

ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMARM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN





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

www.stockholm.se/ostermalm

TERTIALRAPPORT 1 ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND	4
<i>Förvaltningens förslag till beslut</i>	<i>4</i>
<i>Sammanfattning</i>	<i>4</i>
<i>Bakgrund</i>	<i>5</i>
<i>Ärendet.....</i>	<i>5</i>
SAMMANFATTANDE ANALYS	6
UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL.....	12
1. <i>Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....</i>	<i>12</i>
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	12
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	13
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	15
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	18
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	19
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	21
2. <i>Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....</i>	<i>25</i>
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	25
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	27
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	34
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	56
3. <i>Stadens verksamheter är kostnadseffektiva</i>	<i>60</i>
3.1 Budgeten är i balans.....	60
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	69
SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL	70
BILAGOR.....	70



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

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
Sammanträde 2013-05-23

Tertialrapport 1 Östermalms stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Östermalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd beslutar följande

1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Hos Kommunstyrelsen begärs 1,7 mnkr för avveckling, rivningskostnader av f d förskolelokaler Styrmansgatan 30, kvarteret Krubban.
3. Hos Kommunstyrelsen begärs investeringsmedel 1,0 mnkr för tillgänglighetsanpassningar.
4. Hos Kommunstyrelsen begärs 7,2 mnkr för startande av elva nya förskoleavdelningar under året.
5. Hos Kommunstyrelsen begärs 0,3 mnkr för projekt " Vackra Stockholm".
6. Hos Kommunstyrelsen söks för projekt "Förebygger Bo" mot hemlöshet 0,7 mnkr.
7. Nämnden godkänner extra underhållsåtgärder inom stadsmiljö om 1,0 mnkr.
8. Nämnden godkänner ombyggnad av gruppboenden Sandhamngatan 8 till LSS-standard enligt Micasas kalkyl 2 mnkr.
9. Nämnden godkänner att standardförbättrande och kvalitetshöjande åtgärder inom vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och träffpunkter om 3 mnkr vidtas.

Göran Månsson

stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadens nämnder ska enligt fullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning i tertialrapporter redovisa det förväntade ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet till kommunstyrelsen samt vid befarade avvikelser vidta åtgärder. I tertialrapport 1 redovisas verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden januari - april samt en prognos på årsutfallet med avräkning mot budget inklusive av kommunstyrelsens beslutade tilläggsanslag. Samtliga beräknade kostnader och intäkter ingår i prognosen.

Bakgrund

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

Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Stadsdelsnämnderna ska analysera per verksamhetsområde. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot nämndens mål för verksamhetsområdena - ytterst kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena - ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.

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

Ärendet

I budget för 2013 med inriktning för 2014 och 2015 finns tre inriktningsmål:

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

I tertialrapporterna ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Nämndens tertialrapporter rapporteras i ILS-webben enligt den struktur som finns upplagd.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Under respektive mål för verksamhetsområdet anges nämndens mål och kortfattad rapport om hur långt nämnden kommit i sitt bidrag till att respektive mål uppnås. Prognos för helåret anges med färgmarkering där grön cirkel betyder "uppfylls helt", gul romb "uppfylls delvis" och röd kvadrat "uppfylls inte". Vid prognos "uppfylls delvis" eller "uppfylls inte" har orsaken till avvikelserna kommenterats, men även vid prognostiserad måluppfyllelse har i vissa fall beskrivits hur arbetet framskrider. Gällande aktiviteter rapporterar förvaltningen på samma sätt som för mål om respektive aktivitet genomförs/kommer att genomföras under året, genom att sätta en färgmarkering.

Vid avvikelser skall en åtgärd vidtas i syfte att uppfylla respektive mål och aktivitet.

Kvantitativa värden anges endast i endast de indikatorer som har rapporteringsperiod tertiärrapport 1, vilket gör att värdekolumnen ”periodens utfall” är tom för flertalet indikatorer. Huvudparten av indikatorerna rapporteras inte i tertiärrapport 1, utan i tertiärrapport 2 eller vid årets slut. Vid vilken tidpunkt värden ska anges i respektive indikator framgår under kolumnen "Period" längst ut till höger. För alla indikatorer anges dock en prognos, genom färgmarkering till vänster i kolumnen.

I ett antal indikatorer föreslås att årsmålen ändras i förhållande till verksamhetsplanen. Anledning till justeringarna är att i målen satts före det att resultat för 2012 hade redovisats, och att de i största möjliga utsträckning ska vara verklighetsanpassade och möjliga att uppnå.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 15 maj. Samverkan har skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget.

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden (SDN) och förvaltningen (SDF) bidrar på en rad olika sätt till att uppfylla målen i Riksdagens lagstiftning, i Kommunfullmäktiges (KF) reglemente för SDN och i KFs budget. Verksamheten utförs enligt av SDN fastställd verksamhetsplan (VP) för året. Målen och indikatorerna bedöms bli uppfyllda under året och samtliga planerade aktiviteter beräknas bli verkställda.

Inriktningsmålet "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" uppfylls. SDFs beräkningar visar ett prognostiserat överskott på 5,9 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten (kostnader minus intäkter). Två tredjedelar av året återstår och idag okända faktorer kan komma att påverka utfallet. Bland annat återstår att slutföra årets lönerörelse.

Överskott prognostiseras för äldreomsorg samt för nämnd och administration. Underskott prognostiseras för socialtjänst exkl äldreomsorg. För barn och ungdom vilket huvudsakligen omfattar förskola är prognosen +/- 0. Med tanke på den positiva prognosen föreslås ett antal extrasatsningar.

Budgetomslutningen är för 2012 1 324,1 mnkr, intäkterna 143,5 mnkr, netto 1 183,9 mnkr. Efter SDNs beslut om VP har budgeten justerats med 0,6 mnkr för justering av timersättningar inom LASS. Omslutningsförändringar, ökade lika stora kostnader och intäkter, har tillstyrkts om 104,1 mnkr.

I prognosen har hänsyn tagits till förväntade prestationsjusteringar för personer med funktionsnedsättning om 4,6 mnkr och för justeringar i förskolan netto 1,4 mnkr.

Inom förskolan avser justeringarna -1,3 mnkr för förskoleschabloner, beräknat efter antal faktiskt inskrivna barn i våra förskolor i relation till vad som erhållits i budget. SDN kompenseras också i samband med tertialrapport 2 med 1,7 mnkr för att SDN har totalansvaret för barnomsorgsgarantin, oavsett om det gäller förskoleverksamhet i kommunal eller privat regi. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 200 kr per kvm. SDF beräknar compensationen till ca 1,0 mnkr med helårseffekt. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras SDN i samband med bokslut och fram till april har 0,2 mnkr utbetalats.

Lågkonjunktorens effekter kvarstår fortfarande med arbetslöshet och längre bidragstider vilket medför att kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortfarande är höga, även om en förbättring kan skönjas.

I flera viktiga avseenden upprätthålls och utvecklas kvaliteten inom äldreomsorgen genom anhörigstöd, måltidssituationer och öppna träffpunkter. Även i parkerna ökas trygghet och trivsel genom kampanj för att motverka nedskräpning m m.

Inom samtliga SDFs verksamheter erbjuds möjligheter till kulturupplevelser och skapande verksamhet. För förskolebarnen utgår en särskild "kulturpeng".

Förskolorna fortsätter sitt målinriktade pedagogiska arbete med att utveckla kvaliteten vad gäller kunskap, utveckling och lärande.

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

Det förebyggande arbetet på ungdomssidan fortsätter genom FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter), fältassistenternas arbete, föräldravandrarnas insatser m m.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget uppgår till 776,5 mnkr för kostnader, 80,0 mnkr för intäkter, netto 696,5 mnkr - en ökning med 1,1 mnkr jämfört med år 2012. Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 11,0 mkr för året efter att hänsyn har tagits till resultatdispositioner.

Vårddygnspriserna har ökat med 2,04 procent i förhållande till år 2012. I mars 2013 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 691 platser, vilket är lika med det genomsnittliga antalet platser för årets första tre månader och en plats mer jämfört med de budgeterade platserna.

Ersättningsnivåerna för hemtjänsten har justerats upp med 6,05 procent i förhållande till januari 2012. Prognosen för hemtjänst i egen regi pekar på ett överskridande om 0,6 mnkr. Utvecklingen att allt fler väljer privat hemtjänst fortsätter, andelen under de tre första månaderna är 68,8 procent, motsvarande period år 2012 var 64,2 procent. Under årets första kvartal uppgick antalet

hemtjänstären till i snitt 1374 ärenden. Det budgeterade antalet ärenden är 1410. Antalet ärenden under första kvartalet 2013 ligger i nivå med antalet ärenden under det senare halvåret 2012.

Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt Hjorthagens hemtjänst är sedan år 2013 en resultatenhet. Enheten prognostiserar en budget i balans för året. Dianagården har 48 platser för boenden med demenssjukdom och/eller somatisk sjukdom. Av de 48 platserna säljs 6 platser till andra stadsdelar. Dianagården har hela vårdkedjan inkl hemtjänsten i Hjorthagen med 21 ärenden med varierande omsorgsbehov.

Dagverksamheten Östermalm, Bo Bergmans gata är sedan år 2010 en resultatenhet. Enheten prognostiserar en budget i balans och kommer inte att använda de fonderade medlen från tidigare år. Dagverksamheten har 30 platser för demensdagvård och 10 platser för social dagvård. Samtliga platser ska vara biståndsbedömda.

Förvaltningen driver också två träfflokaler, där besökare behöver inte biståndsbedömning. De två träfflokalerna är Seniorträffen vid Bo Bergmans gata med inriktning friskvård, hälsa samt sociala aktiviteter och Rio träffen vid Sandhamnsgatan som har inriktningen kultur. De två träfflokalerna samt ”Fixar Malte” och heminstruktör är anslagsfinansierade verksamheter. Samtliga verksamheter prognostiserar att inrymmas inom det givna anslaget.

Barn och Ungdom

Barn och ungdoms budget uppgår för året till 250,7 mnkr för kostnader och 18,3 mnkr för intäkter, ett netto om 232,4 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet samt kultur och fritidsverksamhet. För året prognostiseras budget i balans. I prognosen har hänsyn tagits till en negativ prestationsjustering om 1,3 mnkr, ökade budgetmedel i form av kompensation för barnomsorgsgarantin, 1,7 mnkr och vårdnadsbidrag, 0,6 mnkr samt 1,0 mnkr i kompensation för höga förskolehyror.

Från förra året har förskolorna och parkleken 8,1 mnkr i sin resultatfond. Av denna beräknas enheterna under året sammanlagt nyttja 2,0 mnkr vilket innebär att fonden minskar till 6,1 mnkr. Budget för förskolornas styrs av antalet inskrivna barn och nytt för året är att barnantalet mäts per den sista dagen varje månad, även för sommarmånaderna juni och juli, och justeras därefter. Det faktum att barnantalet under sommarmånaderna är lägre än övriga månader, samtidigt som personalkostnader och övriga kostnader under motsvarande tid ökar på grund av semesterersättningar och vikarier, är en osäkerhetsfaktor. Per april uppgår antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamheten till 1805 st, vilket är 53,9% av totalt antal inskrivna barn på Östermalm i både enskilda och kommunala förskolor. Samma tidpunkt förra året uppgick antalet till 1 801 st.

I allmän förskola och flerfamiljssystem/familjedaghem finns inga barn inskrivna. Antal föräldrar som beviljats vårdnadsbidrag är i april 22 st vilket är en minskning

med 42,1% i jämförelse med förra året. Per april har 0,2 mnkr betalats ut, en minskning med 0,2 mnkr från 2012. På helår beräknas kostnaderna uppgå till 0,6 mnkr vilket stadsdelen i samband med årsbokslut kommer att kompenseras för.

Socialtjänst inkl verksamhet för funktionsnedsatta

Socialtjänstens budget uppgår för året till 253,8 mnkr för kostnader och 44,8 mnkr för intäkter, ett netto om 209,0 mnkr.

Socialtjänstens kostnader uppgår per april till 76,4 mnkr och intäkter till 13,4 mnkr, netto 63,0 mnkr. Detta är en nettokostnadsminskning om 2,6 mnkr jämfört med samma tidpunkt förra året. För året prognostiseras ett nettounderskott om 4,6 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar inom funktionshinder med +2,9 mnkr.

