

Tertialrapport 2 2013

Djurgårdsbrunnsviken /foto Sandra Lind



Stockholms
stad

ÖSTERMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING

Box 24156, 104 51 STOCKHOLM

ostermalm@stockholm.se

08-508 10 000 (vx) 08-508 10 099 (fax)

www.stockholm.se/ostermalm

Handläggare: Inger Outzen/Roger Mellroth
Till: Östermalms stadsdelsnämnd
Telefon: 08-508 10053 / 08-508 10058

Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2013

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd Östermalms
stadsdelsnämnd beslutar följande

1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Hos Kommunstyrelsen begärs för ökade kostnader och intäkter, omslutningsförändring, motsvarande 8,7 mnkr.
3. Nämnden godkänner projekteringskostnader för förskola i kvarteret Töfsingdalen om 0,8 mnkr.
4. Nämnden godkänner kostnader för renovering av Humlanhuset om 1,8 mnkr.
5. Nämnden godkänner ökade underhållsinsatser inom Parkmiljö motsvarande 0,6 mnkr.
6. Nämnden godkänner att standardförbättrande och kvalitetshöjande åtgärder inom vård- och omsorgsboenden om 2 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 (KS) samt vid befarade avvikelser vidta åtgärder. I tertialrapport 2 redovisas verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden januari - augusti samt en prognos på årsutfallet med avräkning mot budget inklusive av KS:s beslutade tilläggsanslag. Samtliga beräknade kostnader och intäkter ingår i prognosen.

Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning,
Karlavägen 104
104 51 Stockholm

Bakgrund

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som KS 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 KS 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 (KF) 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 KF:s tre inriktningsmål. Nämndens tertialrapporter rapporteras i ILS-webben enligt den struktur som finns upplagd.

KF:s mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Under respektive mål för verksamhetsområdet anges nämndens mål och kortfattad rapport om hur långt nämnden kommit i sitt

bidrag till att respektive mål uppnås. Prognos för helåret anges med färgmarkering där grön cirkel betyder "uppfylls helt", gul romb "uppfylls delvis" och röd kvadrat "uppfylls inte". Vid prognos "uppfylls delvis" eller "uppfylls inte" har orsaken till avvikelsen kommenterats, men även vid prognostiserad måluppfyllelse har i vissa fall beskrivits hur arbetet framskrider. Gällande aktiviteter rapporterar förvaltningen på samma sätt som för mål om respektive aktivitet genomförs/kommer att genomföras under året, genom att sätta en färgmarkering. Vid avvikelse skall en åtgärd vidtas i syfte att uppfylla respektive mål och aktivitet. Kvantitativa värden anges endast i endast de indikatorer som har rapporteringsperiod tertialrapport 2, vilket gör att värdekolumnen "periodens utfall" är tom för de indikatorer där rapporteringsperioden är verksamhetsberättelse 2013. 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. Alla indikatorerna rapporteras slutgiltigt med värden vid årets slut.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 17 september. Samverkan har skett med lokala pensionärs- och funktionshindersråden. Information/samråd sker med Landstinget.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	6
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	10
1. <i>Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</i>	<i>10</i>
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	10
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	11
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	14
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	17
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	18
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	20
2. <i>Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....</i>	<i>23</i>
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	23
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden	26
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>59</i>
3.1 Budgeten är i balans.....	60
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	69
Synpunkter	70

Bilagor

Bilaga 1: 2013-438-1.2.1. T2 2013 Bilaga 1 ekonomibilaga SDN 10.xlsx

Bilaga 2: 2013-438-1.2.1. T2 2013 Bilaga 2 ekonomibilaga2 T2 201309130750.pdf

Bilaga 3: 2013-438-1.2.1. T2 2013 Bilaga 3 Aktivitetsplan.docx

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 i huvudsak 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 13,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar 1 procent av bruttobudgeten. En tredjedel av året återstår, en lönerörelse ska avslutas mätningar av barnantal i förskolan ska göras. Den pågående upphandlingen av vård och omsorgsboende inom Äldreomsorgen är en annan osäkerhetsfaktor då beslut om nya entreprenörer har överklagats.

Överskott prognostiseras inom Äldreomsorg och Nämnd och administration, och underskott inom Socialtjänst, Barn och Ungdom samt Stadsmiljö.

Budgetomslutningen är f n 1 329,8 mnkr, intäkterna 143,5 mnkr, netto 1 186,3 mnkr. Efter SDN:s beslut om VP har budgeten justerats med 0,6 mnkr för justering av timersättningar inom LASS. Omslutningsförändringar har tillstyrkts om 104,1 mnkr. I samband med Tertialrapport 1 tillfördes 0,3 mnkr för kolloverksamhet, 0,5 för hemlöshetsprojekt, 1,3 mnkr för rivning i kvarteret Krubban samt 0,3 mnkr för projekt Vackra Stockholm. I prognosen har hänsyn tagits till förväntade prestationsjusteringar för personer med funktionsnedsättning om 5 mnkr och för justeringar i förskolan netto 3 mnkr.

Inom Socialtjänsten har underskott minskat i förhållande till 2012, från -8,4 mnkr till -5,2 mnkr i augusti 2013. Underskotten finns inom Socialpsykiatriska enheten, inom Försörjningsstödsenheten och för Omsorg om personer med funktionsnedsättning, men för alla prognostiseras lägre underskott än för 2012. Äldreomsorgen hade 2012 ett överskott om 16,2 mnkr och även för året prognostiseras överskott, nu om 18,5 mnkr. Inom ramen av förvaltningens totala överskott rustas Humlanhuset samt omprojekteras för ny förskola i kvarteret Töfsingdalen vilket gör att Barn och Ungdom redovisar om -1,4. Underskottet inom Stadsmiljö ryms inom ramen för nämnden totala överskott och ytterligare underhåll kan genomföras.

Lågkonjunktorens effekter kvarstår fortfarande med arbetslöshet och längre bidragstider, men det ser ut att klinga av något. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är dock fortfarande höga, men tendensen är en klar förbättring.

I likhet med vad som redovisats i tertialrapport 1 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.

Äldreomsorgen prioriterar sköra äldre med omfattande behov av vård- och omsorg och identifierar personer som är i riskzonen för t ex malnutrition, fallolyckor och trycksår.

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, och får mycket goda vitsord från föräldrar.

SDF strävar efter ökat miljömedvetande i verksamheterna och 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.

För den senaste 12 månadersperioden augusti 2012 till juli 2013, ligger sjukfrånvaron på 6,35 %. Efter att under en period ha ökat har den nu sjunkit. Förvaltningens sjukfrånvaroutveckling hör nu till de mer positiva bland stadsdelsförvaltningarna, och ligger nu med marginal under genomsnittet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget uppgår till 776,5 mnkr för kostnader, 80,0 mnkr för intäkter, netto 696,5 mnkr. Detta är en ökning med 1,1 mnkr jämfört med år 2012. Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 18,5 mkr för året efter att hänsyn har tagits till resultatdispositioner. Överskottet kan till största delen härledas till de minskande antalen ärenden både inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten, huvudsakligen till följd av den fortsatta minskningen av den äldsta befolkningen i stadsdelsområdet.

Vårddygnspriserna har ökat med 2,04 procent i förhållande till år 2012. I juli 2013 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 655 platser, 21 färre platser jämfört med det genomsnittliga antalet platser för årets första sju månader, 676 boende, vilket i sin tur är 2,2 % lägre än snittet för 2012. Minskningen av antal platser beräknas vara tillfällig och kommer att öka något under hösten.

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 0,8 mnkr. Utvecklingen att allt fler väljer privat hemtjänst fortsätter. Andelen som under årets första sju månaderna hade privat hemtjänst var 31,0 procent, motsvarande period år 2012 var 35,0 procent. Antalet ärenden inom hemtjänsten var till och med juli 1 343 vilket är 3,5 % lägre än snittet för 2012. Det budgeterade antalet ärenden är 1410. Antalet ärenden under 2013 ligger under nivån för antalet ärenden under år 2012.

Dagverksamheten, 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 demensdagverksamhet och 10 platser för social dagverksamhet. Samtliga platser ska vara biståndsbedömda.

Vid de två träfflokalerna Seniorträffen vid Bo Bergmans gata med inriktning friskvård, hälsa samt sociala aktiviteter samt vid Rio träffen vid Sandhamnsgatan, som har inriktningen kultur, behövs inte biståndsbedömning. De två träfflokalerna samt ”Fixar Malte” och tjänster som utförs av 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. För att höja standard och kvalitet har förvaltningen påbörjat en genomgång av inventarier, sängar och hygienhjälpmedel på samtliga vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och träffpunkter. Dessa underhållsåtgärder beräknades i tertialrapport 1 uppgå

till 3 mnkr. Genomgången påvisar att flertalet sängar på vård- och omsorgsboendena behöver ersättas då de uppvisar ett stort slitage. Ytterligare 2 mnkr bedöms behövas för åtgärden.

I samband med den nya upphandlingen av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende har ett överklagande lämnats. Detta innebär att förvaltningen kan komma att få ta över driften av boendet under tiden innan beslutet har vunnit laga kraft. Den temporära driften för verksamheten vid Kattrumpstullen kan komma att medföra extra kostnader.

Barn och Ungdom

Budget för Barn och Ungdom uppgår för året till 252,3 mnkr för kostnader och 18,3 mnkr för intäkter, ett netto om 234,0 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamheten samt kultur och fritid. Efter tertialrapport 1 fick programområdet ytterligare budgetmedel för sommarkoloniverksamheten, 0,3 mnkr, och för rivning av förskolelokal i kvarteret Krubban, 1,3 mnkr. För året prognostiseras ett underskott om -1,4 mnkr. Underskottet beror på ombyggnation av Humlanhuset och projektering av förskolelokal i kvarteret Töfingsdalen. Inräknat i prognosen är en prestationsjustering om 3,0 mnkr, varav kompensation för barnomsorgsgaranti, 1 000 kr per barn, uppgår till 1,8 mnkr och kompensation för höga hyror till 1,0 mnkr. För kostnader nämnden haft under året för utbetalda vårdnadsbidrag, kompenseras nämnden i bokslutet.

Bruttokostnaderna för Barn och Ungdom uppgår per augusti till 176,1 mnkr, vilket innebär en ökning med 13,1 mnkr eller 8 % i jämförelse med motsvarande tidpunkt 2012. Ökningen beror främst på ökade personal- och lokalkostnader. Intäkterna per augusti är 20,2 mnkr. Ökningen beror till största del på de intäkter programområdet fått i form av stimulansbidrag för förskolan Sandön om 3,2 mnkr.

Antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten är i augusti 1737 barn, detta att jämföra med 1 694 förra året. Att antalet barn ökat har bland annat sin förklaring i nyöppnade förskolan Sandön där 56 barn finns inskrivna. I flerfamiljesystem/familjedaghem finns inga barn inskrivna. Antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag i augusti är 18 att jämföra med de 33 som beviljades ifjol. Kostnader för detta beräknas till 0,6 mnkr för hela året (0,4 mnkr utbetalt per augusti), vilket stadsdelen kompenseras för i samband med årsbokslut.

Förskolorna hade från förra året med 8,1 mnkr i sin resultatfond. Av dessa beräknas de nyttja 2 mnkr, vilket innebär att 6,1 mnkr finns kvar i fonden till nästa år. Enheternas budget baseras på antalet inskrivna barn, vilket fr o m i år läses av varje månad. Detta nya tillvägagångssätt innebär en minskad ersättning om 2,1 mnkr jämfört med förra årets tillvägagångssätt.

Socialtjänst inkl verksamhet för funktionsnedsatta

Socialtjänstens budget uppgår för året till 254,0 för kostnader och 44,5 för intäkter, ett netto om 209,5 mnkr. För året prognostiseras ett underskott om 5,2 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till prestationsförändringar inom omsorg om funktionsnedsättning med 5 mnkr. Underskotten ligger inom områdena Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri och Försörjningsstöd. Prognosen pekar på ett bättre resultat än utfallet för 2012. I prognosen har hänsyn tagits till kommande ombyggnationskostnader av gruppboenden på Sandhamngatan om 2,0 mnkr.

Vuxenenheten

För vuxenenheten prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Nettokostnaden per augusti uppgår till 8,2 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än förra året. Kostnadsminskningen beror på

minskade personalkostnader och minskade kostnader för dagverksamheten Bryggan men också på att antalet placeringar är lägre än förra året.

Familjeenheten

För familjeenheten prognostiseras ett mindre överskott om 0,2 mnkr. Nettokostnader per augusti uppgår till 16,0 mnkr, vilket är 1,7 mnkr högre än förra året. Kostnadsökningen beror på att antalet kostsamma placeringar varit fler.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet Omsorg om funktionsnedsatta prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr, vilket är förbättring med 1,0 mnkr i jämförelse med tidigare prognoser. Detta beror främst på att tillkommande schabloner täcker kostnader för nya insatser samt att vissa kostnadsdrivande insatser uteblivit.

Budgeten justeras i samband med tertial 2 utifrån mätningen av prestationer i augusti inom LSS-verksamheter. På grund av ökade prestationer för LSS insatserna, vuxen- och barnboende, daglig verksamhet och korttidshem ger budgetjusteringen ca 5 mnkr.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin prognostiserar ett totalt underskott om 2,6 mnkr. Detta är en avsevärd förbättring mot förra årets resultat.

