



Tertialrapport 2 2014

Blomsterprakt vid Karlaplan/Foto: Sandra Lind

ÖSTERMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING

Box 24156, 104 51 STOCKHOLM

ostermalm@stockholm.se

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

www.stockholm.se/ostermalm

Innehållsförteckning

Bakgrund	4
Ärendets beredning.....	4
Sammanfattande analys.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. <i>Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....</i>	6
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	6
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	9
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	12
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	12
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	13
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	14
2. <i>Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....</i>	17
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	17
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	19
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg.....	22
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	32
3. <i>Stadens verksamheter är kostnadseffektiva</i>	35
3.1 Budgeten är i balans.....	35
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	43
Synpunkter och klagomål.....	44

Bilagor

Bilaga 1: 2014-516-1.2.1. T2 2014 Ekonomi resultatenheter och investeringar SDN 10.xlsx

Bilaga 2: 2014-516-1.2.1. T2 2014 Uppföljning av budget.pdf

Bilaga 3: 2014-516-1.2.1. T2 2014 Verksamhetstal augusti.doc

Bilaga 4: 2014-516-1.2.1. T2 2014 Aktivitetsplan.docx

Handläggare:
Inger Outzen
Telefon:08-508 100 53**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
Sammanträde 2014-09-25

Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Hos kommunstyrelsen begärs, för ökade kostnader och intäkter, omslutningsförändring om 5,3 mnkr.
3. Nämnden godkänner att enheten Hjorthagen/Karlaplans förskolor kompenseras med 0,5 mnkr för extra ordinära kostnader i samband med uppstart av två nya förskolor i norra Djurgårdsstaden.
4. Omedelbar justering

Teenie Bennerholt
tf stadsdelsdirektörMarianne Snell
avdelningschef
ÄldreomsorgEva Broström
avdelningschef
Barn och UngdomJan Rönnerberg
avdelningschef
SocialtjänstStaffan Odencrants
personalchefRoger Mellroth
ekonomichef

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2014 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2014.

Stadsdelsnämnden har i verksamhetsplan 2014, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål. Till målen finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

Nämnderna ska rapportera eventuella avvikelser jämfört med

- kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
- nämndens mål
- kommunfullmäktiges indikatorer
- kommunfullmäktiges aktiviteter

Indikatorer med uppföljningsperiodicitet månad eller tertial följs upp genom att prognos- och utfallsvärden anges. Indikatorer som har uppföljningsperiodicitet halvår eller årsredovisning följs upp genom att bedöma om indikatorn uppfylls eller ej, men utan att ange prognos- eller utfallsvärden.

Bedömning görs utifrån,

- grönt = uppfylls helt
- gult = uppfylls delvis
- rött = uppfylls inte

Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2014, och därutöver kompletterande anvisningar för tertialrapporter. Anvisningarna innehåller även särskilda blanketter för redovisning. Se bilagor.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 16 september. Samverkan har skett med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Information ges till landstinget.

Sammanfattande analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till Vision Stockholm 2030 om en stad i världsklass genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisa en ekonomi i balans.

De tre inriktningsmålen i Kommunfullmäktiges budget:

- 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

samt underliggande verksamhetsmål, uppfylls i allt väsentligt. Verksamheten utförs enligt av stadsdelsnämnden fastställd verksamhetsplan. I det närmaste alla målvärden i indikatorer bedöms bli uppfyllda och aktiviteter verkställda under året. I huvudsak noteras inga väsentliga avvikelser mot verksamhetsplan.

Antalet bidragshushåll i behov av ekonomiskt bistånd har minskat. Snittet för första halvåret 2014 var 197 aktuella hushåll per månad. Motsvarande för 2013 var 201 hushåll. Kostnaderna är lägre än 2013 vilket förstärker den positiva trenden.

Förvaltningens förskolor har tagit ytterligare ett kliv framåt i årets förskoleundersökning, resultatet ligger över stadens genomsnitt inom alla målområden. En hög andel, 81 procent, av föräldrarna på förvaltningens förskolor har svarat på årets undersökning jämfört med 76 procent på stadens kommunala förskolor i sin helhet.

Antalet preventiva besök av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak är fler än verksamhetsplanens målsättning, vilket är positivt.

Inom äldreomsorgen har uppsökande verksamhet hittills erbjudits närmare hälften av stadsdelens 1 700 personer över 80 år som inte är beviljade någon insats. Den uppsökande verksamheten har mött mycket positiva reaktioner.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 2.4 "Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten" uppfylls målet delvis beroende på ökad sjukfrånvaro sedan april. Sjukfrånvaron har nu stigit från 6,0 % till 6,3 %. Fortfarande hör förvaltningens sjukfrånvaro till de lägsta bland stadsdelsförvaltningarna. Ökningen omfattar samtliga verksamhetsprogram.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Förvaltning har under perioden bidragit till KF:s måluppfyllelse i enlighet med verksamhetsplanen och deltar aktivt i nya stadsutvecklingsområden. I Norra Djurgårdsstaden arbetar förvaltningen med klimatanpassning, hållbara livsstilar och grönskande utomhusmiljöer.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014. Ingen avvikelser från aktivitetsplanen (se bilaga).