Försörjningsstöd

För försörjningsstödsenheten prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr. Som följd av ett minskat antal hushåll har kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd minskat något jämfört med förra året. Handläggningskostnaderna är dock högre i år på grund av fjolårets lönerörelse varför den totala nettokostnaden för året är i paritet med förra årets. Per april uppgår kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd till 6,8 mnkr och antalet bidragshushåll är per mars 195 st mot 213 st motsvarande månad 2012. Medelbidraget per mars är 8388 kr, att jämföra mot 8059 kr samma tidpunkt förra året.

Individ- och Familjeomsorg

För familjeenheten prognostiseras en budget i balans. Enhetens nettokostnader per april uppgår till 8,2 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än vid samma tidpunkt förra året. Ökningen beror på att antalet kostsamma placeringar ökat, framför allt på HVB-hem. Per april uppgår antalet placeringar till 6 st, förra året samma tidpunkt fanns en placering. På § 12-hem har inga placeringar gjorts och på familjehem/jourhem har 22 st placerats.

För vuxenenheten prognostiseras budget i balans. Nettokostnaderna per april uppgår till 3,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än förra året. Kostnadsminskningen beror bland annat på minskade personalkostnader och minskade kostnader för dagverksamheten Bryggan.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr. Prognosen är en förbättring av 2012-års resultat. Det beror dels på en ökad budgettilldelning inför 2013 dels på nedläggning av ett gruppboende som inte gick att driva kostnadseffektivt pga låga ersättningsnivåer. Ett underskott om 2,2 mnkr ligger hos utföraren och är resultatet av minskade beställningar av insatser inom boendestöd, stödboende och Arbetscentrum. Minskningarna går inte att parera med minskade kostnader för personal och lokaler i samma takt och utsträckning som minskade beställningar. För att komma till rätta med utförarenhetens

underskott planeras för åtgärder. Resterande underskott om 0,4 mnkr ligger inom beställarsidan och avser ett rehabiliteringsärende samt kostnader för outhyrd lokal under inledningen av året på Sandhamnsgatan 8.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För Omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras budget i balans. Budgeten för verksamheten är preliminär. Den justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsningar i mars och i augusti avseende prestationer inom LSS- verksamheterna, vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt personer med LASS-beslut. Enligt marsavläsning och prognos för augusti beräknas budgeten öka med 2,9 mnkr. Givet denna prestationsjustering har enheten goda förutsättningar att ha en budget i balans i år. Flera faktorer bidrar till årets prognostiserade resultat. Höjning av ersättningsnivåer inför 2013, målmedveten och konsekvent översyn av beslut inom Sol-insatser, aktiv omförhandling av priser för vissa placeringar och kostnadsmedvetenhet inom enheten.

Parkmiljö

Kostnader och prognos för verksamhetsområdet följer 2013 års budget om 13,7 mnkr.

Parkdrift pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar.

Driftbudgeten för stadsmiljö föreslås utökas med 1,0 mnkr genom omfördelning av nämndens budget, för att upprätta skötselplan och genomföra landskapsvårdande och trygghetshöjande åtgärder i Hjorthagsparken och i Kaknäsområdet.

Ansökan om 0,3 mnkr medel från projekt ”Vackra Stockholm”, enligt bilaga 3, omfattar renovering och målning av lekutrustning i Kaknäs äventyrsplats. Projektet beräknas ge sysselsättning åt 8 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Resultatenheter

För 2013 har SDN fastställt nio resultatenheter, de sex förskoleenheterna, Dianagården, dagverksamheten för äldre och parkleken. I samband med verksamhetsberättelsen 2012 avvecklades hemtjänsten som resultatenhet. Verksamheten hemtjänst fortsätter med kommunal insats i stadsdelens regi men fick inte enligt reglerna för ekonomisk förvaltning kvarstå som resultatenhet beroende på att de under två år i följd hade gått med underskott.

Resultatenheterna inom förskolan och parkleken beräknas sammanlagt att nyttja 2,0 mnkr av sina resultatfonder om 8,1 mnkr som enheterna har med sig från förra året.

För resultatenheter inom Äldreomsorgen, Dagverksamheten och Dianagården, beräknas för året balans och överförda medel från 2012 kvarstår, +0,6 mnkr.

Den negativa fond som hemtjänsten hade efter avveckling om -0,6 mnkr täcks inom programområdet Äldreomsorgens budget för året.

Budgetjusteringar och satsningar i tertialrapport 1.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ökade underhållsinsatser inom stadsmiljö som redovisas i detta ärende om 1,0 mnkr.

Förvaltningen föreslår vidare att Sandhamnsgatan 8 byggs om till ett LSS boende, vilket medför nödvändiga ombyggnationer av badrum för c:a 2mnkr enl Micasas kostnadskalkyl.

Nämnden söker i ärendet medel för Vackra Stockholm om 0,2 mnkr och för ett tillgängligt Stockholm om 0,1 mnkr.

Förvaltningen kommer att söka stimulansbidrag för ny förskola kvarteret Gotska Sandön, NDS, 4 avdelningar, förskola kvarter Abisko, NDS 3 avdelningar, Villa Ekbacken, 2 avdelningar.

För rivningskostnader av förskolepaviljong Styrmansgatan 30, kvarteret Krubban söks från kommunstyrelsen 1,7 mnkr.

För projekt Förebyggare-Bo, ett projekt som syftar till att förhindra vräkningar, söks 0,7 mnkr.

En riktad arbetsmiljöinsats med anledning av ökad administrativ arbetsanhopning görs inom biståndsenheten samt äldreomsorgens administration under 2013 med hjälp av företagshälsovården. Satsningen kostnadsberäknas till 0,4 mnkr.

Den 1 oktober kommer förvaltningen att ta över kontraktet för det så kallade Humlanhuset för att starta ungdomsverksamhet där. I samband med det avsätts 400 tkr för iordningställande av lokalen och 350 tkr för utrustning av fotbollsplan, ramper och rink.

Förvaltningens vård- och omsorgsboenden är möblerade och utrustade. Entreprenörerna ansvarar för service, underhåll, reparationer och återanskaffning av inventarier, inklusive sängar och utrustning. Efter avtalsperiodens slut ska inventarier och annan utrustning vid återlämnandet vara i fullt brukbart skick. Under året går förvaltningen igenom samtliga vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och träffpunkter för att höja standard och kvalitet gällande inventarier, sängar och hygienhjälpmedel Dessa underhållsåtgärder beräknas uppgå till 3 mnkr.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnd och förvaltning bidrar till KF:s måluppfyllelse i enlighet med verksamhetsplan genom miljömedvetande, medverkan till att människor slipper bidragsberoende och vid behov med ett professionellt upphandlingsarbete. SDN medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. SDF stöttar företagarföreningarna.


KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			36 %	36 %	2013

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

Samtliga vård- och omsorgsboenden som Östermalms SDN ansvarar för drivs på entreprenad, förutom Dianagårdens vård- och omsorgsboende som tills vidare drivs i kommunal regi efter DigniCares konkurs vintern 2012.




Dialog förs med förskoleföretag om ev intresse för att driva nya förskolor i Norra Djurgårdsstaden. Tyvärr är hyrorna genomgående mycket höga, vilket minimerar intresset hos privata utförare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Målet uppfylls genom att indikatorernas mätvärden uppnås. Andelen bidragstagare i befolkningen är lågt, men kostnadsutvecklingen har tyvärr inte kunnat vändas i tillräckligt stor utsträckning för att ha budget i balans. Prognosen pekar dock på ett mindre underskott än 2012.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	6 st	30 st	30 st	1600 st	Tertial 1 2013
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	0,5 %	4,4 %	Tertial 1 2013
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 ensamstående vuxna utan barn.					
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,38 %	0,45 %	0,5 %	2,3 %	Tertial 1 2013
Kommentar: Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har minskat något, trots att befolkningen i stadsdelen har ökat. De nya invånarna har hittills inte varit i behov av ekonomiskt bistånd.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,27 %	0,3 %	0,4 %	1,4 %	Tertial 1 2013

Kommentar:

Andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ligger på samma som under de senaste åren. Förvaltningens egna insatser för målgruppen är av stor betydelse för att andelen inte ökar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Socialsekreterarna på Försörjningsstödsenheten deltar i en utbildning inför införandet av bedömningsinstrumentet.

I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En representant från förvaltningen/Försörjningsstödsenheten har ingått i arbetsgruppen för implementering av bedömningsinstrumentet och har också sammanställt en rapport om arbetsmarknadsinsatser. Nu ingår representanten i referensgruppen som arbetar vidare med uppdraget.

NÄMNDMÅL:**Individen klarar sin egen försörjning**

Uppfylls helt

Andelen bidragstagare i befolkningen är lågt, och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har sänkts något till följd av ett minskat antal hushåll jämfört med förra året. Om minskningen av antalet bidragshushåll fortsätter såsom under det första kvartalet kommer det innebära att årets underskott blir lägre än fjolårets.

Konsekvenserna av en fortsatt hög arbetslöshet har drabbat Östermalm senare än andra stadsdelar i staden, och har medfört en stigande kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd under de tre senaste åren. Arbetslösheten är ändå fortfarande relativt låg i stadsdelsområdet, ca 2 %, och ca 0,5 % av invånarna uppbär försörjningsstöd. Men de som har drabbats av arbetslöshet och som av olika skäl söker ekonomiskt bistånd har i de flesta fall betydande svårigheter att ta sig tillbaka till egen försörjning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	33,33 %	25 %	25 %	Tertial 1 2013

Kommentar:

Uppgifterna nedan avser de tre förvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Hittills i år har 52 personer deltagit i verksamheten. Av dessa har 8 personer avslutats. 8 har gått till egen försörjning, varav 6 genom arbete och 2 till annan försörjning. Den sammanlagda bidragstiden för de avslutade ärendena är totalt 613 månader (76,6 månader i snitt), en kostnad på ca 5 mnkr. Den sammanlagda tiden i AR-Teamet för de avslutade ärendena är 91 månader (11,4 månader i snitt).

Antal deltagare per stadsdel:

Kungsholmen: 15 Norrmalm: 31 Östermalm: 6 Sammanlagt: 52

Antal och andel deltagare till egen annan försörjning i förhållande till antal deltagare

Kungsholmen: 2 (13,3%) Norrmalm: 4 (12,9%) Östermalm: 2 (33,33%) Sammanlagt: 8 (15,4%)

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

Uppfylls helt

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

Förvaltningen fortsätter arbetet med boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel dubbdäck <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylld helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	26,68 %	35 %	25 %	15 %	Tertial 1 2013
<input type="checkbox"/> Andel elbilar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylld helt			0 %	6 %	2013
Kommentar: Förvaltningen har inga elbilar.					
<input checked="" type="checkbox"/> Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100%	Mar 2013
<input type="checkbox"/> Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylld helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
Kommentar: Indikatorn mäter 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, något värde ska inte läggas in för mätning.					
<input type="checkbox"/> Elanvändning per kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylld helt			64 kwh/kv m	34 kWh	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	78 %		25 %	öka	2013
					Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

Uppfylls helt

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

Barn och ungdom

Förskolorna för ständigt en levande dialog kring hållbar utveckling som en övergripande del i verksamheten. Barnen får möjligheter att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön. Det handlar om att delta i källsortering, arbeta med årstider och/eller andra cykler eller ekologiska förlopp i naturen. Utvärderingsinstrument ska kunna visa barns intresse, hur de ställer frågor och utforskar om natur och kretslopp. I lek och samtal använder barnen sin kunskap om vikten att värna om livsmiljön. Inspiration hämtas från olika miljöprogram, miljöbalken m.m. för att sedan konkretisera. Aktiviteter utformas tillsammans med barnen. Till exempel; byggprojekt med återvunnet/naturmaterial, sagor som bygger på barnens egna tankar kring vad en hållbar livsmiljö innebär.

God miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling

Förskolorna erbjuder barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Barnen vistas ute varje dag. Barnen erbjuds en god, näringsrik kost som i största möjligaste mån är lagad från grunden. En social och god stämning vid måltidssituationen skapas. Att vuxna och barn äter tillsammans har en stark pedagogisk, social och kulturell funktion.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel anställda som går <input type="checkbox"/> eller cyklar till arbetet <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			15 %	2013

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2013-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2013-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Erbjuder miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2013-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsförvaltningen anordnar informationsträffar och andra aktiviteter för de nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Uppfylls helt

Förvaltningen deltar i nya planprojekt, såsom Norra Djurgårdsstaden, och bevakar att boenden för funktionsnedsatta personer och förskolor finns med i planeringen. Nämnden är också en remissinstans i stadsmiljöfrågor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd <input type="checkbox"/> och service till personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	tas fram av nämnden	2013

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

Kommentar:

Planering för produktion av omsorgslägenheter i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden har gjorts med byggstart 2013-2016 Samtidigt som det sägs i staden finns många som har behov av denna typ av lägenhet så är det många som tackar nej när de erbjuds en sådan.