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr. Ersättningsnivåerna täcker inte kostnaderna för främst personal inom boendestödsteamet men även inom Arbetscentrum där antal beställningar - både interna och externa - minskat. Pågående arbete med övertalighet och utköp av personal kommer ge effekt först nästa år.

Även beställarsidan visar ett mindre underskott om 0,4 mnkr. En bidragande orsak är den stora andelen, nästan 50 % av beställarbudgeten, som utgör placeringar på HVB-hem och övriga boendeformer som inte kan tillgodoses av stadens LOV-an slutna utförare.

Försörjningsstöd

För försörjningsstöd prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr, vilket är en förbättring om 0,2 jämfört med senaste månadsprognos. För utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår de bokförda kostnaderna per augusti till 12,8 mnkr vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört mot samma period förra året. Medelbidraget i juli är 7 196 kr vilket är lägst i år och under årssnittet på 7 975 kr. 2012 var medelbidraget 8 291 kr.

Parkmiljö

I tertialrapport 1 beviljades medel från projekt ”Vackra Stockholm” 0,3 mnkr, och har omfattat renovering och målning av lekutrustning i Kaknäs äventyrsplats. Projektet har gett sysselsättning åt 8 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år. I tertialrapport 1 beviljades även en utökning av driftbudgeten för stadsmiljö med 1,0 mnkr genom omfördelning inom nämndens budget, för att upprätta skötselplan och genomföra landskapsvårdande och trygghetshöjande åtgärder i Hjorthagsparken och i Kaknäsområdet. Arbetet pågår enligt planering.

Driftbudgeten för stadsmiljö föreslås nu utökas med ytterligare 0,6 mnkr genom omfördelning av nämndens budget. Medlen ska under hösten användas till kompletteringsplanteringar som höjer kvalitén i stadsdelsområdets blomsterrabatter och buskage, en informationsfolder om

Humlegården, samt inköp av nya solcellsdrivna skräpkorgar som kompakterar skräpet. Kostnader och prognos för verksamhetsområdet uppgår därmed till 14,7 mnkr. Parkdrift pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar.

Resultatenheter

För 2013 har SDN fastställt nio resultatenheter, de sex förskolenheterna, Dianagården, dagverksamheten för äldre och parkleken. I samband med verksamhetsberättelsen 2012 avvecklades hemtjänsten som resultatenhet.

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

Resultatenheterna inom Äldreomsorgen, Dagverksamheten och Dianagården, beräknas för året nyttja 0,5 mnkr.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

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

Kommentar

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 fältassistenterinsatser samt genom att på ett aktivt sätt delta i planering av nya bostäder och annan byggnation.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		47,04 %		36 %	36 %	2013

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

I stadsutvecklingsområdet finns goda förutsättningar för mindre serviceföretag att etablera sig. Lyhördhet för företagets önskemål kan innebära att frågor förs fram till stadsdelsnämnden, och att nämnden i sin tur samverkar med företagareföreningar i stadsdelen.

Förväntat resultat

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

Kommentar

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

I samband med stadens nya upphandling av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende har ett överklagande lämnats. Detta innebär att förvaltningen kan komma att få ta över driften av boendet under tiden innan beslutet har vunnit laga kraft. Den sannolikt temporära driften för äldreomsorgen av Kattrumpstullen kommer då att medföra extra kostnader.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt



Kommentar

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 och har förbättrats ytterligare sedan tertialrapport 1.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st		30 st	30 st	1600 st	Tertial 2 2013
Kommentar Av de 30 erbjudna platserna inom förvaltningen har ingen plats nyttjats under andra tertialen. Under det första tertialet nyttjades 6 platser.						
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	4,4 %	Tertial 2 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) från Östermalms SDF är ensamstående vuxna utan barn.						
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,37 %	0,39 %	0,4 %	0,5 %	2,3 %	Tertial 2 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 påverkat kostnadsutvecklingen.						
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,26 %	0,27 %	0,3 %	0,4 %	1,4 %	Tertial 2 2013
Kommentar Andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ligger nästan på samma nivå, något lägre, som under de senaste åren. Förvaltningens egna och då specifikt arbetsmarknads- och resursteamets insatser är av stor betydelse för att andelen inte ökar. Teamets arbete						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med att ge stöd och råd till den enskilde i samverkan med landstinget och teamets kontakter på arbetsmarknaden för att hitta praktikplatser eller andra sysselsättningar ger resultat. Likaså finns en konsultläkare att tillgå för personer som är långtidssjukskrivna eller har en komplex sjukdomsbild.						

Aktivitet	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 En testperiod inleddes i september-oktober 2013.			
 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 testperiod inleddes i september - oktober 2013 som ett led i implementeringsprocessen av instrumentet.			

Nämndmål:

Individen klarar sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom aktiv handläggning och riktade insatser, både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet, inom Försörjningsstödsenhetens rehabiliterings- och arbetsmarknadsverksamhet, ska beroendet av försörjningsstöd minska och självförsörjningen öka. Sysselsättningsgraden för dem som inte har heltidsarbete ska öka. Samtliga som söker försörjningsstöd pga arbetslöshet, och är utförsäkrade eller av annan orsak och som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande, remitteras till Jobbtorg omgående.


Förväntat resultat

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

Kommentar

Socialtjänstens arbete syftar till att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. 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 hittills under året kommer det innebära att årets underskott blir lägre än fjolårets.

Arbetslösheten är 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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsåtgärder som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningsverksamhet.	30,77 %	60 %	25 %	25 %		Tertial 2 2013
Kommentar Hittills i år har 13 personer deltagit i verksamheten. Av dessa har 6 personer avslutats, varav 4 har gått till egen försörjning. Den sammanlagda tiden i AR-Teamet för de avslutade ärendena är 12,6 månader i snitt.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar







 Uppfylls helt

Kommentar

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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel		0 %		0 %	tas fram av	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
dubbdäck					nämnden/styrelsen	
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	25,58 %		26 %	25 %	15 %	Tertial 2 2013
 Andel elbilar		0 %		0 %	6 %	2013
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Aug 2013
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar				0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 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.						
 Elanvändning per kvadratmeter		61 kwh/kvm		64 kwh/kvm	34 kWh	2013
Kommentar						
Beräknad årsförbrukning per augusti är 61,1 kwh/kvm, vilket indikerar att målet kommer att uppnås och att förbrukningen är i nivå men 2012.						
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	78 %			25 %	öka	2013

Nämndmål:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna

verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram ger vägledning.

Förväntat resultat


Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer.




Kommentar


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

- Miljöarbetet i stadsdelens förskolor ingår naturligt i olika teman/projekt. Under och efter utevistelsen på gårdar, i parker och skogsområden har pedagogerna arbetat på olika sätt för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för samband i naturen, liksom om djur och natur. Barnen älskar (generellt) att vara ute och leka i skog och mark, många pratar om djur både inne och ute, insekter, ekorrar och andra djur väcker upphetsning och intresse när de visar sig. Barngrupperna på de olika förskolorna är mycket i skogen där man tittar på hur saker växer, löv faller och djur kryper. På förskolorna arbetar man sedan vidare med detta på olika sätt.
- Barnen i alla förskolor deltar i källsortering. Begrepp som "förmultning" och "blir till jord" är befästa i barngruppen efter samtal om vad som sker med olika material som lämnas i skogen.
- Barnen har fått ökad insikt i naturens kretslopp samt ökad kunskap kring hållbarhetsperspektivet. Detta har förskolorna kunnat utläsa med hjälp av sina uppföljningsinstrument.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet		30 %		15 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2013-12-31	
 Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2013-12-31	
 Erbjudna miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

Kommentar

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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nyttillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0 st		0 st	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Planering för produktion av omsorgslägenheter i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden har gjorts med byggstart 2013-2016. Följande planering föreligger: Etapp 1 Västra 2014-15: 1 gruppboende med 6 lägenheter. 7 servicelägenheter/stödboenden tillsammans med gemensamhets/personallocal. Etapp 2 Norra 2016: Totalt 12 servicelägenheter tillsammans med gemensamhets/personallocal. En gruppboende enligt SoL kommer under hösten 2013 att byggas om och ombildas till ett LSS-boende för 6 personer. Det beräknas stå klart i början av 2014.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

behovet av förskolor och boenden med särskild service blir tillgodosett.

Förväntat resultat

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

Kommentar

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, i ett svar på remiss om utställning av detaljplanen Ängsbotten samt i ett svar på remiss om tänkta trafikförändringar 2014 från trafikförvaltningen fört fram synpunkter på planeringen. Helena Thomann från stadsbyggnadskontoret informerade stadsdelsnämnden i juni om pågående planarbeten på Östermalm.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Beskrivning

Boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler samt barn i kommunal förskoleverksamhet ska få tillgång till stadens kulturutbud genom förvaltningens försorg.

Förväntat resultat

Äldre, ungdomar och barn i stadsdelen kommer att uppleva ett tillgängligt och innehållsrikt kulturutbud. Berörda inom förvaltningens verksamheter är nöjda med sina kulturupplevelser.

Kommentar

Barn och Ungdom

77 % av de svarande föräldrarna är nöjda med de kulturupplevelser som barn erbjuds i förskolan (t ex besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själv uttrycka sig med musik, måla, dansa m m). Att notera är föräldrarnas lägre nöjdhet gällande kulturupplevelser som de senaste åren varit Östermalms eget prioriterat område med särskild pengtilldelning. Vi ser att det är nödvändigt att förskolorna informerar och diskuterar mer med föräldrar om Kultur i förskolan, dvs kultur för med och av barn. Kultur för barn dvs professionell scenkonst vet alla vad det är. Men vad är ”kultur med och av barn”. Det finns ett ”glapp” mellan vad personalen vet och vad föräldrar tror. Detta fortsätter vi att arbeta med under höstterminen i Kulturombudsgruppen.

Förskolorna fortsätter att boka olika föreställningar med professionell scenkonst. För att det ska bli en bra spridning av olika kulturupplevelser som dans, musik, sång, teater, cirkus, kultur-natur, kulturhistoria osv inspirerar man och tipsar varandra på kulturombudsmöten. Detta tillsammans med kulturpengen har bidragit till att barnen har fått fler möjligheter till kulturupplevelser.

Det fortsatta samarbetet med biblioteken och kulturombudens arbete att vidare inspirera personalgrupper i sin enhet har bidragit till ett ökat intresse och kunskap om barnböcker, vilket också bör ha kommit barnen till del.

Socialtjänst

Personer som bor i gruppboende eller i stödboende planerar och deltar tillsammans med personal i minst två större aktiviteter under året, t ex buss- eller båtutflykter. Därutöver arrangerar varje verksamhet olika typer av underhållning på boendet. Redovisning av hur kultur-pengen om 50 tkr har nyttjats under året görs i verksamhetsberättelsen.

Start-punkten är en frivillig verksamhet som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Inriktningen är friskvård- och kulturaktiviteter och verksamheten är öppen på vardagar. Ca 10-15 personer deltar mer eller mindre regelbundet. Ett samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan har pågått under våren och kommer att återupptas. Olika kulturaktiviteter finns med i planeringen.

Förvaltningen upplåter lokaler kostnadsfritt till föreningsverksamhet som rör kultur och fritid. I de fall ekonomin tillåter tillstyrks även ansökningar om kulturbidrag.

Äldreomsorg

Pensionärer på Östermalm erbjuds att delta i två öppna träffpunkter, Rioträffen och Seniorträffen, som är mötesplatser för social samvaro, aktivitet och kultur. Det har anordnats ett flertal aktiviteter där de mest populära är sopplunch, balansträning, qigong, bingo, gymnastik och fredagsmys. Det har under året varit i genomsnitt 950 besökare per månad. Det finns ett utomhusgym för äldre i Tessinparken där det planeras för en instruktör vid några tillfällen under hösten. Under våren och sommaren har hittills åtta bussutflykter anordnats för seniorer som bor i ordinärt boende. De har varit fullbokade, totalt ca 370 deltagare, och mycket uppskattade.

SDF tillser genom avtal med stadsbiblioteket att böcker och bibliotekstjänster finns att tillgå på samtliga vård- och omsorgsboenden. Kulturombuden på boendena och träffpunkterna har

anordnat kulturaktiviteter bl.a. från programkatalogen ”Kultur i vården”. Utöver de träffpunkter som drivs av kommunen har även under året bedrivits frivilligt socialt och kulturellt arbete bland äldre på Östermalm. Ett flertal pensionärsorganisationer har sociala och kulturella aktiviteter på sin agenda. Frälsningsarmén Templet driver med hjälp av föreningsbidrag från stadsdelsnämnden Östermalmsträffen, en träffpunkt öppen fyra dagar per vecka som vänder sig till äldre med psykisk ohälsa. Brukare och närstående har fått information muntligen och skriftligen om de kultur- och friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga. SDF:s hemsida och månadsannonser är en viktig informationskanal och en lokal broschyr finns framtagen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt




Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				80 %	72 %	2013
 Stockholmar nas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	72 %	71 %		66 %	62 %	2013
 Andel		100 %		50 %	100 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
genomförda åtgärder inom ramen för RSA						
Kommentar						
Arbete med Risk- och sårbarhetsanalys för 2013 pågår						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

Beskrivning

Det våld som förekommer i stadsdelsområdet ska motverkas. Målet är att minska alkoholkonsumtion och drogmissbruk. Boende ska uppleva sin närmiljö som trygg. Samverkan både inom och utanför förvaltningen ska ske för att uppmärksamma våld i nära relationer och i riskmiljöer. Stödinsatser ska särskilt ges till dem som utsatts för våld i nära relationer.