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		44,29 %		37 %	37 %	2014

Nämndmål:

Nämnd och förvaltning har en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödjer olika driftsformer för nämndens verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Nämnden får en ny utförare inom LSS på Gärdets gruppboheter (4 st) och Karlavägens dagliga verksamhet. Nyttida AB tar fr o m 1 oktober över efter AB Amygdalus.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen arbetar för att ge fler människor möjligheter att bli självförsörjande. Antal bidragshushåll samt kostnader har hittills minskat under året.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	32 st	30 st	40 st	40 st	1600 st	Tertial 2 2014
Kommentar Förvaltningen tillhandahåller betydligt fler praktikplatser än vad som utnyttjas av Jobbtorgen som ansvarar för placeringarna. Hittills under året har enbart 5 av praktikplatserna nyttjats. Enligt Jobbtorgen är det många gånger svårt att matcha praktikanter med arbetsplatserna.						
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,44 %	0,5 %	0,5 %	4,0 %	Tertial 2 2014
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 är ensamstående vuxna utan barn. 47 barn i förhållande till det totala antalet barn i stadsdelen som är 9895, ger ett utfall på 0,5 %. Stadens snitt är 3,5 %.						
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,36 %	0,36 %	0,4 %	0,4 %	2,0 %	Tertial 2 2014
Kommentar 245 personer har haft ekonomiskt bistånd. Det ger ett utfall på 0,36 %. Stadens snitt är 1,9 %.						
● Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,25 %	0,26 %	0,25 %	0,3 %	1,2 %	Tertial 2 2014
Kommentar 112 vuxna mellan 18 - 64 år, vilket ger ett utfall på 0,25 %. Stadens snitt är 1,22 %.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Individen klarar sin egen försörjning.

 Uppfylls helt

Beskrivning

De personer som söker försörjningsstöd får stöd för att öka möjligheten att bli självförsörjande. Fokus är att bedömningen så långt som möjligt ska vila på evidensbaserade instrument vid både nybesök och vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Under 2014 implementerar enheten, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen ett stadsgemensamt bedömningsinstrument, för personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sätt bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning. Den enskilde individen är delaktig och beskriver själv sina problem och hjälpbehov i möjligaste mån. Alla som erhåller försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra hänvisas omgående till Jobbtorg.

För personer med beroende- och eller socialmedicinsk problematik och som står långt från den reguljära arbetsmarknaden ska samarbetet och samordningen av insatser med andra berörda parter fortsätta som hittills. Samverkansparterna är i huvudsak Försäkringskassan, AF-rehab, Jobbtorg Resurs och andra enheter inom berörda förvaltningar. Arbetslösa ungdomar är en prioriterad grupp. Två socialsekreterare arbetar aktivt med att stödja och motivera ungdomarna.

Förväntat resultat

Antal hushåll i behov av försörjningsstöd minskar i förhållande till 2013 års resultat.

Kommentar


Östermalm

		2014							
	Snitt 2013	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	snitt 2014
antal bidragshushåll	199	190	206	202	194	198	194	190	196
medelbidrag per hushåll	7865	8021	8694	8109	8170	7747	7716	8111	8081

Snittet för första halvåret 2014 var 197 aktuella hushåll. Motsvarande för 2013 var 201 hushåll. Kostnaderna har minskat med ca 100 tkr för perioden.

Under juli månad var antalet vuxna biståndstagare 194, varav 85 hade arbetslöshet som försörjningshinder, 47 sociala/medicinska arbetshinder och 41 var sjukskrivna med läkarintyg samt 21 övriga fördelade på flera olika kategorier.