Följande planering föreligger:

Ettapp 1 Västra 2014-15: 1 gruppboende med 6 lägenheter. 7

servicelägenheter/stödboenden tillsammans med gemensamhets/personallocal.

Ettapp 2 Norra 2016: Totalt 12 servicelägenheter tillsammans med gemensamhets/personallocal.

NÄMNDMÅL:

Nämnden yttrar sig över omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.

 Uppfylls helt

Parkmiljöavdelningen följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Nämnd och förvaltning medverkar aktivt i utvecklingen av det kommande bostadsområdet i Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningen arbetar med hållbart boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden. Hittills i år har nämnden bland annat i ett svar på remiss om samråd av detaljplanen för kv. Filosofen på Lappkärrsberget och i ett svar på remiss om tänkta trafikförändringar 2014 från trafikförvaltningen fört fram synpunkter på planeringen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Förvaltningen informerar om vilka resurser som finns t ex bibliotek, och har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Inom omsorgen ökar välbefinnande och livskvalitet genom musik, berättande, läsning, drama, dans och bild. Parkerna erbjuder ett varierat innehåll för invånare och besökare, bland annat möjligheter för spontan idrott. De kommunala förskolorna har även under 2013 en kulturpeng på 400 kr per barn, som ska användas till kulturaktiviteter.

NÄMNDMÅL:

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



Uppfylls helt

Barn och ungdom

Förskoleenheterna har i sina verksamhetsplaner formulerat åtaganden och beskrivit ett eget förväntat resultat. I tertial 1 redovisar enheterna vad som har skett till dagsdato och vart verksamheten är på väg.

Uppnått resultat ska kunna indikera vid verksamhetsårets slut att förskolan erbjuder barnen en miljö som inspirerar till mångfald och inspiration till eget skapande. Barnen har tagit del av professionella föreställningar inom olika områden. Barnen använder sina erfarenheter från kulturupplevelser spontant i lek och skapande. Barnen upplever en glädje vid eget skapande. Barn har ett positivt och nyfiket förhållningssätt till andra människors traditioner och kulturer.

Förskolorna försätter att boka olika föreställningar med professionell scenkonst.

Arbetet med att öka intresset för barnböcker, högläsning och barns berättande fortsätter genom kulturombudens fortsatta arbete, samarbetet med biblioteken på Östermalm och studiebesök på en förskola på Södermalm.

Socialtjänst

Personer som bor i gruppboenden och stödboenden planerar och deltar tillsammans med personal i minst två större aktiviteter under året, t ex utflykter med buss. Därutöver arrangerar varje verksamhet olika typer av underhållning på boendet. Redovisning av hur kulturpengen om 50 tkr har nyttjats under året görs i verksamhetsberättelsen.

Äldreomsorg

Pensionärer på Östermalm erbjuds att delta i två öppna träffpunkter, Rioträffen och Seniorträffen, som är mötesplatser för social samvaro, aktivitet och kultur. Det finns personal i verksamheten som handleder i olika aktiviteter och introducerar nya besökare. Under föregående år gjorde man sex dagsutflykter med buss för personer över 65 år, vilket uppskattades då bussen varit full de flesta gångerna. I år planeras nio dagsutflykter med buss. De öppna träffpunkterna ger möjligheter för våra pensionärer på stadsdelen att få en innehållsrik vardag samt möjlighet att delta i aktiviteter och kultur, för att bryta ensamhet och isolering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt




Stadsdelsförvaltningen samarbetar med olika externa aktörer för att motverka våld, alkohol- och drogbruk bland ungdomar. Förebyggande insatser görs bl a i projektform, genom ökade kunskaper till både de unga och deras föräldrar i

syfte att minska drickandet bland de unga och därmed öka tryggheten och minska skadegörelse etc.

Gemensamma insatser sker med utgångspunkt i samarbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet, där polisen, näringslivet, församlingarna, skolan, brandförsvaret m fl medverkar. Kommunfullmäktiges brottsförebyggande program är en grundläggande utgångspunkt för arbetet.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor <input type="checkbox"/>  Uppfylls helt			80 %	72 %	2013
Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden <input type="checkbox"/>  Uppfylls helt			66 %	62 %	2013
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA <input type="checkbox"/>  Uppfylls helt			50 %	100 %	2013
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input type="checkbox"/> Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31			

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. Ett drogförebyggande arbete genom FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) har pågått under flera år och fortsätter. Syftet är 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.

Den 1 oktober kommer förvaltningen att ta över kontraktet för det så kallade Humlanhuset för att starta ungdomsverksamhet där. I samband med det avsätts 400 tkr för iordningsställande av lokalen och 350 tkr för upprustning av fotbollsplan, ramper och rink.

Förvaltningen förebygger våld, alkohol- och drogbruk genom tidiga insatser för ungdomar som löper risk att fastna i missbruk och/eller kriminalitet. Förvaltningen samverkar med skola och polis kring ungdomar som riskerar att utveckla ett skadligt beteende. All samverkan kring barn och unga utgår från deras behov av stöd och insatser som så långt möjligt bygger på evidens.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak.			100 %	2013
				Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkskötselentreprenaden ligger till grund för de insatser som ska hålla grönyrtorna välskötta och attraktiva.

Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker. Under 2013 pågår till exempel upprustning av Eriksbergsparken samt framtagande av program för upprustning av Gustav Adolfsparken. Även arbetet mot nedskräpning fortsätter, under april arrangerar stadsdelsförvaltningen tillsammans med svenska kennelklubben en aktivitet kring vad man ska tänka på som hundägare i staden.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna tillfälliga aktiviteter / händelser i parken	2013-01-01	2013-12-31	
 Använda återvunnen sand vid halkbekämpning	2013-01-01	2013-12-31	
 Arbeta med belysningsprogram för parker tillsammans med trafikkontoret	2013-01-01	2013-12-31	
 Arbetet mot nedskräpning fortsätter	2012-01-01	2013-12-31	
 Fortsätta uppdatering av parkplanen	2012-01-01	2013-12-31	
 Genomföra skräpmätning	2012-01-01	2013-12-31	
 Identifiera mindre använda grönområden som kan aktiveras och förskönas	2013-01-01	2013-12-31	
 Upprätta program för underhållsåtgärder/reinvesteringar	2011-01-01	2013-12-31	



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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg			80 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Föräldraundersökning pågår under våren.					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning			68 %	68 %	2013
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			71 %	71 %	2013
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			60 %	56 %	2013

NÄMNDMÅL:

Invånare på Östermalm ska erbjudas valfrihet och mångfald

Uppfylls helt

Barn och ungdom

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt vid verksamhetsårets slut då föräldrar som ringer, mejlar eller besöker förskolorna får svar på de frågor de ställer samt känner sig väl bemötta och nöjda med den information som ges. Hemsidorna är tydliga och är uppdaterade så att föräldrar aktivt väljer stadsdelens förskolor. Under årets första kvartal har arbetet med att uppdatera enheternas information intensifierats. Föräldrarnas val av förskola leder till att barn och föräldrar trivs och upplever att de gjort ett gott val.

Webbaserad information

Hemsidor behöver vara uppdaterade och lockande för både nya och presumtiva föräldrar och som marknadsföring för ev nya medarbetare för att fylla en funktion. En strategi är att bilda fokusgrupper med föräldrar för att se vad de önskar och få in deras delaktighet i hur hemsidor ska se ut. Förskolorna behöver svara upp mot föräldrars intresse att kunna hitta information dygnet runt. Förskolorna behöver synliggöra barns lärande för föräldrarna.

Dialog om erbjuden plats

Förskolorna för ständigt en levande dialog med såväl stadsdelens kösamordnare och vårdnadshavarna kring de platser som erbjuds barn. Detta

arbete pågår för fullt och har de senaste åren fått ett jämnare flöde under året även om arbetet intensifieras inför höstens början i augusti och september.

Förskolorna är öppna för visningar för föräldrar som vill se förskolan, och sparar på frågor man får från utomstående föräldrar på telefon och som man träffar på i parker m.m. Om förskolorna får information om att barn ska sägas upp meddelas köhandläggaren omgående så att platsen snabbt kan beläggas. Det kräver en omedelbar och bra dialog kösamordnare - förskola.


Varje förskola har tagit emot flera besök av intresserade föräldrar som antingen redan står i kö eller står i begrepp att välja. Vid besök märker förskolorna mer och mer att föräldrar redan är uppdaterade via Jämför Service och förskolornas hemsida om verksamheten. Detta visar att informationskanalerna är välbesökta och informativa för brukarna.

Socialtjänst

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

Äldreomsorg

Brukare inom äldreomsorgen kan välja utförare av hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet inom stadens valfrihetssystem. Enligt den centrala brukarundersökningen 2012 framkom att 92 % av omsorgstagarna i ordinärt boende kände till valfrihetssystemet och siffran var 88 % bland äldre som bodde på ett vård- och omsorgsboende. Tendensen de senaste åren har varit att allt fler äldre väljer en privat utförare av hemtjänst framför den kommunala. Andelen äldre i stadsdelen som valt privat hemtjänst är 68,8 %, enligt stadsdelens beräkningar för årets tre första månader. Förvaltningen arbetar för att ge objektiv information till samtliga brukare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Förskoleenheterna har i sina verksamhetsplaner formulerat åtaganden och beskrivit ett eget förväntat resultat. Inför årets verksamhet har enheterna även

förtydligat och specificerat sina kriterier ytterligare för måluppfyllelse relaterat till stadsdelsnämndens mål.

Förvaltningen har justerat värden/årsmål i två av de följande indikatorerna under detta mål; *Antal barn per grupp* och *Antal förskolebarn per anställd*, till att vara lika med KF:s mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2013
Andel förskollärare av antal anställda <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			42 %	42 %	2013
Andel nöjda föräldrar <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	2013
Kommentarer: Föräldraundersökning pågår under våren.					
Antal barn per grupp <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			16	16	2013
Kommentarer: Förvaltningen bedömning är att en ökad efterfrågan och svårigheter att utöka verksamheten i innerstaden gör att förvaltningens årsmål bör höjas från 15 till 16, dvs samma som KF:s årsmål, för att kunna upprätthålla barnomsorgsgarantin.					
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			4,9 st	4,9	2013
Kommentarer: I enlighet med det ökade årsmålet för antal barn per grupp ökar förvaltningen även antal förskolebarn per anställd till 4,9 som också är KF:s mål.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,7	3,6	2013

Kommentar:

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

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar:

Utveckling pågår ständigt vad gäller IT i det pedagogiska arbetet. Många har redan genomfört PIM-utbildningen och övriga ska börja sin PIM-utbildning i höst. Fortbildning i användandet av iPad har genomförts. De avdelningar som använder iPads redan nu har mycket positiv erfarenhet och ser den som en källa till kunskap.



Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

I så kallade femårsgrupper får barnen nya utmaningar så att de känner sig trygga och väl förberedda till att börja i förskoleklass. Detta arbete fortgår löpande och under årets första kvartal har så gjorts enligt plan.


Förskolorna arbetar aktivt för att samarbetet mellan såväl avlämnande samt mottagande personal ska ske med fokus på att planering och genomförande av övergången mellan förskola och förskoleklass har blivit bra för barnet/barnen. Detta arbete har än så länge, under första kvartalet, endast handlat om planering ifrån den avlämnande förskolans sida samt det övergripande arbete som pågår mellan förskola/skola i stadsdelen.

Samtliga vårdnadshavare erbjuds ett "inskolningssamtal" där inskolningens olika beståndsdelar går igenom med fokus på barnets möjligheter till utveckling.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31	




Kommentar:

Föräldrarna får mycket information av olika slag och på olika sätt och de får gärna vistas med i verksamheten. Förskolorna upplever ibland vissa gränsdragningsproblem, när föräldrar vill styra det pedagogiska arbetet eller vara med i det interna arbetet. Personalen arbetar med att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Föräldrarnas delaktighet startar med att barnen tillsammans med sina föräldrar får en bra introduktion i förskolan, så de blir trygga i förskolans rutiner, barngruppen, personalen och lokaler. Förskolorna arbetar utifrån en föräldraaktiv inskolning där förälder/vårdnadshavare är delaktiga under processen. Föräldrarna erbjuds även att vara med en dag/halvdag i verksamheten. Samverkan fortsätter sedan genom en daglig och öppen dialog med föräldrarna. Pedagogerna har fortlöpande samtal med barnets föräldrar om vad barnet får vara med om i verksamheten relaterat till läroplanen. Föräldrarna erbjuds olika former för information om förskolans mål och arbetssätt. I de lokala arbetsplanerna beskrivs hur förskolan/avdelningarna tänker arbeta med läroplanens områden. Föräldrar får även fortlöpande information om det pedagogiska arbetet och viktig information via informationsbrev/mail. Förskolorna synliggör arbetet och lärandet i förskolan genom olika former av dokumentation. I barnens pärmar kan föräldrarna genom dokumentationen följa barnets lärprocesser. Föräldrarnas synpunkter tas tillvara vid enskilda samtal och vid föräldrasamråd och föräldramöten. Förskolorna är lyhörda för föräldrars synpunkter och strävar efter att tillgodose önskemål i så stor utsträckning som möjligt inom ramen för verksamheten. Detta har aktivt kommit till uttryck såväl i vardagen samt i olika forum för samverkan och dialog under årets första kvartal.