Förväntat resultat

Att FUSSION medverkar till en fortsatt minskning av ungas alkohol- och drogkonsumtion. Att arbetet kring våld i nära relationer har förbättrats genom väl fungerande rutiner för handläggning, ansvarsfördelning och samarbete, både internt och externt.


Kommentar

Ungdomars alkohol- och droganvändande är alltid 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 1800 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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljnings tällen som säljer öl och tobak.		111		100 %		2013

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning



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







Förväntat resultat

Det finns plats för både aktiviteter och avkoppling i trygga, tillgängliga, välskötta parker och Norrmalmsborna är delaktiga i parkutvecklingen. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer.

Kommentar

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. Avtalet för gällande parkdriftsentreprenör löper ut 2014-09-30. Under 2013 pågår arbetet med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för upphandling av parkdriftsentreprenör. 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 Adolfsparcken. Parkernas dag genomfördes den 24 augusti för tredje året i rad med en trädvandring i Nobelparken. Under sommaren har feriearbetande ungdomar i projektet "Vackra Stockholm" genomfört förbättringsprojekt i stadens parker på Östermalm har ungdomarna målat om lekutrustning i lekplatsen Borgen på Gärdet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Anordna tillfälliga aktiviteter/händelser i parken	2013-01-01	2013-12-31	
	Använda återvunnen sand vid	2013-01-01	2013-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	halkbekämpning			
	Arbeta med belyningsprogram 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. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Kommentar

Valfrihet erbjuds genom Stockholms stads valfrihetssystem och kundvalsmodell. Se vidare under nämndmål. Alla indikatorer beräknas bli uppfyllda. Tyvärr visar indikatorn "Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg" en enda procentenhets lägre utfall än nämndens årsmål. Resultatet är trots det bättre än KF:s årsmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	78 %	79 %		80 %	76 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
78 % av de svarande föräldrarna i 2013 års brukarundersökning säger sig ha haft möjlighet att välja vilken förskola barnet ska gå på, vilket är 2 % bättre än KF:s mål 76 %. Att det ändå blir gulmarkerat beror på att vi satt ett eget mer ambitiöst mål än KF på 80 %.						
Den lägre nöjdheten jämfört med prognos antar vi beror på att innerstadens förskolor är populära. Engelbrekts och Hedvig Eleonoras förskolor hör till den kategorin och många föräldrar söker plats där i första hand. Efterfrågan motsvarar inte tillgången på lediga platser och föräldrarna erbjuds placering i sitt 2:a eller 3:e hands alternativ. Övriga förskolor har i stort sett kunnat erbjuda 1:a hands valet.						
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		66 %		68 %	68 %	2013
Kommentar						
Förvaltningens årsmål 68 % förväntas uppnås. Förra årets resultat var 66 %. Brukarundersökningen pågår under hösten och resultatet kommer att redovisas i årsberättelsen.						
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		92 %		71 %	71 %	2013
Kommentar						
I stadens centrala brukarundersökning år 2012 uppgav 92 % av brukarna att de kände till möjligheten att välja hemtjänst. Årets undersökning har ännu inte genomfört men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		88 %		60 %	56 %	2013
Kommentar						
I stadens centrala brukarundersökning år 2012 uppgav 88 % av brukarna att de kände till möjligheten att välja vård- och omsorgsboende. Årets undersökning har ännu inte genomfört men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						

Nämndmål:

Invanare på Östermalm ska erbjudas valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen verkar för att olika typer av verksamheter och driftsformer inom respektive ansvarsområden blir kända.

Förväntat resultat

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

Kommentar

Barn och Ungdom

Förskolorna har regelbundet tagit emot besök av intresserade föräldrar. Datum för visningarna har funnits på respektive förskolas hemsida. Där har föräldrar möjlighet att få svar på sina frågor, titta på lokalen och bilda sig en uppfattning av förskolan och verksamheten. Föräldrar får via hemsidorna och personliga kontakter information om förskolorna. Förskolorna ger även information genom mail och telefonsamtal. Förskolorna har en dialog med föräldrar om vart deras barn kommer att placeras när de börjar förskolan och när de byter grupp.


Socialtjänst

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

I samband med beslut informeras alltid den enskilde om vilka valmöjligheter som finns och om var information om de olika valmöjligheterna finns att nå.

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. Vetskapen om valfrihetssystemen har ökat mycket de senaste åren, år 2010 uppgav endast 68 % att de hade denna kännedom i ordinärt boende. Andelen äldre som valt privat hemtjänst var i halvårsskiftet 68,3 % vilket är en viss minskning sedan beräkningen för årets tre första månader. De senaste åren har allt fler äldre i stadsdelen valt en privat utförare av hemtjänst. Bedömningen är att minskningen är tillfällig men förvaltningen följer statistiken månadsvis. Objektiv information kring utförare ges till samtliga brukare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Socialtjänst Samtliga utförarverksamheter ansvarar för att ständigt kontrollera uppgifterna i Jämför service så att de är korrekt och lättlästa. Vid ändringar kontaktas den funktion inom förvaltningen som har behörighet att göra ändringar i systemet. Rutinen fungerar bra.			
Barn och Ungdom Förskolorna ser kontinuerligt över den information som finns via webben och korrigerar vid förändring eller felaktigheter. Rutinerna kring detta förtydligas.			





KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden



 Uppfylls helt





Kommentar



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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Förskolorna har ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att barnens närmiljö ska vara trygg och säker. Barnskyddsround och löpande underhåll sker under året. Dialog inom och utom enheterna sker kontinuerligt med berörda parter för att främja en god och aktuell utveckling inom detta område. Fel och brister har åtgärdats. Arbetet fortgår enligt plan under årets andra tertial.						
 Andel förskollärare av antal anställda		48 %		42 %	42 %	2013
Kommentar Mätningen sker i anslutning till statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
 Andel nöjda föräldrar	85 %			85 %	85 %	2013
 Antal barn per grupp		15,6 barn/avd.		16	16	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Mätningen sker i anslutning till statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,51 st		4,9 st	4,9	2013
Kommentar Mätningen sker i anslutning till statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,71		3,7	3,6	2013
Kommentar Mätningen sker i anslutning till statistikinsamlingen per den 15 oktober.						

Aktivitet	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 Vi informerar och uppmuntrar medarbetare att vidareutveckla/fortbilda sig inom det pedagogiska utbildningsområdet. En medarbetare är under utbildning till förskollärare, en som ska komplettera sin utländska utbildning för att bli förskollärare och en som utbildar sig till barnskötare. Ytterligare ett par personer är intresserade att utbilda sig till eller färdigt inom sitt yrke. Många barnskötare vill vidareutbilda sig till förskollärare på distans i vår enhet. Vår förhoppning är att det kommer att erbjudas. Två barnskötare går förskollärarytbildning en dag i veckan. Tre medarbetare börjar i höst att vidareutbilda sig till förskollärare.			
 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 Enheterna arbetar mot sitt åtagande: <i>Vi ska ha goda former för samverkan med förskoleklasserna.</i> Stadsdelens riktlinjer för samarbetet med samarbetsskolorna följs vilket gett barnen en bra övergång mellan förskola och skola. Överlämnande samtal med mottagande skola har skett och en dokumentation har lämnat över barnens verksamhet på förskolan. Inom många enheter finns dokument som underlag i planeringen av arbetet med 5-åringarna. Syftet med dessa grupper är att fördjupa arbetet än mer för att stärka varje barns självständighet och tillit till sin egen			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>förmåga under barnens sista år på förskolan. I femårsgrupperna ges 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 och andra kvartal har så gjorts enligt plan. Utbyte med förskoleklasser har skett.</p> <p>Stadsdelsövergripande samarbete pågår och utvecklingen följs. Samarbetet med aktuella skolor kan utvecklas.</p>			
<p> Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>I Stockholm finns brist på utbildade förskollärare vilket innebär konkurrens om sökanden. Vi uppmuntrar barnskötare i enheten att vidareutbilda sig till förskollärare.</p> <p>Vi försöker knyta an till personer som har påbörjat utbildning till förskollärare samt uppmuntrar befintliga barnskötare inom enheten att vidareutbilda sig.</p>			
<p> Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Inom enheterna finns oftast ett utarbetat material att använda vid inskolning/utvecklingssamtal samt avslutningssamtal där information om barnets utveckling ges. Materialet lämpar sig att öka föräldrarnas kunskap om vad som görs i förskolan för att stödja barns utveckling.</p> <p>Vid föräldramöten presenteras avdelningens planering och arbetssätt. Innan inskolningen på hösten informeras nya föräldrar om hur förskolan arbetar för att utveckla barnens kompetenser utifrån styrdokument. Utifrån brukarundersökningens resultat (73 %) förs resultatdialoger med enheternas ledningsgrupper med syfte att upprätta handlingsplaner för att öka föräldrarnas nöjdhet.</p>			
<p> Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Dokumentationen används också som underlag för utvecklingssamtal med vårdnadshavarna. Flera forum för dokumentation och reflektion finns och ses regelbundet över för att hålla arbetet levande. Läs- och lärplattor introduceras i vissa förskolor som utvecklat arbetet med att dokumentera och följa upp barnens utveckling.</p> <p>Gällande barn i behov ser vi att i arbetslag där handledning är regelbunden och där hela arbetslaget deltar ökar medvetenheten om att förändringar i förhållningssätt och arbetssätt kan leda till att man ser på barnens svårigheter med andra ögon. Att våga pröva andra metoder och öppna upp för diskussioner om egna farhågor, förutfattade meningar, olikheter mm leder ofta till att de som arbetar med barnet utvecklas på ett mer positivt sätt. Vi ser att inställningen och efterfrågan hos förskolornas ledningsgrupper till handledning för sin personal har betydelse för att personal ska vilja och våga ändra förhållningssätt och arbetssätt.</p> <p>Utifrån brukarundersökningens resultat (78 %) förs resultatdialoger med enheternas ledningsgrupper med syfte att upprätta handlingsplaner för att öka föräldrarnas nöjdhet.</p>			
<p> Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>De allra flesta avdelningar är igång med ett omfattande arbete i dessa ämnen. Flera pedagoger har gått matematisk utbildning eller föreläsningar med matematik som inriktning mm.</p> <p>Barnen ges dagligen möjligheter till fritt och fantasifullt skapande med olika byggmaterial. Barnen samarbetar över ålders- och könsgrensarna och inspirerar varandra. Arbetet öppnar också upp för problemlösning, samspel och diskussioner. Barnen har kommit i kontakt med direkt och indirekt mätning/ jämförelse med olika matematiska jämförelseord. Små konstruktioner får också stå kvar som inspiration och vidare utveckling av konstruktionsleken, tekniken och fantasin. Det material som finns omvandlar barnen uppfunningsrikt till populära företeelser som de kommit i kontakt med utanför förskolans värld.</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
<p>Kommentar</p> <p>Arbetet fortsätter med samma inriktning. Inom enheterna finns stor kompetens i att arbeta på ett språkutvecklande sätt. Förskolorna arbetar kontinuerligt med att utveckla former för detta arbete. Språket genomsyrar barnens vardag och deras utveckling genomlysas vid flera tillfällen under året.</p> <p>Pedagogerna rapporterar att de ser att barn spontant sjunger, använder språket vid konfliktlösning, använder nya ord i berättelser och intresserar sig för böcker. Genom det kommer barnen i kontakt med ord och begrepp som kanske ligger utanför de vanliga vardagsspråkområdena, t ex när det gäller naturvetenskap.</p> <p>Många pedagoger uttrycker svårighet att hitta bra metoder för arbetet med flerspråkiga barn.</p>			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan kompletterar hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen sker därför i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna har möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.

Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet år 2013 stämmer med läroplanens mål och riktlinjer, nivå 4 i stadens indikator samt utbildningsförvaltningens kriterier för tillsyn.

Samverkan

- Förskolan har goda former för samverkan med föräldrar och vårdnadshavare.
- Förskolans arbete med barnen sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
- Förskolan har samverkansformer som möjliggör individuell och gemensam information, diskussion och för föräldrar att framföra sina åsikter.
- Föräldrarna ges möjlighet att påverka verksamheten.
- Förskolan för fortlöpande samtal med barnens föräldrar om varje barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan
- Föräldrarna är delaktiga i såväl sitt eget barns utveckling och lärande som i förskolans verksamhet som helhet. Såväl information som samverkansformer anpassas för att möjliggöra detta.

Utvecklingssamtal

- Förskolan följer barnens utvecklings och lärande.

- Förskolan genomför utvecklingssamtal som till form och innehåll beaktar föräldrarnas behov och synpunkter när det gäller förskolans planering och genomförande av verksamheten.
- Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet.
- Förskolan har en planering för samtalets innehåll, utformning och genomförande.

Brukarundersökning

- Förskolorna analyserar de områden i brukarundersökningen där nöjdheten inte är lika hög och utvecklar dialogen med och informationen till föräldrar om verksamheten.
- Föräldrarna får löpande information om verksamheten och om sitt barn.
- Föräldrars åsikter utgör en del av underlaget för förskolans utvärderingsarbete.
- Föräldrarnas idéer och synpunkter hanteras systematiskt och professionellt. Behov av åtgärder identifieras och genomförs utan dröjsmål.