En internkontroll i form av aktgranskning har genomförts av Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar, vilket ingår i överenskommelsen. Försörjningsstödsenhetens socialsekreterare handlägger ansökningar om försörjningsstöd för stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Eftersom handläggningen utförs på samma sätt oavsett vilken stadsdel klienten tillhör, så är resultatet direkt överförbart för klienter tillhörande Östermalms stadsdelsförvaltning. Bedömningen är att handläggningen i allt väsentligt är korrekt och sköts utifrån fungerande rutiner. Samtliga ansökningsblanketter är korrekt ifyllda och underskrivna av sökande. Besluten är välformulerade och journalföringen löpande och tydlig. Samtliga beslut är fattade enligt rätt lagrum och paragraf.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	18,64 %	31,25 %	25 %	25 %		Tertial 2 2014
Kommentar Arbetsmarknad och rehabilitering Hittills i år har 59 personer deltagit i verksamheten. Av dessa har 11 personer avslutats. Samtliga 11 har gått till egen försörjning, varav 8 genom arbete och 3 till annan försörjning. Den sammanlagda bidragstiden för de avslutade ärendena är totalt 708 månader (64 månader i snitt), en kostnad på ca 5,6 mnkr. Den sammanlagda tiden i AR-Teamet för de avslutade ärendena är 249 månader (23 månader i snitt). Antal personer avslutade till egen försörjning är 11 st, 18,6 %. Årsmålet 25 % kommer att uppnås.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar









 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsförvaltningen har numera en bil, mot tidigare två, och använder lite bil i tjänsten vilket är mycket positivt både ur miljö- och friskvårdssynpunkt.

Förvaltningen fortsätter arbetet med boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden. Efter fjolårets succé med stadsodlingar har förvaltningen installerat fler pallkragar i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen, från 40 till 69 stycken.

I övrigt fortgår arbetet i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	32,68 %	27,04 %	30 %	25 %	20 %	Tertial 2 2014
 Andel elbilar		0 %		0 %	9 %	2014
Kommentar Nämndens årsmål är 0. Förvaltningen har en bil, dock ej eldriven.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2014
Kommentar Förvaltningen har sedan i april en bil, mot tidigare 2, vilken drivs med diesel/miljödiesel och räknas som miljöbil m h t utsläpp.						
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon				0 %	tas fram av nämnden/styrelse	Halvår 1 2014
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. Förvaltningen har en bil, som görs på diesel/miljödiesel. Indikatorn har därmed ingen relevans för Östermalms stadsdelsnämnd, något värde ska inte läggas in för mätning						
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnden/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		64 kwh/kvm		64 kwh/kvm	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	61,5 %	38,7 %		45 %	45%	2014

Nämndmål:

En hållbar livsmiljö 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


Stadsdelsförvaltningen deltar aktivt i Norra Djurgårdsstadens arbete med klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar. Förvaltningen ordnar introduktionsprogram och boendedialog liksom säsongsvisa, tillfälliga stadsodlingsplatser för de boende i Norra Djurgårdsstaden. Under våren 2014 har förvaltningen lagt upp ett nytt schema för inflyttningsträffar med de boende börjat flytta in i nästa etapp. Under 2014 flyttar ungefär 250 hushåll in i Västra, och förvaltningen bjuder in alla till introduktionsprogrammet.






Årets odlingsprojekt sträcker sig från 1 maj till 31 oktober. Förvaltningen håller löpande kontakt med odlarna angående diverse odlingsrelaterat som exempelvis tillgång till vatten, plats för organiskt avfall, outnyttjade odlingsplatser, m.m. Stadsodlingen är mycket populär.

Förvaltningen har också varit fadder för en bikupa i Kontorsparken. Bikupan har skötts av Bee Urban, som erbjuder fadderskap av bin och bikupor i städer. Boende i Norra 1 inbjöds att delta bl a med syfte att skapa en bättre känsla för biologisk mångfald. För Östermalms stadsdelsförvaltning är bikuporna ett sätt att dels bidra till pollineringen i området, dels att engagera boende i hållbarhetsfrågor och skapa intressanta mötesplatser för de boende. Arbetet med bikupan har resulterat i 169 burkar honung.

I förvaltningen finns i dagsläget ett förskolekök som har kravcertifierats.

I övrigt fortgår arbetet i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet				15 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2014-12-31	
 Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2014-12-31	
 Erbjuder miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2014-12-31	
 Fortsätta med den tillfälliga urbana odlingen i Norra Djurgårdsstaden på ny plats	2014-01-01	2014-12-31	
 Identifiera lämpliga platser för ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen anordnar introduktionsprogram, boendedialog och andra aktiviteter för de nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden	2013-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6	tas fram av nämnden	2014
● Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				24	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Tidsperiod 2014-2016.						

Nämndmål:

Nämnden medverkar till ett ökat bostadsbyggande.

● 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, och att fler personer med funktionsnedsättning kan få en lämplig bostad i stadsdelsområdet.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014. Programremiss för cirka 700 nya bostäder i Västra Valhallavägen besvarades på augustinämnden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

● Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Nämndmål:

Nämnden medverkar till en ökad kollektivtrafik

 Uppfylls helt

Beskrivning

Bostadsbyggandet i stadsdelsområdet sker i hög takt, med beaktande av miljö, hälso- och livsstilsfrågor. Framkomlighet med kollektivtrafik är avgörande för nya bostadsområdets funktion och väsentligt för en minskad miljöpåverkan. Förvaltningen bevakar utvecklingen av kollektivtrafiken när så ges möjlighet i remisser m.m.