 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Förskolorna erbjuder samtliga vårdnadshavare "utvecklingssamtal" där man går igenom verksamhetens olika beståndsdelar med fokus på barnets möjligheter till utveckling. Samtalen med föräldrar fungerar så vitt förvaltningen kunnat utröna bra på alla förskolor. Det är främst förskollärare som sköter dem, men det ser lite olika ut beroende på förskolornas personalsammansättning. Inför ett samtal handlar om hur man ser på barnet utifrån vissa frågeställningar, i hemmet och på förskolan, sedan pratar man om sina respektive bilder av barnet. Några sådana samtal har hållits under årets första kvartal.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Matematik har integrerats på ett naturligt sätt i verksamheten, vid samlingen, i sånger, ramsor, sagor, med pussel, bygg och konstruktion, balansvågen, i rutinsituationer.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Samarbete med biblioteken

Besök på bibliotek är ett stående inslag i verksamheten. Förskolorna har ett nära samarbete med biblioteken och tar del av deras utbud av såväl litteratur samt teatrar, sagostunder och filmvisningar. Detta arbete fortlöper under hela året och har sin intensivaste period under oktober – mars.

Intresse för barnböcker, läsande och det skrivna ordet

Förskolorna tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Den språkliga miljön har sin utgångspunkt i ett likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolorna använder sig av såväl traditionella barnböcker som IKT för att kunna erbjuda varje individ en tidig kontakt med barnböcker, läsande och det skrivna språket. Arbetet med detta är ständigt pågående. Förskolorna arbetar och leker med ord, bokstäver, rim, ramsor och eget berättande. Man formar bokstäver med hjälp av varandra och andra material. Man letar bokstäver, lyssnar och formar dess ljud för att få ihop ljud.

NÄMNDMÅL:

Förskolan har goda former för samverkan med föräldrar och med skolans förskoleklass.

 Uppfylls helt

Barn och ungdom

Förskoleenheterna har i sina verksamhetsplaner formulerat åtaganden och beskrivit ett eget förväntat resultat. I tertial 1 redovisar enheterna vad som har skett till dagsdato och vart verksamheten är på väg.

Uppnått resultat vid verksamhetsårets slut ska kunna indikera att ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar har uppnåtts. Föräldrarna uttrycker att de känner sig nöjda, delaktiga i verksamheten och känner väl till sitt barns vardag, utveckling och lärande. De ser att barnen trivs, utvecklas och deras intressen tas tillvara. De känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten, sätter sig in i verksamhetens mål och arbetsätt och får veta vad förskolan gör för att stödja barnets utveckling genom att ta del utav en bra pedagogisk dokumentation. Brukarundersökningens resultat visar minst 80 % nöjda föräldrar.

Nämndmålet gällande samarbetet med förskoleklass ska kunna anses vara uppfyllt när barnen är väl förberedda inför skolstarten. Alla föräldrar har erbjudits avslutningssamtal och fått information inför skolstart samt att ett förtroendefullt samarbete med samarbetsskolan fungerar enligt gemensam handlingsplan. Återkoppling har skett från såväl avlämnande som mottagande personal där bilden av planering och genomförande av övergången har blivit bra för barnen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar	2013-01-01	2013-12-31	
 Främja det finska språket	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Sverigefinska öppna förskolan fortsätter att samverka med representanter för de finska minoriteterna, dvs föräldrarna.

Inventeringen av tvåspråkig personal på svenska och finska är uppskjuten i väntan på att Länsstyrelsen håller på att ta fram en inventering som ska gälla samtliga minoritetsspråk.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ger varje barn vad de behöver för att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

 Uppfylls helt

Barn och ungdom

Nämndmålet ska kunna anses uppfyllt vid verksamhetsårets slut när barnens utveckling och lärande kommer till konkret uttryck i verksamheten.

Personalen har med hjälp av uppföljningsverktyg kunnat visa att barnen har fått verktyg och möjligheter att tillsammans med personalen utmanas i vardagen, med utgångspunkt i en lek och lustfyllt lärande. Barnens utveckling och lärande har kommit till konkret uttryck i verksamheten, vilket framförallt har synliggjorts med hjälp av dokumentation. Detta har kommit till uttryck i vardagen med utgångspunkt inom samtliga av Läroplanens målområden.

Exempelvis matematiska begrepp som form, vikt, längd och antal. Bygg- och konstruktionslek. IKT. Rörelse, dans, musik, drama och sång. Pedagogerna har gett barnen möjligheter att reflektera över olika lösningar i sitt prövande och experimenterande. Personalen för dialog i flera återkommande och spontana forum för att bygga vidare på arbetet med att erövra samt erbjuda barnen ett utmanande och tillåtande förhållningssätt.

Avdelningarnas utvärdering visar att samtliga är mycket nöjda med sitt arbete med att förändra, och ha en utmanande, miljö utifrån den barngrupp man har just nu. Materialet har sett över och kompletterats kontinuerligt efter barnens intresse och behov. Det pågående fördjupningsarbetet med pedagogisk dokumentation sätter igång många funderingar kring hur man ska lägga upp arbetet. Några av avdelningarna har börjat arbeta med iPads och målsättningen är att samtliga avdelningar ska få en under året. Vi upplever det viktigt att den används i ett pedagogiskt syfte på avdelningen. För att underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation kommer alla avdelningar under året också att få tillgång till en bärbar dator.

Pedagogisk miljö

Material finns i barnens höjd.

Material som stimulerar matematik, naturvetenskap, språk finns på varje avdelning. Bokstäver och symboler finns synliga.

Material och miljö utmanar till utveckling och lärande.

Barn använder olika material för att uttrycka sina tankar och känslor.

Observationer visar att rummen disponeras optimalt. Observationer visar att barnen använder materialet på ett kreativt och utvecklande sätt. Observationer visar kvalitativa förändringar i barnens förmåga att göra egna val, samspela och leka i relation till den pedagogiska miljön.

Språk

Barn använder språket vid konfliktlösning.

Barn använder nya ord i berättelser.

Barn intresserar sig för böcker. Barn erbjuds högläsning. Barnen utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Observationer visar att barnen använder nya ord och begrepp i lek och samtal. Observationer visar att barnen har ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga med att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Observationer visar kvalitativa förändringar i barns språkliga handlingar och kommunikativa förmåga

Matematik

Barnen använder matematiska och naturvetenskapliga begrepp i vardagsspråket och i leken.

Barn sorterar, kategoriserar, ramsräknar, räknar, spelar spel, bygger och konstruerar.

Observationer visar att barnen använder matematiska begrepp i lek och utforskande sammanhang. Observationer visar kvalitativa förändringar i barnens matematiska handlingar och förståelse för matematiska begrepp.


Naturvetenskap och Teknik

Verksamheten erbjuder olika tekniker, material och redskap

Barnen spontant utforskar, frågar och samtalar kring naturvetenskap.

Barn ställer frågor om teknik.

Observationer visar kvalitativa förändringar i barnens handlingar och förståelse för naturvetenskap och teknik.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bibass-nätverket fortsätter sitt arbete	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Arbetet med att förskolorna ska ha en dokumenterad rutin för att följa varje barns utveckling och lärande, och att utifrån det i första hand göra förändringar i verksamheten för att stödja de barn som har extra behov, pågår i det nätverk som startade i januari 2013. I samma nätverk diskuteras också frågor kring handlingsplaner och utvärderingar av extra bidrag, samt hur förskolan involverar föräldrar i diskussionerna om barnets utveckling.

Nätverksträffar var inplanerade att pågå under våren 2013, men vid senaste träff framkom önskemål om att fortsätta nätverket hela året och att man framförallt under hösten ska ha olika teman för träffarna, t ex handledning.

 Språknätverket fortsätter sitt arbete	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Språknätverket fortsätter med sitt utvecklingsarbete genom representanter från enheterna. Till hösten planeras en uppföljning några gånger.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

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

Målvärden i ett antal indikatorer under detta mål har ändrats, för att vara bättre anpassade och realistiska att nå under innevarande år. Årsmålen i verksamhetsplanen 2013 sattes innan brukarundersökningar eller andra resultat hade presenterats. Förvaltningen valde då att lägga sig på samma nivå som KFs årsmål. Strävan är givetvis alltid att uppnå KFs mål så fort som möjligt, men förändringsprocesser tar tid och vissa mål förväntas inte kunna uppnås förrän uppnås tidigast under 2014.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen <input checked="" type="checkbox"/> (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	75 %	80	80 %	80 %	Tertial 1 2013
Andel enskilda som ökat sin <input type="checkbox"/> funktionsförmåga inom socialpsykiatrin <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	tas fram av nämnden	2013
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som <input type="checkbox"/> är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	80 %	2013
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller <input type="checkbox"/> vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) <input checked="" type="checkbox"/>	68,42 %	68	65 %	65 %	Tertial 1 2013
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			45 %	-	2013
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2013

Kommentar:

Alla utredningar som sker till följd av en ny ansökan görs enligt DUR.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			85 %	öka	2013
<input type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:


Årsmålen i verksamhetsplanen 2013 sattes innan resultaten av brukarundersökningen hade presenterats. Förvaltningen valde då att lägga sig på samma nivå som KFs årsmål. I verksamhetsberättelsen 2012 redovisade förvaltningen resultatet 84 % vilket inte når upp till KFs årsmål 89 %. Förvaltningens årsmål 2013 föreslås nu justeras från 89 % till 85 % vilket bedöms som mer realistiskt att uppnå under året. Strävan är givetvis att uppnå KFs mål så fort som möjligt, men med vetskap om att förändringsprocesser tar tid förväntas årsmålet att kunna uppnås tidigast under 2014.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka			72 %	öka	2013
<input type="checkbox"/> insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:


I verksamhetsberättelsen 2012 redovisar förvaltningen resultatet 64 % vilket inte når upp till KFs årsmål 72 %. Förvaltningen förväntar sig att årsmålet kommer att uppnås under 2013.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			70 %	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls helt					
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	tas fram av nämnderna	2013
 Uppfylls helt					
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			75 %	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			0 %	tas fram av nämnden	2013
					 Uppfylls helt

Kommentrar:

Förvaltningen arbetar vidare med de möjligheter som finns för att öka antalet personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete. Bedömningen är dock att 2013 inte kommer att innebära ett ökat antal arbetstillfällen för målgruppen.

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	91 %	2013
					 Uppfylls helt

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

Kommentar:

Förvaltningen menar att upplevelse av trygghet är svår att mäta för ett rättvisande resultat. Upplevelsen skiftar dag för dag hos den enskilde. Förvaltningens allmänna uppfattning är att de boende trivs och känner sig trygga.

Årsmålen i verksamhetsplanen 2013 sattes innan resultaten av brukarundersökningen hade presenterats. Förvaltningen valde då att lägga sig på samma nivå som KFs årsmål, vilket i efterhand bedöms svårt att uppnå under innevarande år, m h t redovisade resultat i brukarundersökning. Strävan är givetvis alltid att uppnå KFs mål, men med vetskap om att förändringsprocesser tar tid förväntas årsmålet att kunna uppnås tidigast under 2014. Det är något oklart, men förvaltningen utgår ifrån att KFs mål är ett genomsnitt, och redovisar därför också ett genomsnitt. Årsmålet för 2013 justeras från 91 % till en mer relevant nivå, 80 %.

Barnboende I verksamhetsberättelsen 2012 redovisade förvaltningen resultatet 80 % att jämföra med stadens resultat 71 %. Vuxenboende: I verksamhetsberättelsen 2012 redovisar förvaltningen resultatet 80 % att jämföra med stadens resultat 85 %.

Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %	91 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			

Kommentar:

I verksamhetsberättelsen 2012 redovisade förvaltningen resultatet 77 % vilket inte når upp till KFs årsmål för 2013 91 %. Stadens gemensamma resultat var 83 %. Årsmålet i verksamhetsplanen 2013 sattes innan resultaten av brukarundersökningen hade presenterats. Förvaltningen valde då att lägga sig på samma nivå som KFs årsmål. Strävan är givetvis att uppnå KFs mål så fort som möjligt, men med vetskap om att förändringsprocesser tar tid förväntas årsmålet att kunna uppnås tidigast under 2014. Under året kommer förvaltningen att än mer regelbundet följa upp den dagliga verksamheten som drivs på entreprenad åt förvaltningen av Amygdalus. Ett förbättrat resultat förväntas under 2013 men förvaltningen gör ändå bedömningen att årsmålet 2013 ska justeras från 91 % till en mer relevant nivå, 83 %.

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	91 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			

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

Kommentär:

I verksamhetsberättelsen 2012 redovisar förvaltningen resultatet 77 % vilket inte når upp till KFs årsmål 91 %. Årsmålet i verksamhetsplanen 2013 sattes innan resultaten av brukarundersökningen hade presenterats. Förvaltningen valde då att lägga sig på samma nivå som KFs årsmål, vilket i efterhand bedöms svårt att uppnå under innevarande år. Strävan är givetvis att uppnå KFs mål så fort som möjligt, men med vetskap om att förändringsprocesser tar tid förväntas årsmålet att kunna uppnås tidigast under 2014. Förvaltningen ser över möjligheterna att förbättra resultatet under 2013, men gör ändå bedömningen att årsmålet 2013 ska justeras från 91 % till en mer relevant nivå, 85%.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	89 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/>					Uppfylls helt

Kommentär:

I verksamhetsberättelsen 2012 redovisar förvaltningen resultatet 73 % vilket inte når upp till KFs årsmål 88 %. Stadens gemensamma resultat var 82%. Årsmålet i verksamhetsplanen 2013 sattes innan resultaten av brukarundersökningen hade presenterats. Förvaltningen valde då att lägga sig på samma nivå som KFs årsmål, vilket i efterhand bedöms svårt att uppnå under innevarande år. Strävan är givetvis att uppnå KFs mål så fort som möjligt, men med vetskap om att förändringsprocesser tar tid förväntas årsmålet att kunna uppnås tidigast under 2014. Förvaltningen förväntar sig att förvaltningens resultat under 2013 kommer att förbättras, men gör ändå bedömningen att årsmålet ska sänkas 2013 från 89 % till en mer relevant nivå, 80 %.

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)			90 %	90 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/>					Uppfylls helt

Kommentär:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 uppgav 97 % av brukarna på Östermalm att de var nöjda med sin biståndsbedömda dagverksamhet. Förvaltningen gör bedömningen att KF:s årsmål för 2013 kommer att uppfyllas helt.

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

Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	84 %	2013
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 uppgav 79 % av brukarna på Östermalm att de var nöjda med sin hemtjänst. Andelen nöjda kunder har ökat sedan 2011 men det finns fortfarande geografiska skillnader i kundnöjdhet. Det framkommer även vid brukarundersökningen att kundnöjdheten är högre (81 %) bland de brukare som besvarat enkäten själva, mot övriga brukare som besvarat enkäten tillsammans med andra där kundnöjdheten är 77%. Förvaltningen förväntar sig att resultatet för 2013 kommer att förbättras men gör ändå bedömningen att årsmålet ska sänkas 2013 från 84 % till en mer relevant nivå på 80 %.

Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	84 %	2013
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 framkom att 84 % av brukarna på Östermalm är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. Stadsdelens vård- och omsorgsboenden har varit lyhörda för de boendes och deras anhörigas önskemål och synpunkter. Andelen nöjda brukare har ökat sedan 2011 och Dianagårdens vård- och omsorgsboende (egen regi) är det boende som har högst kundnöjdhet (91 %) inom stadsdelen. Förvaltningen gör bedömningen att KF:s årsmål för 2013 kommer att uppfyllas helt.

Maten smakar bra - <input type="checkbox"/> Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			73 %	76 %	2013
--	--	--	------	------	------

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

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 framkom att 69 % av de äldre tyckte att maten smakade bra, en något lägre siffra jämfört med 2011 då andelen var 74 %. Varje boende har möjlighet att välja mellan två olika rätter och förvaltningen lyfter vikten av att åsikter om kostens kvalitet samt utbudet i matsedlarna lyfts fram. Förvaltningen förväntar sig att resultatet för 2013 kommer att förbättras men gör ändå bedömningen att årsmålet ska sänkas 2013 från 76 % till en mer relevant nivå på 73 %.

Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		76 %	76 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 framkom att 74 % av de äldre tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen, vilket är en ökning sedan 2011 då andelen var 71 %. Förvaltningen betonar vikten av en trevlig måltidsmiljö i samband med näringsrik mat, vacker och ändamålsenlig dukning samt trevlig social samvaro kring måltiderna.

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		73 %	75 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 framkom att 71 % av omsorgstagarna upplevde att de kunde påverka hur hjälpen utförs i ordinärt boende. Genom ett fortsatt arbete med kontaktmannaskap stärks kundens inflytande över vem, när och hur hjälpen ska utformas. Kontaktpersonen ska tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan där det framgår hur och när den beviljade hjälpen ska utföras. Värdegrundsmaterial har skickats ut till samtliga enheter från Äldreförvaltningen. Materialet ger enheterna stöd i att utveckla arbetet med brukarna, både vad gäller bemötande och dokumentation kring hur den enskilde vill ha insatserna och hur dessa kan dokumenteras på bästa sätt, för att stärka den enskildes självbestämmande och integritet. Förvaltningen förväntar sig ett bättre resultat under 2013 men gör ändå bedömningen att årsmålet ska sänkas 2013 från 75 % till en mer relevant nivå på 73 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	2013

Kommentrar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 framkom att 83 % av omsorgstagarna har en upplevelse av trygghet i ordinärt boende. Upplevelsen av trygghet har ökat totalt sett i stadsdelen sedan brukarundersökningen 2010. Förvaltningen förväntar sig att resultatet för 2013 kommer att förbättras.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	90 %	2013
--	--	--	------	------	------

Kommentrar:

Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 framkom att 88 % av omsorgstagarna har upplevelse av trygghet på sitt vård- och omsorgsboende. Andelen trygga omsorgstagare var något högre på vård- och omsorgsboende i kommunal regi (89 %) samt bland de omsorgstagare som besvarat enkäten själva, där 90 % var trygga på sitt vård- och omsorgsboende. Förvaltningen följer upp frågan kontinuerligt genom uppföljning på individ- och verksamhetsnivå.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbestäder eller servicebestäder.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbestäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

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

Barnvårdscentralerna 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.

I samarbete med öppna förskolan Villagatan 12 får nyblivna föräldrar och spädbarn 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 sker ändå i samband med samverkansdagar tillsammans med skolan, samt i BUS-samarbetet. Ett samverkansdokument finns.

Komet-grupper

Komet-grupper erbjuds regelbundet under året som en behandlingsinsats till föräldrar med barn som har uppförandestörning. Även den vidareutvecklade formen av föräldragrupper för tonårsföräldrar - UngdomsKomet erbjuds.

Skilda världar

Grupper för barn i vårdnadstvister "Skilda världar" är en ordinarie verksamhet inom förvaltningen.

Trappan-modellen

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

Ersta-Vändpunkten

Möjlighet till deltagande i grupp för barn till missbrukare genom "Ersta vändpunkten". De flesta söker direkt till Vändpunkten.

Tjejsam

"Tjejsam" riktat till flickor i högstadiet med mål att förebygga stress och nedstämdhet ingår numer i befintlig verksamhet.

Samarbete med grundskolorna

Utvecklingen av det organiserade samarbetet med grundskolorna fortsätter under 2013 med bland annat regelbundna träffar med skolornas elevvårdsteam. Målsättningen är att hjälpa barn som riskerar att utvecklas asocialt innan puberteten. Barnets familj och nära nätverk har då stora möjligheter att styra utvecklingen.

Öppen träffverksamhet för psykiskt funktionsnedsatta

Verksamheten Startpunkten Östermalm har fokus på friskvårds- och kulturaktiviteter som planeras gemensamt av personal och besökare. Bl a har ett samarbetsprojekt med GIH, gymnastik och idrottshögskolan inlett nu under våren 2013. Ca 15 personer deltar i projektet.

Om sociala insatsgrupper

Från och med i höstas 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 i syfte att förhindra att ungdomen fastnar i kriminalitet. Östermalm har hittills inte haft några ungdomar aktuella i dessa grupper.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har tre arbetsgrupper varav en med fokus på barn- och ungdomsfrågor i syfte 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.

Om våld i nära relationer

Under hösten slutfördes 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. Beslut om tilldelning

av medel har meddelats. Förvaltningarna ansökte om 1 420 000 kr och fick 500 tkr.

Budget- och skuldrådgivning

Budget och skuldrådgivarna som utförs av Norrmalms SDF startade i april 2012 en s k "öppen rådgivning". Den har inneburit en ökad tillgänglighet till budget- och skuldrådgivningen för innerstadens invånare och kötiden har helt försvunnit.

Anhörigstöd

Socialtjänstens handläggare informerar den enskilde om att det inom socialtjänstavdelningen finns tillgång till anhörigstöd, men också om var anhörigstöd erbjuds på annat håll i samhället. Vid behov av stöd av anhörigkonsulent samverkar socialtjänsten med äldreomsorgen.

Förebyggare-Bo

I september 2012 inleddes projektet "Förebyggare Bo". En projektanställd ska under ett år på 1/2-tid arbeta uppsökande och vräkningsförebyggande. Projektet finansieras genom central medelreserv. Ny ansökan om medel till förlängning av projektet Förebyggare-Bo, se bilaga.

NÄMNDMÅL:

2. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

 Uppfylls helt

Barn och ungdom

Förskoleenheterna har i sina verksamhetsplaner formulerat åtaganden och beskrivit ett eget förväntat resultat. Inför årets verksamhet har enheterna även formulerat kriterier för måluppfyllelse relaterat till stadsdelsnämndens mål.

I tertial 1 redovisar enheterna vad som har skett till dagsdato och vart verksamheten är på väg.

Nämndmålet anses vara uppfyllt vid verksamhetsårets slut då:

Det finns klart uttalade mål och visioner för arbetet i enheten

Alla medarbetare har god kännedom om uppdraget

Alla medarbetare vet vad som förväntas av dem.

Personalen tycker att de är delaktiga i utvecklingen av enhetens pedagogiska och organisatoriska arbete.

Det är tydligt att läroplanens uppdrag ligger till grund för hur verksamheten bedrivs

Alla medarbetare har erbjudits medarbetarsamtal.

Socialtjänst

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Socialtjänst

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Budgeten för verksamheten Omsorg om personer med funktionsnedsättning är preliminär. Den justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsningar i mars och i augusti avseende prestationer inom LSS- verksamheterna, vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt personer med LASS-beslut. Enligt marsavläsning och prognos för augusti beräknas budgeten öka med ca 2,9 mnkr. Givet denna prestationsjustering har enheten goda förutsättningar att ha en budget i balans i år. Flera faktorer bidrar till årets prognostiserade resultat. Höjning av ersättningsnivåer inför 2013, målmedveten och konsekvent översyn av beslut inom Sol-insatser, aktiv omförhandling av priser för vissa placeringar och kostnadsmedvetenhet inom enheten.

Under 2012 avvecklades en gruppboende enligt SoL på Sandhamnsgatan 8. Verksamheten hade under flera år genererat stora underskott pga att ersättningsnivåerna inte täckte kostnaderna. Planen var då att omvandla boendet till ett LSS-boende där ersättningsnivåerna är högre och möjligheten att driva verksamheten inom budgetram är rimliga. Efter den beräkning som då gjordes kom förvaltningen fram till att den ombyggnation som krävdes för att nå upp till LSS-standard skulle bli alltför kostsam och den fortsatta planeringen avslutades därmed. Diskussioner har sedan dess förts om hur lokalerna på bästa sätt kan nyttjas. I avvaktan beslut om fortsättningen är lokalerna uthyrda till Norrmalms SDF under en evakueringsperiod fram till hösten 2013.

Med anledning av stadens stora behov av gruppboendestäder har förvaltningens ambition ändå varit att starta ett LSS-boende på Sandhamnsgatan 8. Förvaltningen har i dagarna fått ett preliminärt kostnadsförslag från Micasa på nödvändiga ombyggnationer av samtliga badrum för att de ska bli mer tillgängliga och godkända för LSS-boende. Den beräknade kostnaden för ombyggnaden är 2 mnkr.