Förskoleklassen

- Förskolorna utvecklar ett ömsesidigt utbyte med skolan i syfte att stödja och följa upp barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Kommentar

Förskolecheferna rapporterar i enheternas tertiärrapporter att föräldrarna ges:

- En bra introduktion i förskolan, så de blir trygga i förskolans rutiner, barngruppen, personalen och lokaler.
- En föräldraaktiv inskolning där förälder/vårdnadshavare är delaktiga under processen
- Personalen arbetar med att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna.
- En daglig och öppen dialog
- Fortlöpande samtal om vad barnet får vara med om i verksamheten relaterat till läroplanen.
- Olika former för information till föräldrar om förskolans mål och arbetssätt.
- Tar tillvara föräldrarnas synpunkter om förskolans planering vid enskilda samtal och vid föräldrasamråd och föräldramöten.
- Lyhörda för föräldrars synpunkter och tillgodoser önskemål i så stor utsträckning som möjligt inom ramen för verksamheten.
- Synliggör arbetet och lärandet i förskolan genom olika former av dokumentation.

Resultatet av årets brukarundersökning visar att:

- Föräldrar får information om förskolans mål och arbetssätt: 79 % i 2013 års brukarundersökning.
- Föräldrar får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling: 73 % i 2013 års brukarundersökning.
- Föräldrar känner mig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten: 81 % i 2013 års brukarundersökning.

Förberedande arbete i 5-årsgrupper pågår på de flesta förskolorna.

- Planeringen utgår från vikten av att barnens intresse ska styra verksamheten.
- Under det sista året före skolstart har barnen förberetts på olika sätt. Framst genom återkommande samtal omkring barnens tankar och funderingar inför skolstarten men också genom aktiviteter speciellt för 5-åringar på den egna förskolan och de

gemensamma för hela enheten.

- Samarbetet med skolan varierar i kontinuitet. Vi tror att det kan bottna i att skolorna får barn från många olika förskolor och att det innebär svårigheter utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Förskolorna följer den gemensamma handlingsplanen.
- Alla föräldrar erbjuds avslutningssamtal och alla barn och föräldrar har kunnat delta i någon form av avslutningsfestligheter.
- De barn i enheten som började i samarbetskola besökte skolan vid flera tillfällen tillsammans med sina föräldrar. Tillsammans med förskolan har de bekantat sig med skolans gård och omgivningar.
- Kontakten med övriga skolor som barn från enheten börjar i varierar stort.
- Alla friskolor vill heller inte ha ett samarbete, men de som är intresserade fungerar övergångarna med.

Barn i behov

För att kunna nå än bättre resultat måste föräldrarna involveras mer i arbetet och inte bara få ett färdigskrivet dokument i handen för undertecknande. Här kan de olika enheterna lära av varandra på kommande träffar. Vi ser att då föräldrar tidigt involveras i svåra samtal och där man har samtal regelbundet blir samarbetet kring barnet konstruktivare. Här finns ett behov av stöd från specialpedagogen att delta i dessa samtal.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Utveckla föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Pedagogerna strävar mot att barnen tillsammans med sina föräldrar får en bra introduktion i förskolan, så de blir trygga i förskolans rutiner, barngruppen, personalen och lokaler.</p> <p>Förskolorna jobbar utifrån en föräldraaktiv inskolning där förälder/vårdnadshavare är delaktiga under processen. Föräldrarna erbjuds även att vara med en dag/halvdag i verksamheten. Personalen arbetar med att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna, en daglig och öppen dialog, fortlöpande samtal med barnets föräldrar om vad barnet får vara med om i verksamheten relaterat till läroplanen.</p> <p>Det finns olika former för information till föräldrar 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.</p> <p>Föräldrarnas synpunkter om förskolans planering tas tillvara vid enskilda samtal och vid föräldrasamråd och föräldramöten och tillgodoser önskemål i så stor utsträckning som möjligt inom ramen för verksamheten. Arbetet och lärandet i förskolan synliggörs genom olika former av dokumentation. I barnens pärmar kan föräldrarna följa barnets läroprocesser.</p> <p>Detta arbete har aktivt kommit till uttryck såväl i vardagen samt olika forum för samverkan och dialog under årets andra tertial.</p> <p>Alla pedagoger har fått erbjudande att utbilda sig i ABC träffar med vårdnadshavare. Intresse att utbildas inom ABC till gruppleddare finns. I en av förskoleenheternas ledningsgrupp kommer en person samt samordnare för barn i behov av särskilt stöd att utbildas i stadens utvecklingsprojekt, ABC.</p>				
▶	Främja det finska språket	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Finska - ett nationellt minoritetsspråk. Sverigefinska öppna förskolan har enligt lagen om de nationella minoriteterna bedrivit sin verksamhet för att främja finska språket och kulturen och i samråd med sverigefinnarna. Verksamheten har varit mycket uppskattad och välbesökt och fått stor uppmärksamhet i bl a finska media. Utvärderingen har visat tydliga önskemål om fortsatt verksamhet.</p> <p>Fortsättning av verksamheten diskuteras, men då i stadsdelens/innerstadsdelarnas regi. Inventeringen av finskspråkig personal är uppskjuten i väntan på Länsstyrelsens underlag som nu ska gälla samtliga</p>				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
minoritetsspråk.			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Lärande och omsorg bildar en helhet. Kunskap anses finnas i olika former där även kreativitet ingår och barn kan lära på olika sätt där även grupplärande bör förekomma. Barnen ses som kompetenta och aktiva i sitt lärande och skapar delvis ny kunskap. Barns tankar och erfarenheter ligger till grund för verksamhetens innehåll.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet år 2013 stämmer med nivå 4 i stadens indikator för utveckling och lärande.

Förskolan har en dokumenterad rutin för att följa varje barns utveckling och lärande för att kunna utvärdera sina arbetssätt.

Barnen får på olika sätt ta del av alla läroplanens målområden som värdegrund, språk, matematik, skapande, naturvetenskap och teknik. Detta sker genom olika aktiviteter.

Inomhus miljön är genomtänkt. Den är både tydlig och innehåller samtidigt en variation av material och möjliga aktiviteter.

Barnen har i tillräcklig utsträckning ha tillgång till material utifrån förskolans målområden och arbetssätt. Detta innebär bland annat material för skapande, byggande och konstruerande samt matematik, böcker och material för skrivande samt material för rollek.

Förskolan har tillgång till material för naturvetenskapliga experiment och enkel teknik. Så stor del som möjligt av detta material är tillgängligt för barnen utifrån deras förutsättningar.

Urval och tillgänglighet är genomtänkta ur ett könsrollsperspektiv.

Förskolan inventerar den språkliga miljön kring varje barn även utanför förskolan och ha formulerade arbetssätt för hur man i samverkan med berörda föräldrar bäst ska stödja barnets språkutveckling utifrån barnets behov och förskolans förutsättningar.

Detta genomförs så att barnen även får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.

Kommentar

Inom stadens prioriterade område – Utveckling och Lärande, har Östermalms kommunala förskolor förädlat sitt resultat. Detta i synnerhet inom viktiga områden som varit nya för årets brukarundersökning: Pedagogisk miljö, Naturvetenskap, Lek och skapande samt fysiska

aktiviteter.



- Förskollärarna leder verksamheten på avdelningarna. Pedagogerna är nyfikna och aktiva och ser läroplanen som ett högst levande dokument som används i det dagliga arbetet.
- Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter vägs samman på ett balanserat sätt. Flertalet förskolor försöker arbeta efter ett projektinriktat arbetssätt vilket innebär att ett tema och olika projektområden ska genomsyra den dagliga verksamheten i en helhet, där läroplanens ämnesområden integreras, liksom genusfrågor, språk, teknik osv. Material och miljö ska därmed anpassas efter barnens aktiviteter och verksamhetens innehåll,
- Den pedagogiska miljön har varit i fokus och förändringar görs för att göra den ännu mer tillgänglig för barnen. Föräldrarna är informerade om hur miljön är utformad. Det finns viss dokumentation som synliggör de möjligheter som finns och som i kvalitetsarbetet delvis används för att utveckla miljö och material utifrån de mål verksamheten har. I utformningen av miljön ges barn möjlighet till egna val, sitt eget lärande, inflytande över sin vardag och tillgång till IKT.
- Materialet har setts över och kompletteras kontinuerligt efter barnens intresse och behov. Flera förskolor har även börjat använda iPads för att ytterligare väcka intresse för böcker, läsande och det skrivna språket. Matematik har integrerats på ett naturligt sätt i verksamheten.
- Enheternas tertiärrapporter visar på många goda exempel av arbetet med naturvetenskap. Teknik är fortfarande svårare att fånga och förskolorna diskuterar ämnet vidare. De avdelningar som har fördjupat sig i experiment är mycket nöjda med hur barnens nyfikenhet väckts.
- Uppföljningsarbetet har kunnat synliggöra ett aktivt och målinriktat arbete inom de flesta enheter. Barnens utveckling dokumenteras och följs upp kontinuerligt och förmedlas på flera olika sätt till dem själva, andra barn, personal och föräldrar. Arbetet dokumenteras på olika sätt - dels individuellt för varje barn, dels försöker förskolorna också utveckla dokumentationen av grupprocesserna och lärandet i grupp. Barn som behöver extra stöd är så integrerade som möjligt i det vardagliga arbetet och ingår med sina stödpersoner i olika sammanhang och aktiviteter. Dokumentationerna är ett pedagogiskt verktyg som ständigt utvecklas för att på bästa sätt synliggöra individen och gruppens utveckling och lärande. Arbetet med detta följs ständigt upp. Personalen har vid ett flertal tillfällen 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. Detta har kommit till uttryck i vardagen med utgångspunkt inom samtliga av Läroplanens målområden.

Barn i behov

Under vårterminen hade 57 barn och 1 förskolegrupp verksamhetsstöd. Under våren var 4 barn på placerade på special förskola i annan kommun och 1 barn placerat på special förskola i annan stadsdel.Handledning/konsultation ingick i 38 ärenden. En kort uppföljning av alla barn genomfördes under våren. Under oktober och november kommer en mer omfattande uppföljning att göras kring de interna barnen. Kring flera av de nya barnen som får vs till hösten har möten hållits med föräldrar, förskolechefer och habiliteringspersonal under våren

innan förskolestart.Handledning och konsultation har hållits med personal på olika förskolor kring ytterligare drygt 20 barn, både anonyma och namngivna, där uppdrag inkommit till specialpedagogen. I år kommer budgeten att hållas.

Fördelningen pojkar flickor är 2:1 på alla beviljade ärenden och ser man bara till de som ”upptäcks” på förskolan är förhållandet 3:1. Utifrån genusperspektiv ställs frågan vilka ”normer” för flickor respektive pojkar finns i våra riktlinjer för att man ska ”bli ett barn i behov av stöd”.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bibass-nätverket fortsätter sitt arbete	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Nätverksträffarna som hållits under våren har systematiskt arbetat för att förbättra den plattform och de blanketter som idag används i stadsdelen då man ansöker om extra stöd för barn i behov av särskilt stöd. Utifrån önskemål från deltagarna har 3 nätverksträffar planerats under hösten, för att dels implementera det nya materialet dels följa upp hur dokumentationen på förskolan ser ut innan man kommer fram till en ansökan. Vi kan se att medvetenheten om specialpedagogiskt tänkande har ökat hos deltagarna och att en del också tagit med sig det ut till sina enheter.			
 Språknätverket fortsätter sitt arbete	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Språknätverket i stadsdelen har inte kunnat fullfölja hela sitt planerade uppdrag under vårterminen p g a förändringar i enheternas organisationer mm. Vi ser att det finns behov av att ha ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller språk, flerspråkighet och språkutveckling och speciellt med tanke på att alla barn har rätt att mötas av ett positivt och nyfiket förhållningssätt av personal och andra barn.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt




Kommentar

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppfyllas, med hänsyn till positiva prognoser för samtliga indikatorer, utom en gällande försökslägenheter där det finns en i huvudsak tidsmässig förklaring att målet inte nås.

Se vidare under nämndmål.




Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomso rgen	78,12 %	82,5 %	80	80 %	80 %	Tertial 2 2013





Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)						
● Andel enskilda som ökat sin funktionsför måga inom socialpsykiatrin		59,2 %		50 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar						
Handläggarna följer upp varje klients insatser vid två tillfällen per år i DUR. Resultatet av uppföljningarna redovisas vid årets slut, men ingenting pekar på att inte årsmålet kommer att uppfyllas.						
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)		70 %		80 %	80 %	2013
Kommentar						
Förvaltningens resultat förra året 70 % präglades av omstruktureringar, omprövningar och neddragningar av insatsens omfattning, vilket medförde visst missnöje hos den enskilde, som troligen påverkade resultatet. Årets brukarundersökning är inte påverkad av faktorer som nämns ovan, varför förvaltningen räknar med att årsmålet kommer att uppnås, 80 %. Resultatet av årets brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2013





Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten inom 48 timmar						
Kommentar						
Måluppfyllelsen avser andelen ungdomar under 15 år som är anmälda för allvarligt brott, ej förseelser. Familjeenheten erbjuder alltid samtal med föräldrar och ungdomar. Ingen ungdom som tillhör indikatorns målgrupp har varit aktuell under första halvåret.						
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	74,29 %	67,07 %	70	65 %	65 %	Tertial 2 2013
Kommentar						
Resultatet 74,3 % är detsamma som genomsnittet i staden och är högre än vid mätningen i samband med tertialrapport 1, (68,42 %) Resultatet tolkas som att förvaltningens insatser har varit verkningsfulla.						
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		14 %		45 %	-	2013
Kommentar						
2013 är ett sk mellanår då många av de boende i försökslägenheterna inte har bott tillräckligt länge för att bostaden ska överföras till ett eget kontrakt. Det mest troliga är att andelen egna kontrakt kommer att öka väsentligt under nästa år. Antalet lägenheter per den 30 augusti är 36 st. Antal kontrakt som har övertagits är liksom vid förra mätningen 5 st. Antal kontrakt som har övergått från träningslägenhet till försökslägenhet är 13 st.						
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med		85 %		100 %	tas fram av nämnden	2013



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedläggning (stöd och service till personer med funktionsnedläggning)						
Kommentar						
Alla utredningar som sker till följd av en ny ansökan görs enligt DUR.						
● Andel personer med funktionsnedläggning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedläggning)		84 %		85 %	öka	2013
Kommentar						
Årsmålet 85 % förväntas uppfyllas, men ett resultat av en brukarundersökning är svårt att förutsäga. Förra årets resultat låg på 84 %. Resultatet av årets brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedläggning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedläggning)		64 %		72 %	öka	2013
Kommentar						
Förhoppningsvis kommer årsmålet 72 % att nås, men ett resultat av en brukarundersökning är svårt att förutsäga. Förra årets resultat var 64 %. Förvaltningens uppfattning är att brukarna upplever att de kan påverka insatsens utformning. Brukarundersökningen genomförs under hösten och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.						
● Andel				70 %	tas fram av	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					nämnden	
Kommentar						
Årsmålet förväntas uppfyllas. Resultatet av årets brukarundersökning redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %	tas fram av nämnderna	2013
Kommentar						
Åtagandet redovisas till VB 2013.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		73 %		75 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar						
Årsmålet 75 % förväntas uppfyllas, men ett resultat av en brukarundersökning är svårt att förutsäga. Förra årets resultat var 73 %. Resultatet av årets brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.						








Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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 %		0 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Förvaltningen arbetar vidare med de möjligheter som finns för att öka antalet personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete. Hittills under 2013 ingen person i målgruppen övergått till lönearbete.						
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		71 %		80 %	91 %	2013
Kommentar Förhoppningsvis kommer årsmålet 80 % att nås, men ett resultat av en brukarundersökning är svårt att förutsäga. Förra årets resultat var 71 %. Förvaltningens uppfattning är att våra brukare känner sig trygga. Brukarundersökningen genomförs under hösten och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		77 %		83 %	91 %	2013
Kommentar						



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Förhoppningsvis kommer årsmålet att nås, men ett resultat av en brukarundersökning är svårt att förutsäga. Förvaltningens uppfattning är att våra brukare är nöjda. Brukarundersökningen genomförs under hösten och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		77 %		85 %	91 %	2013
Kommentar						
Förhoppningsvis kommer årsmålet att nås, men ett resultat av en brukarundersökning är svårt att förutsäga. Förvaltningens uppfattning är att våra brukare är nöjda. Brukarundersökningen genomförs under hösten och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		70 %		80 %	89 %	2013
Kommentar						
Förhoppningsvis kommer årsmålet 80 % att nås, men ett resultat av en brukarundersökning är svårt att förutsäga. Förra årets resultat var 70 %. Förvaltningens uppfattning är att våra brukare är nöjda med sina boenden. Brukarundersökningen genomförs under hösten och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		97 %		90 %	90 %	2013
Kommentar						
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.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt		79 %		80 %	84 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
boende (äldreomsorg)						
Kommentar						
Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 uppgav 79 % av brukarna att de var nöjda med sin hemtjänst. Förvaltningen förväntar sig att resultatet för 2013 kommer att förbättras men gör ändå bedömningen att årsmålet ska sänkas från 84 % till en mer relevant nivå på 80 %. Förvaltningen ser över bakomliggande orsaker till detta samt arbetar vidare med frågan att öka, och behålla, nöjdheten.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		84 %		84 %	84 %	2013
Kommentar						
Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 framkom att 84 % av brukarna på Östermalm är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. Stadens centrala brukarundersökning har ännu inte genomförts, men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas helt.						
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		69 %		73 %	76 %	2013
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 %. 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 %. 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 arbetar vidare med frågan att öka, och behålla, nöjdheten med maten.						
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		74 %		76 %	76 %	2013
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. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						
 Omsorgstagararnas		71 %		73 %	75 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)						
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. Förvaltningen förväntar sig ett bättre resultat under 2013 då arbete pågår i frågan men gör ändå bedömningen att årsmålet ska sänkas 2013 från 75 % till en mer relevant nivå på 73 %.						
		83 %		85 %	85 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)						
Kommentar						
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.						
		88 %		90 %	90 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)						
Kommentar						
Vid stadens centrala brukarundersökning 2012 framkom att 88 % av omsorgstagarna är trygga i sitt vård- och omsorgsboende. Förvaltningen följer upp frågan kontinuerligt genom uppföljning på individ- och verksamhetsnivå. Stadens centrala brukarundersökning har ännu inte genomförts, men bedömningen är att målet kommer att uppnås.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor			
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Ungdomars bruk av alkohol och droger är alltid en prioriterad fråga. Det drogförebyggande projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) har fortsatt under 2013. Syftet är att förändra ungdomars, och framför allt deras föräldrars attityd till alkohol och droger genom information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolor 7 till 9. Därutöver finns en arbetsgrupp inom Brottförebyggande rådet som vänder sig till barn och ungdomar där bl a att förebygga kriminalitet och användning av narkotika är på agendan. Förvaltningens fältassistenter är aktiva i arbetet med att förebygga narkotikaanvändningen.			
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen kommer att under hösten 2013 starta ombyggnaden av ett tidigare boende enligt SoL till ett gruppboende enligt LSS.			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen samverkar med berörda nämnder i planeringen av omsorgslägenheter i stadsdelsområdet.			
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboende som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Stadsdelsnämnden beställer gruppboende med förutsättningen att verksamheten ska kunna bedrivas utifrån budgetläget.			
 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	
Kommentar Socialtjänst Barnperspektivet beaktas alltid i alla beslut där barn är berörda. Att så sker kontrolleras i samband med ärendedragningar och vid kollegiegranskning av ärenden.			
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Socialtjänst			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kvalitetsutveckling pågår med inventering av samtliga verksamheters processer, delprocesser och vilka rutiner som ingår i processerna i syfte att förbättra brukarnas nöjdhet.			
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Implementering pågår bland annat i form av utbildnings- och informationssatsningar.			
 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

Beskrivning

Olika insatser sker så tidigt som möjligt för att undvika behov av vård, rehabilitering och stora ingrepp i den enskildes liv. Exempelvis erbjuds dagsutflykter för äldre under hela året i förebyggande syfte. Det lokala brottsförebyggande rådet samordnar i medverkan av polisen arbetet för att stoppa våld och övergrepp mot äldre, samt även samordna det drog- och brottsförebyggande arbetet bland ungdomar. Förebyggande arbete för barn och ungdomar prioriteras. Föräldrastödsprogram erbjuds föräldrar. Samarbete mellan skola och socialtjänst på lokal nivå uppmärksammas särskilt. Stadsdelsförvaltningen skapar meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar under ledigheter från skolan, genom bl a feriearbeten och dagkollo. Hemlöshet motverkas, förvaltningen och bostadsbolag samarbetar för att förebygga vräkningar. Familjer med osäkra boendeförhållanden prioriteras.

Förväntat resultat

Förutsättningar ges för ett så självständigt liv som möjligt. Trygghet för alla boende i stadsdelsområdet där utsatthet ska motverkas. Färre individer som under sin uppväxt riskerar en ogynnsam utveckling. Minskat våld inom familjer, minskad kriminalitet. Mindre alkohol- och drogbruk. Bromsad rekrytering till missbruk.

Kommentar

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 startade ett samarbetsprojekt med GIH, gymnastik och idrottshögskolan i februari och avslutades i maj 2013. Ca 15 personer har deltagit i projektet. Projektet kommer att fortsätta, eftersom det var mycket uppskattat.

Om sociala insatsgrupper

Från och med hösten 2012 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 två år tillbaks 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. Idag är 26 personer aktuella. Hittills under året har totalt 37 klienter fått stöd, varav 11 alltså har avslutats.

Om våld i nära relationer

På varje stadsdel har två socialsekreterare fått specialistutbildning för att kunna möta personer som söker eget stöd på grund av relationsvåld. Stadsdelarnas handlingsplaner har skrivits om till en gemensam lokal rutin som omfattar de tre stadsdelarna, vilka även fortsättningsvis avser att arbeta tillsammans i dessa frågor. En ny ansökan om utvecklingsmedel har lämnats in till socialstyrelsen 2013. Beslut om tilldelning av medel har meddelats. Förvaltningarna ansökte om 1 420 000 kr och fick 500 tkr, vilka i första hand kommer att nyttjas till kompetensutveckling i ämnet våld i nära relationer för personal inom äldreomsorgen. Tre placeringar på skyddade boenden har gjorts hittills under året.

Budget- och skuldrådgivning

Budget och skuldrådgivningen som utförs av Norrmalms SDF har numer 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 projektanställt har under ett år på 1/2-tid arbetat med uppsökande och vräkningsförebyggande arbete. Projektet finansieras genom central medelreserv och kommer att förlängas ytterligare ett år.

Äldreomsorg

Öppna verksamhet och förebyggande insatser, äldres trygghet, samarbete med

frivilligorganisationer, det sociala innehållet och anhörigstöd är betydelsefulla områden inom äldreomsorgen.

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

Uppsökande verksamhet i form av informationsmöten och förebyggande hembesök kommer under hösten att anordnas för de äldre som fyller 75 år under året och som inte har andra beviljade insatser.

Kostnadsfri vaktmästarservice tillhandahålls för personer 75 år och äldre som behöver hjälp med riskfyllda vardagssysslor. Vaktmästarservicen har genomfört ca 450 uppdrag sedan i början av året, främst byte av glödlampor och ta ner/sätta upp gardiner. Förvaltningen kan notera en viss minskad efterfrågan och ska se över möjligheten till en informationssatsning och om vaktmästaren kan vara behjälplig med brandvarnare.

Heminstruktör för syn- och hörselskadade ger råd och träning till äldre som bor i ordinärt boende. Sedan 1 juli i år är heminstruktörsverksamheten i staden regionaliserad och innefattar stadsdelarna i innerstaden. Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheten som består av totalt fyra heltidstjänster. Östermalms stadsdelsnämnd delar även en tjänst som medicinskt ansvariga rehabiliterare, MAR, med Kungsholmens, Norrmalms och Södermalms stadsdelsnämnder.

Social samvaro och aktiviteter erbjuds genom Östermalms öppna träffpunkter. I dagsläget finns två volontärer knutna till äldreomsorgens öppna träfflokaler vilka bland annat har hand om den dataundervisning som erbjuds där en gång per vecka. Det finns ett utomhusgym i Tessinparken där äldre har möjlighet att träna. Östermalmsträffen som drivs av Frälsningsarmén Templet erbjuder aktiviteter till personer över 60 år med psykiska funktionshinder. På de vård- och omsorgsboenden som stadsdelen ansvarar för erbjuds brukarna utevistelse och deltagande i sociala aktiviteter.

Frivilligorganisationer utgör ett komplement till nämndens äldreomsorg och är en resurs i det förebyggande arbetet. Det har erbjudits gymnastik, stavgång, hälsorelaterade föredrag, ledsagning vid promenad och besök i hemmet av ett flertal frivilligorganisationer på Östermalm. Stadsdelsnämnden har under året betalat ut förenings- och projektbidrag för att stödja frivilligorganisationernas verksamhet.

Anhörigkonsulenten ger stöd och information till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Satsningen på anhörigstödet fortsätter under året. Anhöriga har efterfrågat samtalsgrupper varför planering pågår för anhöriggrupper vid sex tillfällen under hösten. För att utveckla det preventiva arbetet har samarbetet med biståndshandläggarna utökats där anhörigkonsulenten erbjuder make par att följa med vid hembesök. Anhörigcaféet kommer att vara öppet en dag i månaden och erbjuda anhöriga/närstående stöd och samtalskontakt. I samarbete med innerstadsdelarna planeras det för en rekreativresa för anhörigvårdare till Steninge Slott. Stadsdelen medverkar i evenemanget ”En dag för anhöriga” som anordnas i Stadshuset i samarbete bl.a. mellan Stockholms stad och Svenskt Demenscentrum.

Nämndmål:

2. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Socialtjänst

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

Äldreomsorg

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

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande. Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och metoder samt genom en konsekvent uppföljning. Som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. Det förebyggande arbetet

med äldre ska utvecklas. Vid ett förebyggande hembesök ska information, tips och råd ges som kan underlätta och förbättra livssituationen för den enskilde.

En viktig del i kvalitetsarbetet är att de personer som kommer i kontakt med stadsdelsförvaltningen uppfattar att de blir väl bemötta.

Förväntat resultat

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

Fler äldre personer liksom personer med funktionsnedsättning ska uppleva att de ha en innehållsrik vardag, fler anhörigvårdare ska vara nöjda med hur anhörigstödet fungerar, både gamla och unga i olika livssituationer ska känna sig trygga. Det förebyggande arbetet bedrivs så att färre personer behöver socialtjänstens insatser.

Kommentar

Socialtjänst

Alla medarbetares kompetenser och erfarenheter är grundläggande i socialtjänstens kvalitetsarbete. Samtliga medarbetare har den kompetens som krävs för uppdraget. För den enskilde är kanske tillgängligheten och bemötandet det som uppfattas som det mest grundläggande i mötet med socialtjänsten. Den lagbundna delen av verksamheten förutsetts. Målsättningen är givetvis att så få personer som möjligt ska behöva hjälp från kommunen/socialtjänsten och att den hjälp som ges medför varaktig stabilitet och möjlighet att leva ett självständigt liv.