Förväntat resultat

Nämnd och förvaltning bidrar genom synpunkter och svar på remisser till att kollektivtrafiken i Östermalm är effektiv och tillgänglig för stadsdelens invånare.

Kommentar

Nämnden har under våren svarat på en remiss från trafikförvaltningen om förändringar i kollektivtrafiken 2015.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Nämndmål:

Invånare på Östermalm upplever en 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. Alla som förvaltningens verksamheter riktar sig till är nöjda med sina kulturupplevelser.

Kommentar

Ingen avvikelse från verksamhetsplanen gällande socialtjänst och äldreomsorg.

Barn och ungdom

Lässatsningen

Förskolornas arbete med lässatsningen har pågått under perioden. En plan har tagits fram i samarbete med biblioteken och sammanlagt har 33 läsombud utsetts på samtliga förskolor inom förvaltningen.

Unga berättar

Förvaltningen har deltagit i ett filmprojekt i regi av ”Unga berättar” på Kulturskolan. Detta riktade sig mot sverigefinska ungdomar i staden och syftet var att undersöka ungdomarnas tankar kring sin flerspråkiga identitet i form av digitala berättelser.

Kollo

I årets kolloverksamhet deltog 138 barn och unga jämfört med 120 stycken år 2013. Antalet deltagare har således ökat med 18 barn och unga i jämförelse med föregående år.




KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		82 %		73 %	73 %	2014
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		72 %		72 %	62 %	2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		75 %		100 %	100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsområdet ska upplevas tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i området. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ett tryggt område. Stadens riktlinjer för brottsförebyggande arbete och Stockholms Tobaks, Alkohol- och Narkotikapolitiska program är vägledande. Resultat i trygghetsmätning och Stockholmsenkäten följs upp. Allmänhetens kunskap om nedskräpade och otrygga platser är viktig att ta till vara på när stadsdelens skötselinsatser av parker och parkstråk planeras.

Förväntat resultat

En fortsatt minskning av ungas alkohol- och drogkonsumtion, och att boende på Östermalm känner sig trygga.

Kommentar

Socialtjänst och äldreomsorg, inga avvikelser från verksamhetsplanen.

Barn och ungdom

Cannabisprojekt


Fält- och preventionsenheten har beviljats medel för ett cannabisprojekt i stadsdelen. Projektet ”Visa att du bryr dig” vänder sig till skolpersonal och elever i år 9 till och med år 2 på gymnasiet samt föräldrar i år 1 på gymnasiet. Hittills har femton medarbetare på fyra skolor utbildats vilket innebär att ca 450 elever kommer att ta del av det lektionsmaterial kring cannabis som projektgruppen tagit fram. Planering pågår för ytterligare ett ytterligare utbildningstillfälle för skolpersonal. Under hösten kommer även särskilda föräldramöten kring cannabis att utföras.

Humlanhuset

Under våren kontaktades förvaltningen av några intresserade föräldrar och medborgare på Östermalm med en idé om att i samarbete med förvaltningen förverkliga visionen med Humlanhuset som det självklara alternativet istället för kroglivet på Stureplan.

Förslaget var att Humlanhuset skulle vara en alkohol- och drogfri klubb/mötesplats på fredag och lördag kvällar med drift och kontroll av berörda intressenter (föräldrar/medborgare). Förvaltningen har utrett om det inom ramen för det kommunala uppdraget är möjligt att finna en framkomlig väg för det föreslagna samarbetet. För att verksamheten ska kunna bedrivas

behöver lokalen iordningsställas, intressenterna är villiga att bidra med medel för detta. Utredningen visar att enligt Stockholms stads egna regler är det möjligt att ta emot en gåva om gåvans värde inte överstiger 500 000 kr. I övriga fall beslutar respektive nämnd (5 kap. 1§ "Regler för ekonomisk förvaltning"). Gåvan är avsedd för att iordningsställa källarvåningen så att den kan användas som klubb/mötesplats avsedd för målgruppen ungdomar 13-19 år. Detta kan vara en av flera framkomliga vägar för att nå målgruppen unga flickor 16-19 år. Förvaltningen har för avsikt att återkomma med en rapport om arbetets fortskridande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak.		100		100 %		2014
Kommentar Antalet utförda tillsynsbesök hittills i år är 110, årsmålet har således redan uppnåtts. Fler tillsynsbesök planeras.						

Nämndmål:

2. Parker och grönområden är 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 boende inom Östermalms stadsdelsområde är delaktiga i parkutvecklingen. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer.

