Summa anläggningstillgångar	51,8	45,6
Summa tillgångar	97,7	97,6
Skulder och eget kapital, mnkr		
	2012	2011
Leverantörsskulder (konto 25xx)	80,7	70,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	24,4	32,1
Summa skulder	105,1	102,5
Eget kapital	-7,4	-4,9
Summa skulder och eget kapital	97,7	97,6

Kommentarer till balansräkningen bokslut 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 bokslutet det egna kapitalet till -7,4 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från bokslutet år 2011 på -2,5 mnkr som då uppgick till -4,9 mnkr.

Resultatfonden har minskat med 0,7 mnkr och uppgår nu till 8,1 mnkr. Förskolorna minskar resultatfonden med 0,5 mnkr och parkleken har ökat med 0,1 mnkr. Hemtjänsten minskar 0,3 mnkr och inom demensdagvård är fonden oförändrad.

Våra tillgångar i form av investeringar i parker har ökat netto med 4,7 mnkr och inventarier med 1,5 mnkr sedan bokslutet 2011.

Kundfordringar (konto 15xx och 16xx)

Kundfordringar har ökat sedan år 2011 med 2,3 mnkr och uppgår till 14,7 mnkr. Främst bestående av fordringar på andra stadsdelar för verksamhet som vi bedriver gemensamt med östermalm som utförare, 1,5 mnkr.

Andel av kundfordringar som är att betrakta som osäkra har ökat mellan åren med 0,1 mnkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Minskningen är totalt på 8,4 mnkr till 31,2 mnkr. Förändringarna är mycket varierande. Förutbetalda kostnader avseende hyror och förutbetalda vårdfakturor har minskat med 5,1 mnkr till 26,7 mnkr jämfört med 31,8 mnkr i bokslutet för 2011. Det beror i huvudsak på vårdfakturor som faktureras i december men avser januari som minskat till följd av färre externa vårdboendeplatser.

En fordran för engångsavgifter för datorer från Volvo IT på 1,6 mnkr bokades upp år 2010 för att fördelas på 36 månader. Den förutbetalda kostnaden har minskat och uppgår år 2012 till 0,3 mnkr.

Minskningen finns även att finna på övriga interimfordringar bl.a. fordringar på interkommunala ersättningar, fordringar på andra stadsdelar m.m.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulden har ökat med 10,4 mnkr jämfört med föregående år. En bidragande orsak är att fler leverantörer har uppmanats att skicka fakturorna tidigare.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 7,8 mnkr. Balanserade statliga projektmedel inom äldreomsorgen minskar successivt, minskningen mellan 2012 och 2011 är 4,0 mnkr. En konsekvens av att leverantörer fakturerar tidigare minskar också uppbyggnaden på detta konto och återfinns nu under leverantörsskulder. Under posten upplupna löner har skett en ökning med 6,1 mnkr p.g.a. att vi bedriver Dianagården i egen regi och därför bokar upp fler timlöner och att vi vid detta bokslut har avtalat om avgångsersättning för övertalig personal där själva utbetalningen sker under 2012 för att personalen ska kunna få en rimligare skatt på utbetalningen.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2012 tilldelats 5,0 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2011 års investeringsbudget hade 1,2 mnkr förts över till 2012, vilket medförde en total budget för 2012 om 6,2 mnkr. I tertialrapport 1 för 2011 beviljades stadsdelsnämnden sökta investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 1,5 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2012. Åtgärderna avser tillgänglighetsförbättrande åtgärder av trappor, gångvägar och lekplatser, vilket

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

medförde en total budget för 2012 om 7,7 mnkr. Upparbetade kostnader totalt för 2012 uppgick till 7,7 mnkr. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under året sammanlagt till 1,1 mnkr där huvuddelen av dessa avsåg inventarier till den nya 10 avdelningsförskolan i kvarteret Krubban. Budgeten för maskiner och inventarier var 5,5 mnkr.

Objekt	Budget 2012 mnkr	Prognos T2	Utfall 2012
Tessinparken	2,6	4,5	4,4
Eriksbergsparken	0,4	0,2	0,2
Reinvesteringar lekplatser	0,7	0,7	0,6
Kolarfunden	0,4	0,3	0,5
Nobelparken	0,1	0,1	0,1
Småparker	0,8	0,4	0,4
Överförda medel från 2011	1,2	0	0
Tillgänglighet		1,5	1,5
Summa	6,2	7,7	7,7

Medel för lokaländamål

Förskola

Förskolan på Styrmansgatan 30 och paviljongen på Styrmansgatan 28 avvecklades och ersattes av förskolan i kvarteret Krubban. Ytterligare en avdelning tillskapades i samband med detta och ett stimulansbidrag om 800tkr beviljades i tertialrapport 2. För avvecklingskostnader av paviljongen söktes och beviljades 500 tkr.