Omsorgsverksamheter

– Familjeenhetens verksamhet vänder sig till *barn och ungdomar 0-20 år, familjerätt, familjevård och Ungdomsmottagning.*

– Vuxenenhetens verksamhet vänder sig till personer över 20 år med beroendeproblematik, men även med råd och stöd till vuxna personer utan minderåriga barn som är utsatta för hot eller våld i nära relationer.

– Socialpsykiatriska enhetens verksamheter vänder sig till personer över 20 år med psykisk funktionsnedsättning.

– Stöd och serviceenhetens verksamheter vänder sig till personer 0-65 år med funktionsnedsättning.

Biståndsbedömning

Samtliga enheter, Familj, Vuxen, Socialpsykiatri och Funktionsnedsättning är verksamheter vars beslut grundar sig på lagar, praxis och stadens riktlinjer. Insatserna utreds enligt olika utrednings- och bedömningsinstrument, BBiC, ASI och DUR. Det är centralt att den enskilde känner sig delaktig i utredningen och att den är rättssäker och håller en hög kvalitet.

Verkställda insatser följs upp regelbundet, tillsammans med den enskilde, och även i årliga brukarundersökningar, där kvalitet och upplevelsen av trygghet också mäts. Likaså följs genomförandeplaner och individuella planer upp regelbundet. Genom en bestämd utredningsmetodik kan handläggarna i högre grad säkra den enskildes behov av insats, att rätt insats ges, följa upp och utvärdera insatsen enklare. Utredningar, beslut och annan skriftlig

information är utformade på ett begripligt och enkelt sätt. Tolk används vid behov. Uppföljningar av utförarens verksamheter sker varje år för att säkra kvaliteten. All myndighetsutövande personal håller sig ajour med rättstillämpningen genom att ta del av domar från olika instanser och beslut från tillsynsmyndigheter och barnperspektivet beaktas alltid vid beslut.

Ett generellt mer strukturerat kvalitetsarbete har inletts och kommer att intensifieras under hösten. Rutiner finns för rapport om lex Sarah.

Valfrihet

Den enskilde ges en god och objektiv information om de utförare som finns inom stadens valfrihetssystem och var mer information finns att ta del av. I beställningen till utföraren framgår syfte och mål med insatsen klart och tydligt och den enskildes önskemål framgår i genomförandeplanen. Återkoppling sker till handläggaren när den enskilde valt utförare. Beställning av insats skickas då till vald utförare som sedan returnerar tillbaka med en genomförandeplan inom 14 dagar. Där ska det framgå att insatsen startat och att den enskilde varit delaktig i planen.

Samverkan

Förvaltningen samverkar i många frågor med andra förvaltningar, stadsdelsförvaltningar, kommuner och andra myndigheter/huvudmän. Viktiga samarbetspartners är grundskolan med skolhälsovården, polisväsendet och landstinget för samverkan inom hälso- och sjukvården, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevården.

Exempelvis har Socialpsykiatriska enheten påbörjat ett arbete tillsammans med landstingets psykiatri i syfte att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde i de individuella vårdplanerna och att samordna insatser. Samordningen förväntas leda till mer verkningfulla - och även mer kostnadseffektiva insatser. Arbetet pågår med detta, men det är 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. Implementering pågår bland annat i form av utbildnings- och informationssatsningar.

Särskilt boende

Stadsdelens befolkningsminskning av den äldsta gruppen, 80 år och äldre, har medfört ett minskat behov av bland annat vård- och omsorgsboende. Förvaltningen följer löpande utvecklingen av tomma platser på boendena. Under sommaren har beläggningen varit förhållandevis låg på Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt att fastigheten har fuktrelaterade problem på bottenplanet. En utredning pågår om Dianagårdens framtida användningsområde.

Under det andra tertialet har avtals- och individuppföljningar genomförts på Kampementets och Kattrumpstullens vård- och omsorgsboenden, dessa redovisas i särskilda ärenden. För att förbättra boendemiljön och standarden på vård- och omsorgsboendena pågår arbetet med att

se över inventarier, sängar och hygienhjälpmedel. Genomgången påvisar att många sängar behöver ersättas då de är av äldre modell och uppvisar ett stort slitage.

En utveckling av stadsdelens demensvård pågår utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Förvaltningen deltar i nätverk på vård- och omsorgsboendena för fortsatt implementering av riktlinjerna. Stadsdelens vård- och omsorgsboenden har i enlighet med KF:s satsning på demensvården, sökt och erhållit extra medel för 2013 för utökad bemanning.

Förvaltningen deltar i projektet fördjupad kvalitetsanalys för förändrad kravställning och uppföljning. Projektet drivs av stadsledningskontoret där Östermalm är en av fyra stadsdelar som hittills har ingått i projektet. Under hösten kommer utbildning att anordnas för de personer från samtliga stadsdelar som ska göra observationer på vård- och omsorgsboendena.

Förvaltningens vård- och omsorgsboenden är möblerade och utrustade. Entreprenörerna ansvarar för service, underhåll, reparationer och återanskaffning av inventarier, inklusive sängar. För att höja standard och kvalitet har förvaltningen påbörjat en genomgång av inventarier, sängar och hygienhjälpmedel på samtliga vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och träffpunkter. Dessa underhållsåtgärder beräknades i tertialrapport 1 uppgå till 3 mnkr. Genomgången påvisar att flertalet sängar på vård- och omsorgsboendena behöver ersättas då de uppvisar ett stort slitage. Ytterligare 2 mnkr bedöms behövas för åtgärden.

Upphandling vård- och omsorgsboende

Samtliga vård- och omsorgsboenden som stadsdelsnämnden ansvarar för drivs på entreprenad, med undantag av Dianagårdens vård- och omsorgsboende som tills vidare drivs i kommunal regi. Under 2013 har Linnégårdens och Kattrumpstullens vård- och omsorgsboenden ingått i en central upphandling som staden genomfört. Driften av Linnégården kan övertas av ny entreprenör den 1 november 2013 och Kattrumpstullen den 1 oktober. Då tilldelningsbesluten har överklagats till förvaltningsrätten har tecknande av driftavtal ännu inte kunnat ske. På grund av fördröjningen planerar förvaltningen för övertagande av driften av Kattrumpstullen i egen regi. Nuvarande entreprenör upphör med sin verksamhet den 30 september.

Hemtjänsten

En väl fungerande hemtjänst är grunden för att äldre ska ha möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad. Alla som har hemtjänst ska känna sig trygga med den vård och omsorg som ges i hemmet. Stadsdelens befolkningsminskning av den äldsta gruppen har medfört ett minskat antal ärenden även inom hemtjänsten. Allt fler privata hemtjänstutförare etablerar sig i staden vilket leder till att fler äldre väljer en privat aktör. Detta faktum har medfört en minskning av kunder för hemtjänsten i egen regi och behov av en löpande anpassning till ett vikande kundunderlag.

Hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning dygnet runt för den kommunala hemtjänsten upphandlades 2011 och nuvarande utförare är Olivia hemtjänst AB. Avtalet löper till och med 2014-05-31. En ny upphandling, i samarbete med serviceförvaltningen, kommer att genomföras under hösten 2013 för att gälla fr.o.m. 2014-06-01.

Avtalet med nuvarande leverantör av matlådor till brukare med kommunal hemtjänst på Östermalm medger ingen ytterligare förlängning. Förvaltningen har tecknat en överenskommelse med ett kök i egen regi för tillagning och leverans av kylda matlådor med start under oktober.

Samverkan med landstinget


Utveckling av samverkan mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och landstinget är en prioriterad fråga. Samverkansmöten mellan kommunen och landstinget bedrivs på olika nivåer. Äldreomsorgen fortsätter att besöka husläkarmottagningar för att diskutera uppdrag och samverkansformer. Det finns en beredskap inför det planerade kommunala övertagandet av hemsjukvården. En kommunaliserad hemsjukvård kommer sannolikt att öka möjligheten till kvarboende även för personer med omfattande vård- och omsorgsinsatser då helhetssynen och förutsättningarna för samordning mellan HSL- och SoL insatser ökar.


Projektet ”Mest sjuka äldre” avslutas 2013. Erfarenheter från försöksverksamheten tyder på att det finns behov av stöd i hemmet till enskilda personer inom gruppen de mest sjuka äldre. Stödet bör vara en del av socialtjänstens ordinarie verksamhet. Förvaltningen kommer tillsammans med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar och landstinget att utarbeta ett lokalt program för samverkan utifrån de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Samverkansseminarier har genomförts och arbete pågår med implementering. Rutinerna kommer även att förbättra vården för personer tillhörande de mest sjuka äldre då flera personer som tillhör gruppen har en demenssjukdom alternativt en kognitiv svikt på grund av andra sjukdomar.

Biståndsbedömning

Ett gemensamt kartlägnings- och bedömningsinstrument finns som ger förutsättningar för en rättvis och lika biståndsbedömning. Från och med 2014 införs en ny ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Organisationen ställs om för att möta de nya kraven samt rikta tydligare fokus mot brukaren.

Anhörigkonsulenten inom Östermalms stadsdelsområde samverkar med stadsdelarna i innerstaden för att gemensamt förbättra informationen till anhöriga, bland annat genom gemensam hemsida samt broschyr. För att nå ut med information till fler och eventuellt yngre anhöriga har innerstadsdelarna gemensamt tagit kontakt med Gapet som innefattar en sådan tjänst för kommunikation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vikten av ett gott bemötande kan inte underskattas, särskilt om en person får ett avslag, dvs inte beviljas det den enskilde ansöker om. Då är det extra viktigt att pedagogiskt kunna förklara varför. Kunskap om olika slags funktionsnedsättning ska självklart genomsyra samtliga berörda verksamheter. Därför deltar personal 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 gemensamt. Förvaltningen önskar att dessa utbildningar återkommer mer regelbundet än hittills.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla ska kunna få information om fritidsaktiviteter	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen har inte medverkat till att någon broschyr har tagits fram specifikt för innerstadsstadsdelarna. Förvaltningen har under flera år stöttat Stora Skuggans 4H-gård med föreningsbidrag, specifikt med tanke på att den bedrivs med fokus på att funktionsnedsatta barn och ungdomar också ska kunna ta del verksamheten.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning



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



Förväntat resultat

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

Kommentar

Socialtjänstens insatser grundas på individuella utredningar. Klienten är delaktig i utredningen och insatsens utformande. I första hand beviljas öppenvård. Institutionsvård är aktuellt endast om behovet inte kan tillgodoses i öppenvård. Målsättningen är att brukaren ska kunna bo kvar hemma under den tid vården pågår. För att möjliggöra öppenvårdsinsatser krävs ibland samplanering med psykiatrin eller beroendevården.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd		90,75 %		90 %		2013
Kommentar Under september 2013 kommer en brukarundersökning att genomföras. Prognosen uppskattas utifrån den respons som gets dels direkt till kuratorerna, men också i den "Ris och Ros" låda och gästbok som finns i väntrummet. Det finns inget som tyder på att flickorna är mindre nöjda än tidigare år.						
 Andel		100 %		90 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd						
Kommentar						
Under september 2013 kommer en brukarundersökning att genomföras. Prognosen uppskattas utifrån den respons som getts dels direkt till kuratorerna, men också i den "Ris och Ros" låda och gästbok som finns i väntrummet. Det finns inget som tyder på att pojkarna är mindre nöjda än tidigare år.						
 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator		17,35 %		15 %		2013
Kommentar						
Andelen pojkar av andelen besökande unika ungdomar är 16 % per den 30 juni. I höst kommer två kuratorer att ha en riktade gruppverksamheter, till vilka de aktivt ska motivera pojkar att delta.						
 Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator		66,02 %		65 %		2013

Nämndmål:

5. Hemlöshet ska motverkas

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskat och fler hemlösa får ordnad bostad.

Kommentar

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 ca 1 år 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 70 personer erbjudits kontakt med förebyggaren, åtta personer har avhysts, varav fyra inom äldreomsorgen. 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 en handlingsplan beräknas vara klar till verksamhetsplanen 2014. Vräkningsärendena har ökat inom gruppen äldre, vilka 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 anlits av äldreomsorgen vid ett flertal avhysningsärenden som rådgivare då de saknar kompetens i dessa frågor. Förebyggaren handleder vid behov biståndsbedömare inom äldreomsorgen.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut och sjukgymnastnivå på de särskilda boendena.

Förväntat resultat

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

Kommentar

Stadsdelsnämnden (SDN) ansvarar för hälso- och sjukvården till och med sjuksköterske- arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå på de särskilda boendena och dagverksamheterna. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har SDN fastställt hälso- och sjukvårdsmål för vård- och omsorgsboendena. SDN MAS upprättar och vidareutvecklar löpande, tillsammans med SDF Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm, regler för hälso- och sjukvården och följer upp att de efterlevs. Reglerna har upprättats för tre områden ”Regler för hälso- och sjukvård inom LSS, äldreomsorg och socialpsykiatri. SDN MAS samverkar med verksamhetscheferna i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och sjukvården men också det tvärprofessionella (hälso- och sjukvårds- och omsorgspersonal) samarbetet kring de boende. SDN MAS samverkar med entreprenörernas MASAR och följer upp tillsammans med SDN MAR enligt avtalen att entreprenörerna följer berörda lagar, föreskrifter och avtal med Staden samt kvalitetsutvecklar sina verksamheter. Liknande uppföljningar sker även för de kommunala verksamheterna och privata med vilka Staden har ramavtal.