Kommentar

Det vackra sommarvädret har gjort att stadsdelens parker haft många besökare. Satsningen på större skräpkorgar, Big Belly, parkvärdar och feriearbetande ungdomar genom projektet Vackra Stockholm har bidragit till välskötta och trygga parker. Från och med oktober kommer stadsdelens parker och grönområden skötas av en ny entreprenör.

Samråd samt parkvandring med barn har genomförts i Gustav Adolfsparken, synpunkterna kommer utgöra en grund för åtgärdsförslag som presenteras under hösten. Ett parksamråd för upprustning av Ellen Keys park hölls i april och programförslaget kommer att presenteras under hösten. Utifrån resultaten av medborgardialogen kring Hjorthagens natur- och kulturstig har stigen rustats upp med bland annat nya skyltar och utegym. Stigen nyinvidades den 31 augusti.

Nytt för i år i parklekarnas aktiviteter var firandet av parklekarnas dag. Ett arrangemang som tillsammans med ett antal innerstadsparklekar genomfördes i maj.

Under perioden har Tessinparkens parklek arbetat utifrån åtagandet att bedriva en välfungerande djurhållningsverksamhet. Detta har bland annat skett genom att inhägnaden utomhus för kaninerna har förstärkts och genom att föräldrar och barn skött om kaninerna när parkleken har varit stängd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda återvunnen sand vid halkbekämpning	2013-01-01	2014-12-31	
 Arbeta med belysningsplanering för parker tillsammans med trafikkontoret	2013-01-01	2014-12-31	
 Arbetet mot nedskräpning fortsätter	2012-01-01	2014-12-31	
 Engagera feriearbetande ungdomar genom projektet "Vackra Stockholm"	2014-01-01	2014-12-31	
 Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs	2014-01-01	2014-12-31	
 Upprusta Natur- och kulturstigen i Hjorthagen efter genomförd medborgardialog	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:




2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras


Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	85 %	78 %		77 %	77 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		71 %		69 %	69 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		94 %		90 %	90 %	2014
Kommentar						
Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		85 %		84 %	84 %	2014
Kommentar						
Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						

Nämndmål:

Invånare på Östermalm erbjuds 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

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplan 2014.


Äldreomsorg

För att öka möjligheten att på ett enkelt sätt söka utförare utifrån olika kriterier har staden tagit fram ett nytt teknikstöd. Den tekniska plattformen som ska göra det möjligt att välja utförare direkt på hembesök har ännu inte lanserats.

Barn och ungdom

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts. I Norra Djurgårdsstaden har den tredje förskolan, Villa Ekbacken, invigts.







Varje förskola har regelbundna visningar för intresserade föräldrar. Under förskolevisningar har föräldrar möjlighet att få svar på sina frågor, titta på lokalen och bilda sig en uppfattning av förskolan och verksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2013-01-01	2014-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel förskollärare av antal anställda		44 %		41 %	41 %	2014
Kommentar Mätningen sker i anslutning till statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
 Andel nöjda föräldrar	90 %	85 %		85 %	85 %	2014
 Antal barn per grupp		15,3 barn/avd.		16	16	2014
Kommentar Mätningen sker i anslutning till statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,87 st		4,9	4,9	2014
Kommentar Mätningen sker i anslutning till statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,7		3,7	3,7	2014
Kommentar Personalens självvärdering av förskolornas förmåga att stödja barns utveckling och lärande sker vid verksamhetsårets slut.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	

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 stämmer med stadens pedagogiska uppdrag i förskoleprogrammet samt nivå 4 i stadens indikator.

Kommentar

Förvaltningens förskolor har tagit ytterligare ett kliv framåt i årets förskoleundersökning. Stadsdelen ligger över stadens resultat inom alla målområden. En hög andel, 81 procent, av föräldrarna på förvaltningens förskolor har svarat på årets undersökning jämfört med 76 procent på stadens kommunala förskolor i sin helhet.

Ett utvecklingsområde utifrån denna undersökning som förvaltningen kommer att arbeta vidare med är kultur. Föräldrarna önskar mer information om barnens möjligheter att ta del av stadens kulturutbud. Lässatsningen förväntas bli ett verktyg i förtydligandet av kommunikationen med föräldrarna gällande kulturen.

Ett annat område som föräldrarna önskar mer information om är maten. Fortsatt utvecklingsarbete med utgångspunkt i bemötande och professionellt förhållningssätt kommer att fortgå inom dessa områden.

En utvärdering som förvaltningen gjort under perioden gällande verksamheten på den sverigefinska öppna förskolan visar att föräldrarna värdesätter möjligheten att få tala finska, att barnen får en ingång till det finska språket och den finska kulturen. Föräldrarna ser även verksamheten som ett utmärkt sätt att träffa andra sverigefinska föräldrar. Förvaltningen ska utreda möjligheten till en mer ändamålsenlig lokal till den sverigefinska öppna förskolan.