Individ- och Familjeomsorg

Familjeenheten prognostiserar en budget i balans och har inga avvikelser från verksamhetsplanen att rapportera. Enhetens nettokostnader per april uppgår till 8,2 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än vid samma tidpunkt förra året. Ökningen beror på att antalet kostsamma placeringar ökat, framför allt på HVB-hem. Per april uppgår antalet placeringar till 6 st, förra året samma tidpunkt fanns en placering. På § 12-hem har inga placeringar gjorts och på familjehem/jourhem har 22 st placerats.

Vuxenenheten har inga avvikelser från verksamhetsplanen att rapportera. Enheten prognostiserar en budget i balans. Vuxenenheten hade under april 115 aktuella klienter (under april 2012 var antalet 114). Budgetläget kan dock snabbt förändras negativt om det inkommer flertal ärenden med stora vårdbehov eller behov av vård enligt LVM. Vissa utbildningssatsningar pågår. Exempelvis har utbildning i LVM-hantering för socialsekreterare och enhetschef genomförts. En av socialsekreterarna utbildar sig f n till MI-coach. Hon kommer efter genomförd utbildning att stödja personalen i att föra motiverande samtal (MI). Under maj kommer även utbildning gällande relationsvåld att genomföras på enheten. En specialist inom området relationsvåld finns inom enheten. Verksamheten personligt ombud ingår i enheten, liksom projektet Förebyggare-Bo.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr. Resultatet är en reell förbättring av 2012-års resultat. Det beror dels på en ökad budgettilldelning inför 2013 dels på nedläggning av ett gruppboende som inte gick att driva kostnadseffektivt pga låga ersättningsnivåer. Ett underskott om 2,2 mnkr ligger hos utföraren och är resultatet av minskade beställningar av insatser inom boendestöd, stödboende och Arbetscentrum. Minskningarna går inte att parera med minskade kostnader för personal och lokaler i samma takt och utsträckning som minskade beställningar. För att komma till rätta med utförarenhetens underskott planeras för åtgärder. Resterande underskott om 0,4 mnkr ligger inom beställarsidan och avser ett rehabiliteringsärende samt kostnader för outhyrd lokal under inledningen av året på Sandhamnsgatan 8. Arbetet tillsammans med landstingets psykiatri fortsätter i syfte att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde i de individuella vårdplanerna och med att samordna insatser. Samordningen förväntas leda till mer verkningsfulla - och även mer kostnadseffektiva insatser. Det är fortfarande en bra bit kvar innan båda parter är nöjda.

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 privat regi. Utveckling av uppföljning samt utvärdering av mål och indikatorer sker kontinuerligt vilket

säkrar god service för brukarna. Stockholms stads värdegrundsgarantier gäller från 1 januari 2013, och implementering kommer att ske på stadsdelen under 2013.

Särskilt boende

Stadsdelens befolkningsminskning av den äldsta gruppen, 80 år och äldre, har medfört ett minskat behov av bland annat vård- och omsorgsboende. En utveckling av stadsdelens demensvård pågår utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildad och engagerad personal är avgörande för att ge de demenssjuka en god vård och den personcentrerade omvårdnaden är grunden för ett värdigt bemötande. Stadsdelens vård- och omsorgsboenden har i enlighet med KF:s satsning på demensvården, sökt och erhållit extra medel för 2013 för utökad bemanning.

Stadsdelsförvaltningen deltar i projektet *fördjupad kvalitetsanalys för förändrad kravställning och uppföljning*. Projektet drivs av stadsledningskontoret, enheten för kvalitetsutveckling, förnyelseavdelningen. Östermalm är en av fyra stadsdelar som hittills ingår i projektet. Målet är att under våren ta fram en modell som möter kraven på att inom vård- och omsorgsboende, styra verksamhet till god kvalitet och kvalitetsutveckling med effektiv användning av resurser.

Hemtjänst

Hemtjänsten är det stora utvecklingsområdet inom äldreomsorgen eftersom allt fler lever och kan bo kvar hemma allt längre. Tendensen de senaste åren har varit att allt fler privata hemtjänstaktörer väljer att etablera sig och att allt fler äldre väljer en privat hemtjänstutförare. Detta har medfört en minskning av kunder för hemtjänsten i egen regi och behov av en löpande anpassning till ett vikande underlag. På grund av underskott under de två senaste åren så har den kommunala hemtjänsten upphört att vara en resultatenhet. Det under åren uppkomna underskottet om 0, 6 mnkr finansieras med 2013 års medel.

Samverkan med landstinget

Utveckling av samverkan mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och landstinget är en prioriterad fråga. Information om bistånd och biståndshandläggprocessen till husläkarmottagningarna i stadsdelen har genomförts under 2012, och kommer att fortsätta under 2013. Projektet "Mobilt äldreteam Östermalm" har som specifikt uppdrag att utveckla samverkan mellan vårdgivare kring gruppen de mest sjuka äldre. Under första tertialen fortsätter även arbetet med att möjliggöra för en samordnad individuell vård- och omsorgsplanering i hemmet. Ett nätverk har skapats och samtliga vårdcentraler på Östermalm har anmält intresse.

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. Målet med de beviljade insatserna ska formuleras i samråd med den enskilde och i termer som möjliggör uppföljning.

Under året fortsätter uppföljningsteamet att ingå i ett projekt anordnat av stadsledningskontoret (SLK) och som ska resultera i utvecklade former för individuppföljning.



Stimulansmedel och projekt

Östermalms stadsdelsnämnd ansökte och erhöll stimulansmedel om 2,325 tkr för 2013. Dessa medel har beviljats till Mobilt äldreteam Östermalm, en försöksverksamhet för de mest sjuka äldre. Projektets syfte är att stödja de mest sjuka äldre som bor i ordinärt boende inom Östermalms stadsdel genom att utveckla en modell för samverkan mellan vårdgivare avseende både social omsorg och hälso- och sjukvård. Ett annat syfte är att öka de mest sjuka äldres upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet. Vården och omsorgen om de mest sjuka äldre ska av den äldre upplevas som trygg. Ytterligare syften är att underlätta kvarboende även för de mest sjuka äldre inom stadsdelen samt ett kostnadseffektivt nyttjande av resurser såsom ett minskat antal akutbesök på sjukhus. Inom ramen för projektet kommer även ny teknik att införas som ett pilotprojekt.

Anhörigstöd

Anhörigkonsulenten inom Östermalms stadsdelsområde samverkar med stadsdelarna i innerstaden för att gemensamt förbättra informationen till anhöriga, bland annat genom gemensam hemsida och gemensam broschyr. Arbetet med att erbjuda ett webbaserat verktyg för råd, stöd och kommunikation för anhöriga fortskrider. Innerstadsdelarna har gemensamt tagit kontakt med Gapet som innefattar en sådan tjänst för kommunikation. Medverkan i Gapet medför att förvaltningen kan nå ut med information till fler anhöriga. Förhoppningen är också att yngre anhöriga attraheras av kommunikationsverktyget. Utförarverksamheterna arbetar även aktivt med att anhöriga ska känna sig trygga samt vara informerade om att det finns stöd som kan beviljas när behov uppstår.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra</p> <p> kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal</p> <p>Kommentar: Vikten av ett gott bemötande kan inte underskattas. Detta gäller särskilt om en person får ett avslag, dvs kan få allt det han/hon begär av kommunen. Då är det extra viktigt att pedagogiskt kunna förklara varför. Kunskap om olika slags funktionsnedsättning ska självklart genomsyra samtliga berörda verksamheter. All personal deltar i de av staden arrangerade utbildningar som rör funktionsnedsättningsområdet och just bemötande är en ständigt aktuell fråga i det dagliga arbetet. Socialtjänstens medarbetare deltar även i gemensamma utbildningar som staden och landstinget arrangerar.</p>	2012-01-01	2013-12-31	
<p> Alla ska kunna få information om fritidsaktiviteter</p>	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

I första hand provas alltid insatser i öppenvård för att minska antalet kostsamma placeringar. Den bristande tillgången på lägenheter i Stockholm, nu liksom tidigare år, försvårar möjligheterna till eget boende. Förvaltningen ansökte i samband med tertialrapport 1 2012 om 700 tkr ur central medelsreserv för projektet Förebyggare-Bo i syfte att förebygga vräkningar och att öka kunskaperna kring förebyggande insatser för målgruppen neuropsykiatriskt funktionsnedsatta. Projektet beviljades 500 tkr och startade under hösten och pågår fram t o m september 2013. En ny ansökan om medel för ytterligare 1 år bifogas tertialen 1 2013. Vissa delar av projektet har inte ännu kunna sättas igång då det drivs på halvtid och inte som planerat på heltid. Bland annat har inte kunskaperna kring förebyggande insatser för målgruppen neuropsykiatriskt funktionsnedsatta ännu kunnat utvecklas så som tänkt.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2013
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2013
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			15 %	2013
Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	2013

NÄMNDMÅL:

5. Hemlöshet ska motverkas

Uppfylls helt

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 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.

Redovisning av projektet Förebyggare-BO

Projektet-Förebyggare Bo har pågått under 7 månader av 12 med uppdraget att öka/förbättra den interna samverkan och kompetensen mellan enheterna inom socialtjänsten och äldreomsorgen och att förhindra/minska antalet vräkningar samt även öka/förbättra samarbetet med övriga aktörer som bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och andra myndigheter. Under den tiden har sammanlagt 57 personer erbjudits kontakt med förebyggaren, tre personer har avhysts, trots insatser från stadsdelsförvaltningen. Den enskilde har då tackat nej till samverkan. Vid samtliga avhysningsärenden har kontakt tagits både med värden och med kronofogden. Under projektets gång har gemensamma rutiner för samarbetet inom Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm avseende ”hyresskuld-el-skuld-störningar-avhysningar”skapats. Skriftliga rutiner mellan Försörjningsstödsenheten och äldreomsorgen inom Östermalms SDF har tagits fram och ska nu implementeras. Antalet avhysningar/hot om avhysning bland personer över 65 år har ökat väsentligt. Gruppen äldre behöver mycket stöd och hjälp för att hitta ett nytt boende. De har svårt att ta till sig den nya tekniken som idag nästan är en förutsättning för att klara ett bostadssökande. Många äldre som drabbas lider också av åldersrelaterade funktionsnedsättningar, men dock inte i den utsträckning som krävs för att bli berättigad till ett vård- och omsorgsboende. Förebyggaren har anlitats av äldreomsorgen vid ett flertal avhysningsärenden som rådgivare då de saknar kompetens i dessa frågor. Förebyggaren handleder idag biståndsbedömare inom äldreomsorgen.

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 och dagverksamheterna. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har SDN fastställt hälso- och sjukvårdsmål för vård- och omsorgsboendena. SDNs medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) upprättar lokala regler för hälso- och sjukvården och följer upp att de efterlevs. MAS utgör också ett stort stöd för enheterna och samverkar med

verksamhetscheferna på de särskilda boendena och dagverksamheterna i arbetet med kvalitetssäkring och utveckling av hälso- och sjukvården. På de boenden där entreprenören enligt avtal har en egen MAS, är stadsdelens MAS och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) enligt avtalet ansvariga för uppföljningen av att kraven på en god och säker hälso- och sjukvård i enlighet med berörda lagar, föreskrifter och avtal säkerställs genom entreprenörens MAS och ledning.

Äldreomsorgen prioriterar vård- och omsorg för äldre som har störst behov och särskilt äldre med många sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska identifiera äldre personer som är i riskzonen för malnutrition, fallolyckor och trycksår och vidta åtgärder där behov föreligger.

Stadsdelsnämndens MAS har följt upp nämndens indikatorer för kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården på nämndens 5 vård- och omsorgsboenden under första delen av 2013. Resultatet visar att riskbedömningar inom områdena nutrition, fallolyckor och trycksår såväl som läkemedelsgenomgångar genomförs planenligt.



From 1 januari 2013 har stadsdelsförvaltningarna på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm regionaliserat funktionerna som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR). Under första tertialen har en hemsida skapats och samsyn gällande regler, rutiner, metod- och kvalitetsutveckling har gått igenom. Arbetet med att utveckla samarbetet med entreprenörernas MAS:ar fortskrider.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Friskvårdsinsatser, chefsutveckling m m bidrar till att göra SDF till en attraktiv och bra arbetsgivare. Förvaltningen arbetar för att målet för sjukfrånvaron ska nås, även om periodens utfall är något högre.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi  Uppfylls helt			55 st	5100	2013
<input type="checkbox"/> Aktivt Medskapandeindex  Uppfylls helt			79	80	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			10 %	75 %	2013
<input type="checkbox"/> Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			68 %	80	2013
<input type="checkbox"/> Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	92	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro	6,7 %	6,2 %	6,2 %	4,4 %	Tertial 1 2013

Kommentar:

För den senaste 12 månadersperioden, mars 2012 till februari 2013, låg sjukfrånvaron på 6,70 %. Efter att sjukfrånvaron sjunkit under flera år började den under 2012 att långsamt öka, en tendens man tyvärr kunde se i hela staden och i hela landet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

För den senaste 12 månadersperioden, mars 2012 till februari 2013, låg sjukfrånvaron på 6,70 %. Efter att sjukfrånvaron sjunkit under flera år började den under 2012 att långsamt öka, en tendens man tyvärr kunde se i hela staden och i hela landet.


Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen har minskat från 8,60 % för 12 månadersperioden i januari 2012 till 7,80 i februari 2013. Inom Barn och Ungdom steg sjukfrånvaron för motsvarande period från 5,11 % till 6,62 %. Inom Socialtjänsten sjönk sjukfrånvaron från 5,79% till 4,67%. En grupp som särskilt har uppmärksammats är de som ligger i intervallet 15-365 sjukfrånvarodagar inom Barn och Ungdom.



Personalenheten följer upp sjukfrånvaron på individnivå och har kontakt med berörda arbetsledare. Förvaltningen fortsätter samarbetet med företagshälsovård, försäkringskassa och övriga aktörer. Särskilt vikt läggs i att på individnivå i samarbete med ansvariga chefer följa upp de medarbetare som lämnar sjuklöneperioden och fr.o.m. dag 15 får ersättning från försäkringskassan.

Förvaltningens bedömning är att det ursprungliga sjukfrånvaromålet för 2013 på 6,2% ska behållas.

Till de faktorer som särskilt påverkar sjukfrånvaron i positiv riktning hör att vara aktiv som chef och ha en tidig dialog med medarbetare som har hög korttidsfrånvaro och med de som har längre sjukskrivningsperioder. Vi kan se en tendens att mindre arbetsplatser har en tendens att ha en bättre sjukfrånvaroutveckling. Åldersstrukturer och chefstäthet, andel vikarier i förhållande till fast anställd personal är också viktiga faktorer.

En riktad arbetsmiljösatsning med anledning av ökad administrativ arbetsanhopning görs inom biståndsenheten samt äldreomsorgens administration under 2013 med hjälp av företagshälsovården. Satsningen kostnadsberäknas till 0,4 mnkr.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Svarsfrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning			77 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	
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	
Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2013-01-01	2013-12-31	




KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsdelsnämndens verksamhet bedrivs effektivt inom av Kommunfullmäktige tilldelad budget

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt



Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar överskott mot budget med 5,9 mnkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2				+/- 1 %	2013

NÄMNDMÅL:
Stadsdelens budget ska vara i balans

 Uppfylls helt

Stadsdelen prognostiserar budget i balans i årets första tertialrapport.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer och medarbetare med kostnadsansvar ska vidta åtgärder för att få budget i balans vid befarat överskridande.	2013-01-01	2013-12-31	
 Alla medarbetare ska av sin chef få information om förvaltningens samt enhetens budget och kostnadsutveckling under året.	2013-01-01	2013-12-31	

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

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Netto utfall 2012	Netto budget 2013	Prognos 2013 Avvikelse efter budgetjust. och resultatöverföring*	Resultat överföring från 2012	Resultat överföring till 2014
Nämnd och förvaltning	25,9	28,6	0,5		
Äldreomsorg	655,9	696,5	11,0	0,6	0,6
Barn och Ungdom	221,0	232,4	0,0	8,5	6,5
Socialtjänst	220,6	209,0	-4,6		
Parkmiljö	13,3	14,1	-1,0		
räntor och avskrivningar	2,4	3,3	0,0		
Summa	1139,1	1183,9	5,9	8,7	6,7

SDF prognostiserar i tertialrapport 1 ett överskott om 5,9 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Ännu återstår två tredjedelar av året och många idag okända faktorer kommer påverka utfallet. Bland annat återstår att avsluta årets lönerörelse.

Budgetomslutningen är för närvarande 1 324,1 mnkr, intäkterna 143,5 mnkr, netto 1 183,9 mnkr. Efter SDN:s beslut om VP har budgeten justerats med 0,6 mnkr för justering av timersättningar inom LASS. Omslutningsförändringar, ökade lika stora kostnader och intäkter, har tillstyrkts om 104,1 mnkr. Hänsyn har i prognosen tagits till förväntade prestationsjusteringar för personer med funktionsnedsättning om 2,9 mnkr och för justeringar i förskolan netto 1,4 mnkr.

Inom förskolan avser justeringarna -1,3 mnkr för förskoleschabloner, beräknat efter antal faktiskt inskrivna barn i våra förskolor i relation till vad som erhållits i budget. SDN kompenseras också i samband med tertialrapport 2 med 1 000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet och ansvarar för att upprätthålla barnomsorgsgarantin totalt sett. För detta beräknas budgetmedel om 1,7 mnkr tillkomma vilka redovisas som prestationsjusteringar. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 200 kr per kvm. SDF beräknar compensationen till ca 1,0 mnkr med helårseffekt vilket även det redovisas som prestationsjusteringar enligt stadens anvisningar. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras SDN i samband med bokslut och fram till april har 0,2 mnkr utbetalats.

I samband med verksamhetsberättelsen 2012 avslutades Östermalms hemtjänst som resultatenhet då de uppvisat underskott två år i följd vilket inte är tillåtet enligt Regler för ekonomisk förvaltning. Underskottet om 560 tkr överfördes till 2013 att täckas inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Verksamheten fortsätter som tidigare men har nu inte möjlighet att föra resultat mellan år. Resultatenheterna redovisar i övrigt att de kommer nyttja ca 2 mnkr av den sammanlagda resultatfonden som uppgår till 8,7 mnkr.

Till och med april månad har 325,9 mnkr förbrukats. Vid motsvarande tid 2012 var förbrukningen 329,8 mnkr, dvs 3,9 mnkr lägre än i år. Budgeten 2013 är 5,1 mnkr högre än 2012. Ytterligare 4,3 mnkr beräknas tillföras inom de prestationsbaserade verksamheterna Förskola och Personer med funktionshinder. Överskottet 2012 uppgick till 13,6 mnkr. Underhållsåtgärder föreslås i ärendet inom verksamheterna Parkmiljö, Äldreomsorg och Barn och Ungdom.

Överskott prognostiseras inom äldreomsorgen och administrationen och underskott inom socialtjänsten.

Socialtjänstens underskott uppgick 2012 till -8,4 mnkr. Under inledningen av detta år ser läget bättre ut och prognosen är nu ett underskott om -4,6 mnkr. Underskotten finns inom Socialpsykiatrisk enheten och inom Försörjningsstöd men prognostiseras i år lägre än utfallet för 2012. Inom omsorg om funktionshindrade, som under flera år gått med underskott, prognostiseras budget i balans. Äldreomsorgen hade 2012 ett överskott om 16,2 mnkr och även för året prognostiseras överskott, nu om 11,0 mnkr. Antalet ärenden inom hemtjänsten har under årets inledning varit 4% lägre än vid motsvarande tid 2012 medan antalet platser på vård och omsorgsboenden legat i paritet med fjolåret, ca 690 i snitt per månad.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ökade underhållsinsatser inom stadsmiljö som redovisas i detta ärende om 1,0 mnkr. Förvaltningen föreslår vidare att Sandhamnsgatan 8 byggs om till ett LSS boende.

Nämnden söker i ärendet medel för Vackra Stockholm om 0,2 mnkr och för tillgänglighetsanpassningar 1,0 mnkr.

Förvaltningen kommer att söka stimulansbidrag för ny förskola kvarteret Gotska Sandön, NDS, 4 avdelningar, förskola kvarter Abisko, NDS 3 avdelningar, Villa Ekbacken, 2 avdelningar.

För rivningskostnader av förskolepaviljong Styrmansgatan 30, kvarteret Krubban söks från kommunstyrelsen 1,7 mnkr.

För projekt Förebyggare-Bo, ett projekt som syftar till att förhindra vräkningar, söks 0,7 mnkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget uppgår till 776,5 mnr för kostnader, 80,0 mnr för intäkter, netto 696,5 mnr. Detta är en ökning med 1,1 mnr jämfört med år 2012.

Bokförda kostnader uppgår till och med april till 174,0 mnr. Vid motsvarande tid 2012 uppgick kostnaderna till 179,3 mnr.

Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 11,0 mkr för året efter att hänsyn har tagits till resultatdispositioner.

Vård dygnspriserna har ökat med 2,04 procent i förhållande till år 2012. I mars 2013 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 691 platser, vilket är lika med det genomsnittliga antalet platser för årets första tre månader. Detta är endast en plats mer jämfört med de budgeterade platserna.

Äldreomsorgen har under de senaste åren fått bekosta cirka 10 nya placeringar årligen på vård- och omsorgsboenden för personer som flyttat till stadsdelen från andra kommuner i landet. Dessa personer omfattas inte av stadens budgetfördelningssystem under de två första åren.

Ersättningsnivåerna för hemtjänsten har justerats upp med 6,05 procent i förhållande till januari 2012. Från och med mars 2012 fick äldreomsorgen en budgetjustering om 5,4 mnr som avsåg kompensation för ökade nivåersättningar för hemtjänsten. De ökade nivåersättningarna justerades från och med mars 2012.

Prognosen för hemtjänst i egen regi pekar på ett överskridande om 0,6 mnr. Utvecklingen fortsätter att peka på att nya hemtjänstbrukare i ökad omfattning väljer de privata hemtjänstutförarna. Andelen som har valt privat hemtjänst under de tre första månaderna är 68,8 procent, motsvarande period år 2012 var 64,2 procent. På grund av uppvisande av underskott under de två senaste åren så har den egna hemtjänstutföraren upphört av vara resultatenheter. Det under åren uppkomna underskottet om 0,6 mnr finansieras med 2013 års medel.

Under årets första kvartal uppgick antalet hemtjänstären den till i snitt 1374 ärenden. Det budgeterade antalet ärenden är 1410.

Vid bokslutet för år 2012 visade det sig att under de första sex månader var antalet hemtjänstären den i snitt 1413. Under de resterande sex månader sjönk det genomsnittliga antalet ärenden till 1367. Man kan därför konstatera att antalet ärenden under första kvartalet 2013 ligger i nivå med antalet ärenden under det senare halvåret 2012.

Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt Hjorthagens hemtjänst är sedan år 2013 en resultatenheter. Enheten prognostiserar en budget i balans för året.

Dianagården har 48 platser för boenden med demenssjukdom och/eller somatisk sjukdom. Av de 48 platserna säljs 6 platser till andra stadsdelar. Hemtjänstenheten har 21 ärenden med varierande omsorgsbehov. Samtliga ärenden finns i Hjorthagen.

Dagverksamheten Östermalm, Bo Bergmans gata är sedan år 2010 en resultatenhet. Enheten prognostiserar en budget i balans och kommer inte att använda de fonderade medlen från tidigare år. Dagverksamheten har 30 platser för demensdagvård och 10 platser för social dagvård. Samtliga platser skall vara biståndsbedömda.

Dessutom driver förvaltningen två träfflokaler. För besökare vid träfflokalerna behövs inte biståndsbedömning göras. De två träfflokalerna är Seniorträffen vid Bo Bergmans gata med inriktning friskvård och hälsa samt sociala aktiviteter. Den andra träfflokalen som är Rio träffen vid Sandhamnsgatan har inriktningen kultur. De två träfflokalerna samt "Fixar Malte" och heminstruktör är anslagsfinansierade verksamheter. Samtliga verksamheter prognostiserar att inrymmas inom det givna anslaget.

Förvaltningens vård- och omsorgsboenden är möblerade och utrustade. Entreprenörerna ansvarar för service, underhåll, reparationer och återanskaffning av inventarier, inklusive sängar och utrustning. Efter avtalsperiodens slut ska inventarier och annan utrustning vid återlämnandet vara i fullt brukbart skick. Förvaltningen gör under året en genomgång av samtliga vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och träffpunkter för att göra en standardförbättring och kvalitetshöjning av inventarier, sängar och hygienhjälpmedel. För dessa underhållsåtgärder beräknas för året kostnaderna till 3 mnkr.