Äldreomsorgen ska prioritera sköra äldre med omfattande behov av vård- och omsorg. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska identifiera vilka äldre personer som är i riskzonen för malnutrition, fallolyckor och trycksår och vidta åtgärder där behov föreligger och tillsammans med omsorgspersonalen följa upp och utvärdera åtgärderna. SDN MAS har följt upp nämndens indikatorer för kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården på nämndens fem vård- och omsorgsboenden. Resultatet visar att riskbedömningar inom områdena nutrition, fallolyckor och trycksår såväl som läkemedelsgenomgångar genomförts planligt.

Sedan februari 2013 har läkarkontinuiteten på tre av våra vård- och omsorgsboenden (VoB) försämrats radikalt. Verksamhetschefen för läkarna har lovat att öka läkarbemanningen utifrån en skrivelse från SDN MAS baserad på omfattande klagomål från sjuksköterskor och chefer på VoB.

Det ska upprättas en lokal överenskommelse om samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Östermalms sdf (entreprenör för Rio VoB, korttidsvård) och Rehab City Östermalm, Stockholmsgeriatriken och Capio S:t Görans sjukhus. SDN MAR och MAS representerar Östermalms sdf.

KF:s mål för verksamhetsområdet:






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


- Uppfylls helt

Kommentar

Friskvårdsinsatser, chefsutveckling m m bidrar till att göra SDF till en attraktiv och bra arbetsgivare. Förvaltningens arbete för att sänka sjukfrånvaron har hittills varit lyckosamt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal		60 st		55 st	5100	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi						
 Aktivt Medskapandeindex		78		79	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		15,38 %		10 %	75 %	2013
Kommentar						
Anledningen till att årsmålet är lågt är att omfattningen av heltidsanställningar är högt i förvaltningen. Ca hälften av stadens stadsdelsförvaltningar har samma årsmål som Östermalms sdf.						
Arbetet med att minska ofrivillig deltid pågår kontinuerligt vid tjänstledigheter och rekrytering. Utgångspunkten vid nyrekryteringar är att anställa på heltid. Avvikelser från detta övervägs noga.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		64 %		68 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		91 %		92 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	6,3 %	6,5 %	6,2 %	6,2 %	4,4 %	Tertial 2 2013
Kommentar						
För den senaste 12 månadersperioden augusti 2012 till juli 2013, låg sjukfrånvaron på 6,35 %. Efter att under en period ha ökat har den nu under den senaste perioden sjunkit och förvaltningens sjukfrånvaroutveckling hör nu till de mest positiva bland stadsdelsförvaltningarna.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Kommentar


För den senaste 12 månadersperioden augusti 2012 till juli 2013, ligger sjukfrånvaron på 6,35 %. Efter att under en period ha ökat har den nu sjunkit. Förvaltningens sjukfrånvaroutveckling hör nu till de mer positiva bland stadsdelsförvaltningarna, och ligger nu med god marginal under genomsnittet bland stadsdelsförvaltningarna.

Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen har minskat från 8,60 % för 12 månadersperioden i januari 2012 till 7,54 i juli 2013. Inom Barn och Ungdom steg sjukfrånvaron för motsvarande period från 5,11 % till 6,23 %. Inom Socialtjänsten sjönk sjukfrånvaron från 5,79 % till 4,26 %.

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.

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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
				77 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Svarsfrekvens i medarbetar enkät för Östermalms stadsdelsförvaltning						
Kommentar						
Förvaltningen kommer att noga följa svarsfrekvensen och vid behov ta kontakt med chefer för enheter med låg svarsfrekvens. Förvaltningens svarsfrekvens 2012 på 67 % var lägre än målet för 2013 på 77 % och det är osäkert om vi lyckas höja med 10 % under ett år.						

Aktivitet	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	
Kommentar			
Socialtjänst			
Medarbetarenkäten är ett viktigt styrdokument i strävan efter att uppnå en stabil och engagerad arbetsgrupp och ett trivsamt arbetsklimat. Planeringsdagar avsätts för identifiering av förbättringsområden.			
 Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen	2012-01-01	2013-12-31	
 Erbjudna 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	
Kommentar			
En ansvarig kontaktperson finns inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet/Försörjningsstödsenheten. Hittills under året har ingen förfrågan om praktikplats till person med funktionsnedsättning efterfrågats.			
 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. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämndens verksamhet bedrivs effektivt inom av Kommunfullmäktige tilldelad

budget




KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar överskott mot budget med XX mnkr.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,89 %			100 %	100 %	Tertial 2 2013
Kommentar Avser Budget efter prestationsjusteringar.						
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99 %	98,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
Kommentar I Budgeten har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar.						
 Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %			+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Stadsdelens budget ska vara i balans


 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Säkra prognoser och budget i balans.

Kommentar

Stadsdelen prognostiserar ett överskott med xx mnkr.

Aktivitet	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare ska av sin chef få information om förvaltningens samt enhetens budget och kostnadsutveckling under året.	2013-01-01	2013-12-31	

Uppföljning av driftbudget

SDF prognostiserar i tertialrapport 2 ett överskott om 13,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar 1 procent av bruttobudgeten. Ännu återstår en tredjedel av året med mätningar av barnantal i förskolan och en lönerörelse som ska avslutas. Den pågående upphandlingen av vård och omsorgsboende inom Äldreomsorgen är en annan osäkerhetsfaktor då beslut om nya entreprenörer överklagats.

Till och med augusti har 765,3 mnkr förbrukats. Vid motsvarande tid 2012 var förbrukningen 762,5 mnkr, dvs 2,8 mnkr lägre än i år. Andelen förbrukat i förhållande till budget är 64,5 % (64,7% -2012). Budgeten 2013 är 8,1 mnkr högre än 2012. Överskottet 2012 uppgick till 13,6 mnkr.

Budgetomslutningen är f n 1 329,8 mnkr, intäkterna 143,5 mnkr, netto 1 186,3 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. I samband med Tertialrapport 1 tillfördes 0,3 mnkr för kolloverksamhet, 0,5 för hemlöshetsprojekt, 1,3 mnkr för rivning i kvarteret Krubban samt 0,3 mnkr för projekt Vackra Stockholm.

Hänsyn har i prognosen tagits till förväntade prestationsjusteringar för personer med funktionsnedsättning om 5,0 mnkr och för justeringar i förskolan netto 3,0 mnkr. Av justeringen inom förskolan avser 0,2 mnkr schabloner för beräknat ökat antal barn mot vad som hittills erhållits i budget. SDN kompenseras i samband med T 2 med 1 000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet och ansvarar för att upprätthålla barnomsorgsgarantin totalt sett. För detta beräknas budgetmedel om 1,8 mnkr tillkomma vilka redovisas som prestationsjusteringar. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 200 kr per kvm. SDF beräknar kompensationen till ca 1,0 mnkr vilket även det redovisas som prestationsjusteringar enligt stadens anvisningar. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras SDN i samband med bokslut och fram till augusti har 0,4 mnkr utbetalats, med prognos för året om 0,6 mnkr.

I samband med verksamhetsberättelsen 2012 avslutades Östermalms hemtjänst 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.

Överskott prognostiseras inom Äldreomsorgen och Administrationen och underskott inom Socialtjänsten och Barn och Ungdom och Stadsmiljö.

Socialtjänstens underskott uppgick 2012 till -8,4 mnkr. Fram till augusti ser läget bättre ut och prognosen är nu ett underskott om -5,2 mnkr. Underskotten finns inom Socialpsykiatriska enheten, inom Försörjningsstöd och för Omsorg om personer med funktionsnedsättning men inom samtliga områden prognostiseras i år lägre underskott än för 2012. Äldreomsorgen hade 2012 ett överskott om 16,2 mnkr och även för året prognostiseras överskott, nu om 18,5 mnkr.

Antalet ärenden inom hemtjänsten har till och med juli 1343 ärenden vilket är 3,5 % lägre än snittet för 2012. Även antalet boende på vård och omsorgsboenden har sjunkit och snittet tom juli är 676 boende vilket är 2,2 % lägre än snittet för 2012. Inom ramen av förvaltningens totala överskott rustas Humlanhuset och omprojekteras för ny förskola i kvarteret Töfsingdalen vilket gör att Barn och Ungdom redovisar underskott. Även underskottet inom Stadsmiljö görs inom ramen för nämnden totala överskott där ytterligare underhåll kan genomföras.

Prognosen följer de månadsprognoser som gjorts och då delårsbokslutet procentuellt mot budget ligger lägre än bokföringen vid motsvarande tid 2012 föreslås följande satsningar;

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ökade underhållsinsatser inom stadsmiljö som redovisas i detta ärende om 0,6 mnkr. Förvaltningen föreslår vidare att en omprojektering görs för en ny förskola i kvarteret Töfsingdalen om ca 0,8 mnkr samt att Humlanhuset tillgänglighetsanpassas och renoveras och där nämndens kostnad beräknas till 1,8 mnkr. I samband med tertialrapport 1 beslöt nämnden om att höja standarden och kvaliteten på våra vård- och omsorgsboende motsvarande 3,0 mnkr. Genomgången visar att flera sängar uppvisar ett stort slitage och förvaltningen föreslår att ytterligare 2,0 mnkr godkänns för dessa underhållsåtgärder. Därutöver kommer arbetet med att fortsätta minskningen av organisationen inom den kommunala hemtjänsten intensifieras för att ligga bättre i nivå med nuvarande efterfrågan inför 2014.

Äldreomsorg

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

Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 18,5 mkr för året efter att hänsyn har tagits till resultatdispositioner.

Vårdtygpriserna har ökat med 2,04 procent i förhållande till år 2012. I juli 2013 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 655 platser, vilket är 21 färre platser jämfört med det genomsnittliga antalet platser för årets första sju månader. Äldreomsorgen prognostiserar att minskningen av platser är tillfällig och kommer att öka något under hösten.

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 0,8 mnkr. Utvecklingen att allt fler väljer privat hemtjänst fortsätter. Andelen som under årets första sju månaderna hade privat hemtjänst var 31,0 procent, motsvarande period år 2012 var 35,0 procent. Under årets första sju månader uppgick antalet hemtjänst ärenden till i snitt 1343 ärenden. Det budgeterade antalet ärenden är 1410. Antalet ärenden under 2013 ligger under nivån för antalet ärenden under år 2012.

Äldreomsorgens överskott om 18,5 mnkr kan till allra största delen härledas till de minskande antalen ärenden både inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten.

Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt Hjorthagens hemtjänst är sedan år 2013 en resultatenhet. Dianagården har 48 platser för boenden med demenssjukdom och/eller somatisk sjukdom. I augusti utförde Hjorthagens hemtjänst 19 ärenden. Eftersom boendet inte haft full beläggning under året prognostiseras för enheten ett underskott om 0,5 mnkr.

Dagverksamheten, 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 demensdagverksamhet och 10 platser för social dagverksamhet. Samtliga platser ska vara biståndsbedömda.

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

I samband med den nya upphandlingen av Katrumpstullens vård- och omsorgsboende har ett överklagande lämnats. Detta innebär att förvaltningen kan komma att få ta över driften av boendet under tiden innan beslutet har vunnit laga kraft. Den temporära driften av verksamheten vid Katrumpstullen kan komma att medföra extra kostnader.

Barn och Ungdom

Budget för Barn och Ungdom uppgår för året till 252,3 mnkr för kostnader och 18,3 mnkr för intäkter, ett netto om 234,0 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamheten samt kultur och fritid. Efter tertialrapport 1 fick programområdet ytterligare budgetmedel för sommarkoloniverksamheten, 0,3 mnkr, och för rivning av förskolelokal i kvarteret Krubban, 1,3 mnkr. För året prognostiseras ett underskott om -1,4 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på ombyggnation av Humlanhuset och projektering av förskolelokal i kvarteret Töfsingdalen. Inräknat i prognosen är en prestationsjustering om 3,0 mnkr, varav kompensation för barnomsorgsgaranti, 1000 kr per barn, uppgår till 1,8 mnkr och kompensation för höga hyror till 1,0 mnkr. För kostnader nämnden haft under året för utbetalda vårdnadsbidrag, kompenseras nämnden i bokslutet.

Bruttokostnaderna för Barn och Ungdom uppgår per augusti till 176,1 mnkr, vilket innebär en ökning med 13,1 mnkr eller 8 % i jämförelse med motsvarande tidpunkt 2012. Ökningen beror främst på ökade personal- och lokalkostnader. Intäkterna per augusti är 20,2 mnkr. En ökning om 4,7 mnkr eller 29,7% . Ökningen beror till största del på de intäkter programområdet fått i form av stimulansbidrag för förskolan Sandön om 3,2 mnkr.

Den större delen av kostnaderna inom Barn och Ungdom består av personalkostnader motsvarande 69 %. Lokalkostnader utgör 20 % och övriga kostnader 11 %.

Antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten är i augusti 1737 barn, detta att jämföra med 1694 st förra året. Att antalet barn ökat har bland annat sin förklaring i nyöppnade förskolan Sandön där 56 st barn finns inskrivna. I flerfamiljesystem/familjedaghem finns inga barn inskrivna. Antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag i augusti är 18 st att jämföra med de 33 som beviljades ifjol. Kostnader för detta beräknas till 0,6 mnkr för hela året (0,4 mnkr utbetalt per augusti), vilket stadsdelen kompenseras för i samband med årsbokslut.