Flera av förskolorna har en dokumenterad rutin för att följa varje barns utveckling och lärande. Utifrån denna rutin görs förändringar i verksamheten för att stödja de barn som har extra behov. I dagsläget har 46 barn verksamhetsstöd och personal till ytterligare 21 barn får

kontinuerlig handledning.

Nämndmål:

Förskolorna samverkar med föräldrar och med skolans förskoleklass.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolornas arbete med barnen sker 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. Det innebär att:

- Föräldrar har kännedom om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling
- Föräldrar har kännedom om förskolans dokumentation och uppföljning
- Resultatet av förskoleundersökning är vägledande i förskolornas arbete med dokumentation och dialog
- Föräldrar får information om ram öppetiderna samt rätten till annan barnomsorg om förskolan har stängt
- En god samverkan finns mellan förskola och skola

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet stämmer med stadens samverkans uppdrag i förskoleprogrammet samt nivå 4 i stadens indikator.

Kommentar

Fortsatt arbete gällande måluppfyllelse:

- Rutiner och ansvarsfördelning i stadsdelens handlingsplan för övergångar mellan förskola och skola behöver förtydligas vid revidering.

Nämndmål:

Förskolornas arbetsformer och förhållningssätt medverkar till att varje barn i förskolan utvecklar demokratisk kompetens.

● Uppfylls helt

Beskrivning

I enlighet med stadens förskoleprogram:

Barn har utifrån sin förmåga inflytande över och är delaktiga i utformningen av förskolans miljö och verksamhet. Förskolornas arbetsformer och förhållningssätt medverkar till att varje barn i förskolan utvecklar demokratisk kompetens. Förskolorna genomsyras av öppenhet, ett demokratiskt och interkulturellt förhållningssätt, såväl i arbetsformer, som i omsorg, fostran och lärande. Barn möts med respekt, känner sig trygga och har inflytande över sin vardag.

Förväntat resultat

Verksamheten ger goda förutsättningar för att vidga barnens lärande och förståelse för

demokrati. Förskolorna arbetar aktivt och förebyggande med likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet dokumenteras i en plan och utgår från förskolans värdegrund, barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna och alla barns lika värde.





KF:s mål för verksamhetsområdet:







2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg









 Uppfylls helt




Kommentar








Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.






Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	97,14 %	91,89 %	84	84 %	84 %	Tertial 2 2014
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin		35,42 %		50 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)		87 %		80 %	80 %	2014
Kommentar Brukarundersökningen genomförs under hösten.						
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	78,85 %	79,69 %	77	77 %	77 %	Tertial 2 2014
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		29 %		20 %	20 %	2014
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och		100 %		90 %	tas fram av	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					nämnden	
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		84 %	84%	2014
Kommentar Brukarundersökningen genomförs under hösten.						
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		65 %		74 %	74%	2014
Kommentar Brukarundersökningen genomförs under hösten.						
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		54 %		70 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Brukarundersökningen genomförs under hösten.						
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		80 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Brukarundersökningen genomförs under hösten.						
 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)		1,2 %		0,1 %	tas fram av nämnden	2014
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %		91 %	91 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
Brukarundersökningen genomförs under hösten.						
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		81 %		91 %	91 %	2014
Kommentar						
Brukarundersökningen genomförs under hösten.						
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		95 %		91 %	91 %	2014
Kommentar						
Brukarundersökningen genomförs under hösten.						
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		71 %		90 %	90%	2014
Kommentar						
Brukarundersökningen genomförs under hösten.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		90 %		95 %	95 %	2014
Kommentar						
Stadens centrala brukarundersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		85 %	85 %	2014
Kommentar						
Årets brukarundersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då andelen nöjda brukare inom hemtjänst har ökat i stadsdelen senaste åren.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		83 %		85 %	85 %	2014
Kommentar						
Årets brukarundersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		69 %		77 %	77 %	2014
Kommentar						
I brukarundersökning år 2013 uppgav 69 % av brukarna att de var nöjda med maten. Förvaltningen arbetar med frågan för att öka nöjdheten med maten och förväntar sig ett bättre resultat under 2014.						
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		75 %		76 %	76 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då nöjdheten med måltidssituationen har ökat det senaste året.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		73 %		76 %	76 %	2014
Kommentar						
Årets brukarundersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då andelen brukare som upplever att de kan påverka hjälpen har ökat i stadsdelen senaste året.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		86 %	86 %	2014
Kommentar						
Vid stadens centrala brukarundersökning 2013 framkom att 82 % av omsorgstagarna har en upplevelse av trygghet i ordinärt boende. Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då det pågår arbete i frågan.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		88 %		90 %	90 %	2014
Kommentar						
Vid stadens centrala brukarundersökning 2013 framkom att 88 % av omsorgstagarna är trygga i sitt vård- och omsorgsboende. Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskridet. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
 Bistå äldrenämnden i att ta fram en utvistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	
<p>Kommentar</p> Arbetet sker centralt inom äldreförvaltningen som har i uppdrag att lansera en ny version av Jämför Service. I syfte i att förbättra informationen när äldre ska välja boende och hemtjänst har en genomgång av Jämför Service gjorts med biståndshandläggarna.			