Barn och Ungdom

Barn och ungdoms budget uppgår för året till 250,7 mnkr för kostnader och 18,3 mnkr för intäkter, ett netto om 232,4 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet samt kultur och fritidsverksamhet. För året prognostiseras budget i balans. I prognosen har hänsyn tagits till en negativ prestationsjustering om 1,3 mnkr, ökade budgetmedel i form av kompensation för barnomsorgsgarantin, 1,7 mnkr och vårdnadsbidrag, 0,6 mnkr samt 1,0 mnkr i kompensation för höga förskolehyror.

Per april uppgår kostnaderna till 83,6 mnkr och intäkterna till 7,6 mnkr, netto 76,0 mnkr. Jämfört med samma period förra året är detta en kostnadsökning med 4,2 vilket till största del beror på ökade lokal-, och personalkostnader. Intäkterna ligger i paritet med förra året.

Från förra året har förskolorna och parkleken 8,1 mnkr i sin resultatfond. Av denna beräknas enheterna under året sammanlagt nyttja 2,0 mnkr vilket innebär att fonden minskar till 6,1 mnkr. Budget för förskolornas styrs av antalet inskrivna barn och nytt för året är att barnantalet mäts per den sista dagen varje månad, även för sommarmånaderna juni och juli, och justeras därefter. En viss osäkerhetsfaktor finns kring det faktum att barnantalet under sommarmånaderna är lägre än övriga månader samtidigt som personalkostnader och övriga kostnader under motsvarande tid ökar på grund av semesterersättningar och vikarier. Per april uppgår antalet inskrivna barn i

kommunal förskoleverksamheten till 1805 st, vilket är 53,9% av totalt antal inskrivna barn på Östermalm i både enskilda och kommunala förskolor. Samma tidpunkt förra året uppgick antalet till 1 801 st. I allmän förskola och flerfamiljssystem/familjedaghem finns inga barn inskrivna. Antal föräldrar som beviljats vårdnadsbidrag är i april 22 st vilket är en minskning med 42,1% i jämförelse med förra året. Per april har 0,2 mnkr betalats ut, en minskning med 0,2 mnkr från 2012. På helår beräknas kostnaderna uppgå till 0,6 mnkr vilket stadsdelen i samband med årsbokslut kommer att kompenseras för.

Socialtjänst

Socialtjänstens budget uppgår för året till 253,8 mnkr för kostnader och 44,8 mnkr för intäkter, ett netto om 209,0 mnkr.

Socialtjänstens kostnader uppgår per april till 76,4 mnkr och intäkter till 13,4 mnkr, netto 63,0 mnkr. Detta är en nettokostnadsminskning om 2,6 mnkr jämfört med samma tidpunkt förra året. För året prognostiseras ett nettounderskott om 4,6 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar inom funktionshinder med +2,9 mnkr.

Försörjningsstöd

För försörjningsstödsenheten prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr. Som följd av ett minskat antal hushåll har kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd minskat något jämfört med förra året. Handläggningskostnaderna är dock högre i år på grund av fjolårets lönerörelse varför den totala nettokostnaden för året är i paritet med förra årets. Per april uppgår kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd till 6,8 mnkr och antalet bidragshushåll är per mars 195 st mot 213 st motsvarande månad 2012. Medelbidraget per mars är 8388 kr, att jämföra mot 8059 kr samma tidpunkt förra året.

Individ- och familjeomsorg

För familjeenheten prognostiseras en budget i balans. Enhetens nettokostnader per april uppgår till 8,2 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än vid samma tidpunkt förra året. Ökningen beror på att antalet kostsamma placeringar ökat, framför allt på HVB-hem. Per april uppgår antalet placeringar till 6 st, förra året samma tidpunkt fanns en placering. På § 12-hem har inga placeringar gjorts och på familjehem/jourhem har 22 st placerats.

För vuxenenheten prognostiseras budget i balans. Nettokostnaderna per april uppgår till 3,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än förra året. Kostnadsminskningen beror bland annat på minskade personalkostnader och minskade kostnader för dagverksamheten Bryggan.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För Omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras budget i balans. Budgeten för verksamheten är preliminär. Den justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avläsningar i mars och i augusti avseende prestationer

inom LSS- verksamheterna, vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt personer med LASS-beslut. Enligt marsavläsning och prognos för augusti beräknas budgeten öka med 2,9 mnkr. Givet denna prestationsjustering har enheten goda förutsättningar att ha en budget i balans i år. Flera faktorer bidrar till årets prognostiserade resultat. Höjning av ersättningsnivåer inför 2013, målmedveten och konsekvent översyn av beslut inom Sol-insatser, aktiv omförhandling av priser för vissa placeringar och kostnadsmedvetenhet inom enheten.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr. Resultatet är en reell förbättring av 2012-års resultat. Det beror dels på en ökad budgettilldelning inför 2013 dels på nedläggning av ett gruppboende som inte gick att driva kostnadseffektivt pga låga ersättningsnivåer. Ett underskott om 2,2 mnkr ligger hos utföraren och är resultatet av minskade beställningar av insatser inom boendestöd, stödboende och Arbetscentrum. Minskningarna går inte att parera med minskade kostnader för personal och lokaler i samma takt och utsträckning som minskade beställningar. För att komma till rätta med utförarenhetens underskott planeras för åtgärder. Resterande underskott om 0,4 mnkr ligger inom beställarsidan och avser ett rehabiliteringsärende samt kostnader för outhyrd lokal under inledningen av året på Sandhamnsgatan 8.

Parkmiljö

Kostnader och prognos för verksamhetsområdet följer 2013 års budget om 13,7 mnkr.

Parkdrift pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar.

Driftbudgeten för stadsmiljö föreslås utökas med 1,0 mnkr genom omfördelning av nämndens budget, för att upprätta skötselplan och genomföra landskapsvårdande och trygghetshöjande åtgärder i Hjorthagsparken och i Kaknäsområdet för att göra dessa områden mer tillgängliga för allmänheten. Samt genomföra en medborgardialog och ta fram ett förslag kring upprustning av Natur- och kulturstigen i Hjorthagen.

Ansökan om 0,3 mnkr medel från projekt "Vackra Stockholm", enligt bilaga 3, omfattar renovering och målning av lekutrustning i Kaknäs äventyrsplats. Projektet beräknas ge sysselsättning åt 8 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Resultatenheter

I enlighet med KF:s intentioner försöker SDF/SDN inrätta resultatenheter där så är möjligt. Fördelen med resultatenheter är att de kan planera mer affärsmässigt och långsiktigt än för endast ett år, genom att de får föra över

över- och underskott mellan åren. För 2012 har SDN fastställt nio resultatenheter, de sex förskolenheterna, Dianagården, dagverksamheten för äldre och parkleken. I samband med verksamhetsberättelsen 2012 avvecklades hemtjänsten som resultatenhet. Verksamheten hemtjänst fortsätter med kommunal insats i stadsdelens regi men fick inte enligt reglerna för ekonomisk förvaltning kvarstå som resultatenhet beroende på att de under två år i följd hade gått med underskott.

Resultatenheterna inom förskolan och parkleken beräknas sammanlagt att nyttja 2,0 mnkr av sina resultatfonder om 8,1 mnkr som enheterna har med sig från förra året.

För resultatenheterna inom Äldreomsorgen, Dagverksamheten och Dianagården, beräknas för året balans och överförda medel från 2012 kvarstår, +0,6 mnkr.

Den negativa fond som hemtjänsten hade efter avveckling om -0,6 mnkr täcks inom programområdet Äldreomsorgens budget för året.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2013 tilldelats 3,8 mnkr för investeringar i parker och grönområden med fördelning enligt nedanstående tabell.

	Budget 2013 mnkr	Tertial 1	Tertial 2
Eriksbergsparken	1,9	1,9	
Gustav Adolfsparken	0,4	0,4	
Reinvesteringar lekplatser	0,7	0,7	
Småparker	0,8	0,8	
Summa	3,8	3,8	

Investeringarna följer budget.

Omslutningsförändringar

Inga nya omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter) begärs i samband med tertialrapporten däremot gör justeringar inom och mellan verksamheterna. För Personer med funktionsnedsättning minskas omslutningsförändringen med 3,0 mnkr medan ökade kostnader och intäkter redovisas inom Socialpsykiatri 1,7 mnkr, Försörjningsstöd 1,0 mnkr samt Nämnd och förvaltningsadministration om 0,3 mnkr.

Budgetjusteringar

För förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att förhindra vräkningar - Projekt "Förebyggare-Bo" söks 0,7 mnkr (se bilaga)

För budgetjusteringar avseende lokaler se "medel för lokaländamål"

Ansökan om budgetjustering - investeringar

Härutöver ansöker stadsdelsnämnden om investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 1,0 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2013, i enlighet med "Anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2013".

Åtgärderna omfattar 0,8 mnkr för tillgänglighetsanpassning av Karlavägens gångstråk samt

0,2 mnkr för tillgänglighetsanpassning av gångpassage över Valhallavägen mellan Fältöversten och Tessinparken, genom omläggning och förbättring av markbeläggning.

Samtliga investeringsåtgärder kan utföras under året, de är angelägna och har ej kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för 2013, eller i nämndens flerårsplanering.

Medel för lokaländamål

Barn och Ungdom

Förskolan på Styrmansgatan 30 och paviljongen på Styrmansgatan 28 avvecklades och ersattes av förskolan i kv Krubban. Under våren 2013 har lokalen på Styrmansgatan 30 rivits och marken återställts. Kostnaderna för detta uppgår till 1,7 mnkr vilka söks från kommunstyrelsen i detta ärende.

För förskolor med hyra över 2200 kronor per kvadratmeter erhåller förvaltningen 50% kompensation av kostnaden som överstiger denna takhyra. Förvaltningen beräknar kompensationen för första halvåret till 0,5 mnkr.

För nya förskoleavdelningar erhåller nämnden stimulansbidrag med 0,8 mnkr per avdelning. Förvaltningen planerar att under året starta 9 nya avdelningar i norra Djurgårdsstaden. Medlen rekvireras via fakturering i samband med att förskolan ska starta upp.

Socialtjänst



Under 2012 avvecklades en gruppbostad enligt SoL på Sandhamnsgatan 8. Verksamheten hade under flera år genererat stora underskott pga att ersättningsnivåerna inte täckte kostnaderna. Planen var då att omvandla boendet till ett LSS-boende där ersättningsnivåerna är högre och möjligheten att driva verksamheten inom budgetram är rimliga. Efter den beräkning som då gjordes kom förvaltningen fram till att den ombyggnation som krävdes för att nå upp till LSS-standard skulle bli alltför kostsam och den fortsatta planeringen avslutades därmed. Diskussioner har sedan dess förts om hur lokalerna på bästa sätt kan nyttjas. I avvaktan beslut om fortsättningen är lokalerna uthyrda till Norrmalms SDF under en evakueringsperiod fram till hösten 2013.

Med anledning av stadens stora behov av gruppbostäder har förvaltningens ambition ändå varit att starta ett LSS-boende på Sandhamnsgatan 8. Förvaltningen har i dagarna fått ett preliminärt kostnadsförslag från Micasa på nödvändiga ombyggnationer av badrum för att de ska bli mer tillgängliga och godkända för LSS-boende. Den beräknade kostnaden för ombyggnaden är c:a 2 mnkr enligt kalkyl från fastighetsägaren Micasa.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:


3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva


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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Administrationens andel av de totala kostnaderna  Uppfylls helt			3 %	minska	2013
<input type="checkbox"/> Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen  Uppfylls helt			1 st	tas fram av nämnden	2013

Kommentar:


Två enheter är föranmälda till deltagande i kvalitetsutmärkelsen. Om de lämnar in färdiga tävlingsunderlag den 20 maj fattar stadsdelsnämnden beslut om deltagande i juni.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

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

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.	2013-01-01	2013-12-31	

Synpunkter och klagomål

Barn och Ungdom

Tre synpunkter totalt har inkommit under perioden 2013-01-01--04-17 fördelade på Insatser/Verksamhet, 2 st. och Övrigt, 1 styck.

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

Endast ett klagomål har registrerats inom socialtjänstavdelningen. Klagomålet rör dåligt bemötande i receptionen på Karlavägen 104.

Äldreomsorg

Totalt tre klagomål/synpunkter är registrerade inom äldreomsorgen. Ett klagomål gäller handläggningen samt de andra två gäller verksamhet, varav ett var positivt.

Bilagor



- 2013-258-1.2.1. T1 2013 Bilaga 1 Ekonomi SDN 10
- 2013-258-1.2.1. T1 2013 Bilaga 2 Aktivitetsplan
- 2013-258-1.2.1. T1 2013 Bilaga 3 Ansökan 2013 Förebyggare-Bo
- 2013-258-1.2.1. T1 2013 Bilaga 4 Vackra-ansökan Kaknäs äventyrspark