Kontraktet på förskolan Wittstocksgatan 3 gick ut i oktober och då kraftiga hyreshöjningar aviserades avvecklades denna enavdelningsförskola som fanns där i inte helt ändamålsanpassade lokaler.

Socialtjänst

En lokal på Banérgatan 54, 263 kvm, har avvecklats från oktober.

Äldreomsorg



En lokal på Jungfrugatan 13, 120 kvm, avvecklades från december.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Organisation och bemanning har setts över kontinuerligt för att uppnå effektiv resursanvändning. Administrationens andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga. Verksamheter har i möjligaste mån anpassas till given budgetram

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,02 %	3,05 %	minska	2012
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	2 st	tas fram av	2012 nämnden

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, vilket innebär en del extra arbete, bl a skrivande.

NÄMNDMÅL:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

 Uppfylls helt

Administrationens andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga. SDF har begränsat kostnaderna för central administration till förmån för kärnverksamheterna.

Synpunkter och klagomål

Barn och Ungdom

Under året tog Barn och Ungdom emot totalt 13 stycken synpunkter/klagomål varav 10 stycken gällde insatser/verksamhet, ett (1) politiska beslut och två stycken gällde sådant som vi inte ansvarar för (annan huvudman.)

En synpunkt på Stockholms stads webbaserade kösystem till barnomsorg framfördes under årets första tertial. 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 synpunkter till övervägande del, direkt till den berörda förskolan och dess personal. Dessa redovisas i enheternas redovisningar. Alla synpunkter/klagomål besvaras skriftligt i brev eller e-post, per telefon eller genom möte med avsändaren och har vid behov föranlett åtgärder.

Socialtjänst

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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

Inom socialtjänstavdelningen har totalt 22 synpunkter/klagomål registrerats och åtgärdats enligt gällande rutin. Av dessa är 10 ställda till Socialpsykiatriska enheten varav 2 gäller insatser och 8 avser avveckling av gruppboende. Stöd och serviceenheten har 1 registrerad synpunkt/klagomål på huvudman, detsamma gäller Vuxenheten. Familjeenheten har 2 synpunkter/klagomål avseende handläggning och Försörjningsstödsenheten har 2 synpunkter/klagomål på information, 2 på bemötande, 2 på handläggning och 1 som avser insats.

Några fler synpunkter/klagomål än tidigare år har inkommit i huvudsak med anledning av avvecklingen av gruppboendet på Sandhamnsgatan 8.

En rapport om Lex Sarah har inkommit under året. Rapporten avsåg verksamheten Amygdalus och ärendet ligger just nu hos Socialstyrelsen för utredning.

Äldreomsorg

Till äldreomsorgen har 43 st klagomål/synpunkter inkommit till förvaltningen under 2012. Av de inkomna synpunkterna rörde 27 st insatser/verksamhet, 5 st handläggning, 4 st bemötande, 3 st politiska beslut, 2 st tillgänglighet, 1 st information, 1 st övrigt. Två synpunkter var positiva varav 1 st rörde vård- och omsorgsboende och 1 st Östermalms dagverksamheter. Av de inkomna synpunkterna/klagomålen rörde 18 st utförare privat hemtjänst och 2 st kommunal hemtjänst, 5 st särskild boende, 1 st öppna träfflokaler, 1 st dagverksamhet, 1 st fixartjänsten, 1 st Larmcentralen, 5 st biståndsenheten.

Det har under perioden inkommit fem rapporter enligt Lex Sarah, två rapporter avseende vård- och omsorgsboende och tre hemtjänsten varav en rörande hemtjänst egen regi. Tre av de rapporterade Lex Sarah avser stöld, en om trygghetslarm samt en om brister i omvårdnaden. Tre Lex Sarah rapporter har anmälts som allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen. Socialstyrelsens bedömning var att en av de insända anmälningarna inte rörde ett allvarligt missförhållande. Två anmälningar Lex Maria har inkommit under året.

Övrigt

Uppföljning

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 kundvals-system samt utförare i egen regi. Förvaltningen följer upp de aktuella enheterna verksamhetsmässigt enligt en stadsgemensam mall. För de enheter som drivs enligt entreprenadavtal genomförs

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

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.

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

Medarbetarna

Antal månadsanställda (tillsvidare och tidsbegränsat anställda)

Verksamhet	2010-12-31		2011-12-31		2012-12-31	
	Tillsvidare	Tidsbegr.	Tillsvidare	Tidsbegr.	Tillsvidare	Tidsbegr.
Äldreomsorg	329	17	267	13	285	6
Barn och Ungdom	399	63	402	65	393	76
Socialtjänsten	154	11	134	18	126	16
Förvaltningsadm	18	4	19	3	18	2
totalt	900	95	822	99	822	100

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda medarbetare är oförändrat mellan mätperioderna 2011-12-31 och 2012-12-31. Under verksamhetsåret har Dianagårdens vård och omsorgsboende övergått i kommunal regi, under året har också ca 30 medarbetare inom äldreomsorgens anställningar avslutats, bl a genom överenskommelser om avgångsersättningar, särskilda avtalspensioner och övergångar till andra arbeten.