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. Stödprogram erbjuds barn, unga och föräldrar. En ungdomsmottagning finns för unga 12 - 22 år. 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 kollo. Vidare finns öppna träffpunkter för äldre och för personer med psykisk ohälsa. Personligt ombud finns, liksom anhörigkonsulent. 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.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Barn och Ungdom





ABC- Alla barn i centrum

Tre ABC grupper för föräldrar med barn 3-12 år har avslutats under perioden. Totalt har 29 föräldrar deltagit. Cirka 100 föräldrar stod i kö till ABC grupper under våren, därav har cirka 70 fått erbjudande om deltagande efter sommaren. I dagsläget är det 36 som har tackat ja. Under hösten kommer fyra föräldrträffsgrupper att starta, två för förskolebarn och två för skolbarn. För att alla föräldrar som är anmälda ska få ett erbjudande om plats i grupp under hösten kommer förvaltningen att behöva ta hjälp av ABC centralt för att ordna gruppleddare.

Äldreomsorg

Uppsökande verksamhet har hittills erbjudits ca 800 av stadsdelens 1 700 personer över 80 år som inte är beviljade någon insats. Flertalet vill ha information om äldreomsorgen, några önskar ett förebyggande hembesök. Den uppsökande verksamheten har mött mycket positiva reaktioner. Kostnadsfri vaktmästarservice till personer som är 75 år och äldre som behöver hjälp med riskfyllda vardagssysslor har setts över och en större efterfrågan noteras.

Anhörigkonsulentens ökade samarbete med biståndshandläggare kan vara en bidragande orsak till att hemvårdsbidragen till make/maka/partner som vårdar en anhörig har ökat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd		97,32 %		90 %		2014
 Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd		97,96 %		90 %		2014
 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator		14,12 %		15 %		2014
 Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator				35 %		2014

Nämndmål:

2. Personalen har grundläggande yrkesutbildning

 Uppfylls helt

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156
Besöksadress Karlavägen 104
104 51 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

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

Personalen har grundläggande kompetens. För verksamheten ekonomiskt bistånd är det ofta svårt att hitta socionomer med längre erfarenhet.

Äldreomsorg

Det finns vissa svårigheter att finna sjuksköterskor med vidareutbildning och längre erfarenhet.

Barn och unga

I samarbete med utbildningsförvaltningen möjliggörs kompetenshöjande insatser med att vidareutbilda utbildad personal till barnskötare och där så är möjligt barnskötare till förskollärare.

I takt med utbyggnaden av förskolor på Östermalm har det blivit svårare att rekrytera förskollärare. I Stockholmsregionen finns en stor efterfrågan på förskollärare och det utbildas inte tillräckligt många.

Nämndmål:

3. Stadsdelsnämndens omsorgsverksamheter har hög kvalitet, är tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och delaktighet

 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. Brukarnas synpunkter på omsorgsverksamheterna tas till vara och ses som en del i kvalitetsarbetet. Det förebyggande

arbetet utvecklas.

Förväntat resultat

Kvaliteten inom omsorgsverksamheterna höjs. Personer upplever att de är delaktiga i insatsens utformning och utförande. Tillgängligheten i verksamheterna är hög och den enskilde känner sig trygg.

Kommentar

Socialtjänst

Den lokala samverkansöverenskommelsen kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) har reviderats i maj. Följande parter ingår i överenskommelsen: Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar, utbildningsförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), habilitering & hälsa och barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (BUMM).