Förskolorna hade från förra året med 8,1 mnkr i sin resultatfond. Av dessa beräknas de nyttja 2,0 mnkr, vilket innebär att 6,1 mnkr skulle finnas kvar i fonden till nästa år. Enheternas budget, som baseras på antalet inskrivna barn, har för året en ny avläsningsprincip. Till

skillnad från förra året, där maj månads barnantal låg till grund även för sommarmånaderna juni och juli, läses nu istället varje månad av. Detta nya tillvägagångssätt innebär en minskad ersättning om 2,1 mnkr jämfört med förra årets tillvägagångssätt.

Socialtjänst

Socialtjänstens budget uppgår för året till 254,0 för kostnader och 44,5 för intäkter, ett netto om 209,5 mnkr. För året prognostiseras ett underskott om 5,2 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till prestationsförändringar inom omsorg om funktionsnedsättning med 5 mnkr. Underskotten ligger inom områdena Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri och Försörjningsstöd. Prognosen pekar på ett bättre resultat än utfallet för 2012. I prognosen har hänsyn tagits till kommande ombyggnationskostnader av gruppboenden på Sibillegatan om 2,0 mnkr.

Vuxenheten

För vuxenheten prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Nettokostnaden per augusti uppgår till 8,2 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än förra året. Kostnadsminskningen beror på minskade personalkostnader och minskade kostnader för dagverksamheten Bryggan men också på att antalet placeringar är lägre än förra året. Framför allt inom stöd – och omvårdnadsboende där antalet placeringar i snitt under året har varit 8 st. Detta att jämföra mot snittantalet förra året som uppgick till 15 st. Antalet placeringar på HVB-hem har under året i snitt varit 3,5 st och 1 st enligt LVM.

Familjeenheten

För familjeenheten prognostiseras ett mindre överskott om 0,2 mnkr. Nettokostnader per augusti uppgår till 16,0 mnkr, vilket är 1,7 mnkr högre än förra året. Kostnadsökningen beror på att antalet kostsamma placeringar varit fler. Antalet placeringar på HVB-hem har i snitt för årets åtta första månader varit 5 st. Detta att jämföra med förra årets snitt som var 1 st. Antalet placeringar på familjehem uppgår till 22 st i snitt och på § 12-hem har inga placeringar gjorts.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet Omsorg om funktionsnedsatta prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr, vilket är förbättring med 1,0 mnkr i jämförelse med tidigare prognoser. Detta beror främst på att tillkommande schabloner täcker kostnader för nya insatser samt att vissa kostnadsdrivande insatser uteblivit.

Budgeten justeras i samband med tertial 2 utifrån mätningen i augusti av prestationer inom LSS-verksamheter. På grund av ökade prestationer för LSS insatserna, vuxen- och barnboende, daglig verksamhet och korttidshem, kommer budgetjusteringen innebära en ökning av budgeten om ca 5 mnkr. Antal brukare med LSS beslut som genererar schabloner har ökat från 175 i mars till 183 i augusti.

Beställarsidan prognostiserar underskott om 1,6 mnkr. I prognosen ingår en kostnad om 2 mnkr för ombyggnation av gruppboendet Sandhamnsgatan 1.

Utförarsidan redovisar överskott om 0,6 mnkr där gruppboende, avlösar- och ledsagarservice drivna i egen regi visar god ekonomi och kostnadseffektivitet.

Socialpsykiatriska enheten

Socialpsykiatrin prognostiserar ett totalt underskott om 2,6 mnkr. Detta är en avsevärd förbättring mot förra årets resultat.

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr. Ersättningsnivåerna täcker inte kostnaderna för främst personal inom boendestödsteamet men även inom Arbetscentrum där antal beställningar - både interna och externa - minskat. Pågående arbete med övertalighet och utköp av personal kommer ge effekt först nästa år.

Även beställarsidan visar ett mindre underskott om 0,4 mnkr. En bidragande orsak är den stora andelen, nästan 50 % av beställarbudgeten, som utgör placeringar på HVB-hem och övriga boendeformer som inte kan tillgodoses av stadens LOV-an slutna utförare.

Försörjningsstöd

För försörjningsstöd prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr, vilket är en förbättring om 0,2 jämfört med senaste månadsprognos. För utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår de bokförda kostnaderna per augusti till 12,8 mnkr vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört mot samma period förra året. Antalet bidragshushåll uppgår i juli till 202 st och är i snitt för perioden januari-juli 201 st. Efter en uppgång av antalet hushåll i april (209 st) och maj (213 st) har antalet de senaste två månaderna gått ner till 202 st och beräknas ligga på denna nivå resten av året. Medelbidraget i juli är 7196 kr vilket är årslägst och under årssnittet som ligger på 7975 kr. Förra året uppgick antalet hushåll och medelbidrag i snitt (helår) till 206 st respektive 8291 kr.

Parkmiljö

I tertialrapport 1 beviljades medel från projekt ”Vackra Stockholm” 0,3 mnkr, och har omfattat renovering och målning av lekutrustning i Kaknäs äventyrsplats. Projektet har gett sysselsättning åt 8 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

I tertialrapport 1 beviljades även en utökning av driftbudgeten för stadsmiljö om 1,0 mnkr genom omfördelning av nämndens budget, för att upprätta skötselplan och genomföra landskapsvårdande och trygghetshöjande åtgärder i Hjorthagsparken och i Kaknäsområdet. Arbetet pågår enligt planering.

Kostnader och prognos för verksamhetsområdet uppgår därmed till 2013 års 14,7 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 nu utökas med ytterligare 0,6 mnkr genom omfördelning av nämndens budget. Medlen ska under hösten användas till kompletteringsplanteringar som höjer kvalitén i stadsdelsområdets blomsterrabatter och buskage, en informationsfolder om Humlegården, samt inköp av nya solcellsdrivna skräpkorgar som kompakterar skräpet, Förvaltningen har under innevarande säsong provat två av dessa skräpkorgar i Tessinparken, ett försök som har fallit väl ut genom att renhållningen effektiviserats.

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 2013 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 gått med underskott.

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

Resultatenheterna inom Äldreomsorgen, Dagverksamheten och Dianagården, beräknas för året nyttja 0,5 mnkr av fonden. Dagverksamheten beräknas ha budget i balans medan Dianagården beräknas gå med underskott.

Den negativa fond som hemtjänsten hade efter avveckling om -0,6 mnkr täcks inom programområdet Äldreomsorgens budget för året. Den utgående fonden till 2014 beräknas därmed sammanlagt för äldreomsorgen uppgå till 0,1 mnkr.

Investeringar

För investeringar i maskiner och inventarier fick nämnden 5,5 mnkr i utrymme i budget. Endast en mindre del av detta kommer att användas och det avser inventarier vid nystartade förskolor. Prognosen är att ca 1 mnkr av utrymmet kommer att nyttjas.

För investeringar i Parkmiljö tilldelades nämnden i verksamhetsplanen ett utrymme om 3,8 mnkr med fördelning enligt tabell nedan.

I tertialrapport 1 för 2013 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 0,9 mnkr för tillgänglighetsanpassning av Karlavägens gångstråk samt för tillgänglighetsanpassning av gångpassage över Valhallavägen mellan Fältöversten och Tessinparken, genom omläggning och förbättring av markbeläggning.

Investeringarna följer budget.

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

Omslutningsförändringar

I samband med Tertialrapport 2 begärs omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, om totalt 8,7 mnkr, varav 2,0 mnkr avser äldreomsorg (projektmedel), 1,0 mnkr avser socialtjänst (Offentligt skyddat arbete, OSA), 5,7 mnkr avser Barn och Ungdom (stimulansbidrag, interkommunala förskolebarn).

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 1,9 mnkr. I samband med Tertialrapport 1 beviljades av kommunstyrelsen 1,3 mnkr som kompensation för detta.

För förskolor med hyra över 2200 kronor per kvadratmeter erhåller förvaltningen 50 % kompensation av kostnaden som överstiger denna takhyra. Förvaltningen beräknar kompensationen för året till ca 1 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. Hittills i år har för 4 av dessa avdelningar motsvarande 3,2 mnkr rekvirerats.

Humlanhuset kommer under hösten enligt plan att göras om till ungdomshus.

Ombyggnationen avser övre delen av huset. Kostnader för ombyggnationen beräknas till 3,2 mnkr där nämndens del motsvarar 1,8 mnkr och där fastighetskontoret står för 1,4 mnkr. Åtgärderna som består av ombyggnad och renovering, översyn av el och va, arkitekt och projektledning inkluderar även nödvändiga tillgänglighetsanpassningar.

Behovet av förskoleplatser i NDS har ökat varför en omprojektering av lägenheter till förskola i kvarteret Töfsingdalen behöver göras med anpassning av takhöjd. Kostnaden för projekteringen beräknas till ca 0,8 mnkr.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/8 2013	31/12 2012
Kundfordringar (konto 15xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	12,8	14,7
Momskonton (konto 16xx)	42,7	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	26,8	31,2
Summa omsättningstillgångar	82,3	45,9
Summa anläggningstillgångar	52,5	51,8
Summa tillgångar	134,8	97,7
Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2013	31/12 2012
Leverantörsskulder (konto 25xx)	24,1	80,7
Utgående moms på försäljning	0,4	0,0

Balansräkning		
(konto 26xx)		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	70,4	24,4
Summa skulder	94,9	105,1
Eget kapital	39,9	-7,4
Summa skulder och eget kapital	134,8	97,7

Kommentarer till balansräkningen tertialbokslut 2 år 2013

Årets resultat enligt balansräkningen på en stadsdel visar skillnaden mellan tillgångar och skulder exkl. bankrörelsen som ligger centralt i form av en stads-kassa.

Under årets resultat redovisas vid tertialbokslutet det egna kapitalet till 39,9 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från bokslutet år 2012 på 47,3 mnkr som då uppgick till -7,4 mnkr.

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

Våra tillgångar i form av investeringar i parker och inventarier har ökat netto med 0,7 mnkr sedan bokslutet 2012.

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringar har minskat med 1,9 mnkr jämfört med bokslutet 2012. Vid bokslut är de flesta kundfakturer skickade vilket inte är fallet vid tertialbokslut.

Andel av kundfordringar som är att betrakta som osäkra har ökat med 0,6 mnkr. Ett nedskrivningsärende tas under hösten varför det inte är reglerat vid färdigställandet av tertialbokslutet.

Momskonton (konto 16xx)

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

Fordran vid tertialbokslutet är inte reglerat och uppgår i år till 42,7 mnkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga interimisfordringar har minskat med 4,4 mnkr jämfört med bokslutet 2012. Främst beroende på att vid bokslut är bokföringsperioden utökad så att antalet hyresfakturer som ska betalas i förskott är mer omfattande.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulderna uppgår till 24,1 mnkr vid tertialbokslut. 56,6 mnkr lägre än vid bokslutet. Detta beroende på att bokföringsperioden är längre vid bokslut.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 46,0 mnkr.

Ökningen avser främst fakturor från leverantörer som ännu inte skickats. Ökningen av uppbokningen hänger samman med minskningen av kontot leverantörsskulder som har minskat.

Balanserade statliga projektmedel för äldreomsorgen har även det minskat med 1,3 mnkr sedan bokslutet 2012. Ett projekt kommer att avslutas under året men balanseras för att återstående medel vid bokslutet ska återredovisas.



KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrati onens andel av de totala kostnaderna		3,02 %		3 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutm ärkelsen		0 st		1 st	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Hedvig Eleonora förskolor deltar i årets Kvalitetsutmarkelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

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


och kommer invånarna till del.

Förväntat resultat

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

Kommentar

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

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

Synpunkter

Barn och Ungdom

Sex synpunkter totalt har inkommit under perioden 2013-01-01--06-25. Frågor som tas upp handlar om behov av staket runt lekplats, störande fotbollsspel sent på kvällen till stora barngrupper i en förskola. Synpunkterna har handlagts och besvarats.

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

Fyra klagomål har hittills under året registrerats inom socialtjänstavdelningen. Klagomålen rör dåligt bemötande i receptionen på Karlavägen 104, att det tar för lång tid att nå socialtjänsten och klagomål på handläggning. Samtliga klagomål har besvarats och åtgärder har vidtagits där så har bedömts nödvändigt.

Äldreomsorg

Totalt tolv klagomål/synpunkter är registrerade inom äldreomsorgen sedan januari. Sju rör insatser/verksamhet varav ett positiv, två gäller handläggning, två rör bemötande och en gäller information. Åtgärder har vidtagits där så har bedömts nödvändigt.

Parkmiljöavdelningen

Parkmiljöavdelningen har hittills i år fått in 36 synpunkter och klagomål. De har bland annat rört synpunkter på hundrastgårdar, vinterunderhåll och renhållning. Parkmiljöavdelningen åtgärdar så fort som möjligt inkomna klagomål och tar när så är möjligt in idéer och synpunkter från allmänheten i vår verksamhetsplanering.

Bilagor

Bilaga 1: 2013-438-1.2.1. T2 2013 Bilaga 1 ekonomibilaga SDN 10.xlsx

Bilaga 2: 2013-438-1.2.1. T2 2013 Bilaga 2 ekonomibilaga2 T2 201309130750.pdf

Bilaga 3: 2013-438-1.2.1. T2 2013 Bilaga 3 Aktivitetsplan.docx