Omställning

Under 2012 genomfördes neddragningar inom Östermalms hemtjänst motsvarande 12 heltidstjänster. För att undvika övertalighet erbjöds de som var mellan 61 och 63 år och arbetade inom hemtjänsten avgångsvederlag mot att deras anställningar avslutades. Nio personer tog detta erbjudande. Tillsammans med andra lösningar, avtalspension och andra avgångsorsaker kunde övertaligheten undvikas inom äldreomsorgen.

Gruppboenden socialpsykiatri avvecklades under hösten vilket berörde sju medarbetare. För att undvika övertalighet erbjöds även här personal som var direkt eller indirekt berörda avgångsvederlag vilket sex personer accepterade.

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid per månad jan-nov 2011 och 2012

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sept	okt	nov
2011	5,82	7,11	6,4	6,07	5,74	5,33	4,47	4,78	6,78	6,16	7,1
2012	6,41	6,56	6,64	6,67	6,64	6,66	6,6	6,58	6,52	6,46	6,48
Diff	-0,59	0,55	-0,24	-0,6	-0,9	-1,33	-2,13	-1,8	0,26	-0,3	0,62

Tabellen ovan visar förvaltningens totala sjukfrånvaro januari - november 2011 och 2012.

Under åtta av dessa månader är sjukfrånvaron 2012 högre jämfört med 2011.

Förvaltningen har fortsatt sitt nära samarbete med företagshälsovården genom regelbundna rehabiliteringsmöten en halvdag varannan vecka där även försäkringskassan vid behov deltar. Syftet med rehabiliteringsmötena är att tillsammans komma fram till bästa tänkbara lösning utifrån medarbetarens aktuella situation.

Under 2012 blev sammanlagt 28 medarbetare aktuella för rehabiliteringsmöten, med följande resultat:

Åter i ordinarie arbete - 11

Pröva annat arbete - 2

Sjukskrivna heltid - 4

Slutat på egen begäran - 8

Uppsägning personliga skäl - 1

Särskild avtalspension - 1

Sjukersättning - 1

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Arbetet med jämställda löner bedrivs enligt de mål som finns i förvaltningens Jämställdhets- och Mångfaldsplan. Även under 2012 gjorde förvaltningen en lönekartläggning, inga osakliga löneskillnader beroende på kön kunde upptäckas. Vid lönekartläggningen tas hänsyn till faktorer som jämförelse av arbetets innehåll, erfarenhet, ålder, anställningstid samt uppfyllelse av kraven i befattning.

JÄMIX index för förvaltningen 2011 blev 105 vid föregående mätning var den 99, medianvärdet för JÄMIX i hela landet var 117. Tre nyckeltal där förvaltningen hade avvikande värden var lön, där kvinnor har relativt högre löner jämfört med män, föräldradag där män tar ut få föräldradagar och andelen heltidstjänster där män i större utsträckning jobbar deltid. Även nyckeltalet långtidssjukskrivna visar en att en större andel kvinnor är långtidssjukskrivna. Förvaltningen har följt utvecklingen bland dessa grupper. Skillnader i lön förklaras till viss del i skillnader när det gäller utbildning och i ålder, när det gäller orsaker till skillnader i

Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

långtidssjukskrivningar mellan män och kvinnor ha inga entydiga orsaker upptäckts.

Skillnaden i andelen heltidstjänster kvarstod 2012, fortfarande är en större andel män deltidsanställda jämfört med kvinnor. I likhet med övriga förvaltningar/bolag har de som är deltidsanställda tillfrågats om de är intresserade av att arbeta heltid, ett fåtal svarade ja på den frågan och förvaltningen försöker om möjligt erbjuda dessa heltid.

Andelen tillsvidareanställda män har ökat något jämfört med tidigare år, i november 2012 var fördelningen bland kvinnor ca 88% tillsvidareanställda och 12% vikarier. För män var motsvarande siffror 91% och 9%.

I medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2012 skiljer sig Aktivt Medskapande Index, AMI, åt mellan könen, mäns AMI var 84 och kvinnors 78. Chefer hade en högre AMI, 88, jämför med medarbetarna som hade 78. Ser man till åldersgrupperna så har skillnaderna mellan yngre och äldre medarbetare fortsatt att minska, nöjdast är de som är yngst och de som är äldst.

Diskriminering

Under 2012 har förvaltningen inte varit föremål för anmälan.

Bilagor

- 2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 1 Ekonomibilaga
- 2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 2 Ekonomibilaga vb12sdn10
- 2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 3 Leasingblanketter VB 2012
- 2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 4 Öppen fritidsverksamhet
- 2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 5 Uppföljning av Internkontrollplan 2012
- 2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 6 Östermalms förskolor kvalitetsredovisning 2012
- 2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 7 Basnyckeltal Östermalm