Ett samverkansprojekt bedrivs sedan i maj i syfte att utveckla en arbetsmetod för att stödja personer med psykosproblematik att förbättra sin psykiska och fysiska hälsa med hjälp av hälsocoaching. Projektet bedrivs i samverkan med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar, Norra Stockholms psykiatri, IFS Stockholm (Intresseföreningen för schizofreni) samt RSMH Kungsholmen (Riksförbundet för social och mental hälsa). Finansiering av projektet sker genom medel för PRIO - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Projektet fortgår enligt plan. Ytterligare PRIO-medel har fördelats från socialförvaltningen till stadsdelsförvaltningarna. I stadens arbete med PRIO finns en särskild arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningarna samt en arbetsgrupp med representanter från brukarorganisationerna som är med och utformar stadens satsningar och krav. Nämnden har fått 1,1 mkr fördelat på 0,7 mkr till åldersgruppen vuxna 18-64 år och 0,4 mkr för unga upp till 18 år. Medlen för vuxna ska enligt anvisning användas för utveckling av stadsdelsförvaltningarnas socialpsykiatri. Nämnden använder sin del för att utveckla arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som har insatser inom enheten i form av boendestöd eller har insatsen stödboende. Utbildningsinsatser och samverkan med landstinget kommer att genomföras under hösten. För barn och unga kommer medlen att användas till att utveckla familjeenhetens arbetsmetoder för "hemmasittare" samt utbildning för personal.

En bosamordnare har anställts på heltid fr o m september. Bosamordnaren ska arbeta vräkningsförebyggande samt med att administrera förvaltningens tränings- och försökslägenheter. En anhörigkonsulent anställdes i maj som ger stöd och råd till anhöriga som hjälper närstående under 65 år.



Äldreomsorg

I samarbete med Micasa har förvaltningen planerat för ett nytt vård- och omsorgsboende i kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Micasas utredning som påvisar att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att, i stället för att uppföra ett nytt boende, satsa på en ombyggnad och modernisering av närliggande Dianagården. Platserna behövs för att möta behoven när de äldre återigen ökar i stadsdelsområdet runt 2020. Dianagården är förutom ombyggnad även i behov av ett omfattande stambyte inom en inte alltför avlägsen framtid. Renoveringen kommer att förutsätta en evakuering av fastigheten, förvaltningen återkommer till nämnden

med en närmare redovisning i frågan.

I juli var ca 1 280 personer beviljade hemtjänst i ordinärt boende, vilket är en minskning med ca 100 personer sedan början av året. Hemtjänsten i egen regi har påbörjat en anpassning av verksamheten för att möta den minskade efterfrågan.

Gällande maten inom de fem vård- och omsorgsboenden finns behov av ett fortsatt utvecklingsarbete för att KF:s mål ska kunna uppnås. Samtliga boenden anlitar en matleverantör då köken inte är byggda som tillagningskök. Fyra boenden har, sedan brukarundersökningen 2013, bytt matleverantör eller driftsentreprenör och personal inom några verksamheter har fått utbildning om kost och måltider. Individuppföljningar indikerar att nöjdheten ökat något.

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	2014-12-31	
 Alla ska kunna få information om fritidsaktiviteter	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

4. Insatser sker i första hand 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. Strävan ska vara så stor normalitet i boendet som möjligt. Personer som bor i eget boende med beviljat boendestöd minimerar risken för vräkning eller externa placering.

Förväntat resultat

Antalet institutionsplaceringar försätter att vara på låg nivå och fler får stöd i eget boende med gott resultat.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Nämndmål:

5. Hemlöshet 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 arbetar mycket aktivt för att hitta eget boende åt hemlösa och förebyggande för personer/familjer som riskerar att bli vräkta. Insatsen boendestöd minimerar risken för vräkning.

Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskar och fler hemlösa får ordnad bostad.

Kommentar

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Nämndmål:

6. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden är 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 och dagverksamheterna ska vara säkra och av god kvalitet och riskbedömningar ska genomföras plan enligt.

Kommentar

Hälso- och sjukvårdspersonalen har genomfört bedömningar och vidtagit åtgärder för att minska de boendes risker för fallolyckor, trycksår och undernäring. Samtliga boende har också erhållit en läkemedelsgenombgång av ansvarig läkare. Under tertial 2 har MAS genomfört fördjupade kvalitets- och avtalsuppföljningar på tre vård- och omsorgsboenden och dokumenterat resultatet inklusive goda exempel och förbättringsområden.

Bemanningen av sjuksköterskor under sommarmånaderna har fungerat relativt väl, dock har omsorgspersonalen erhållit mindre handledning och stöd av sjuksköterska. På två av nämndens vård- och omsorgsboenden har läkarkontinuiteten varit påverkad under sommaren, MAS för samtal med läkarorganisationens verksamhetschef kring detta.

Nämndmål:

7. Personer som utsätts för våld i nära relationer får stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning


Relationsvåldsärenden handläggs och följs upp i enlighet med stadens handlingsplan för kvinnofrid och förvaltningens interna rutiner.

Förväntat resultat

Personer som har utsatts för relationsvåld upplever att de får stöd och att skyddat boende erbjuds när så krävs.

Kommentar

Under våren avslutades ett fyraårigt projekt om våld i nära relationer, som genomförts tillsammans med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar. Projektet har resulterat i en ny organisation för arbetet mot våld i nära relationer. Projektet har gjort att medarbetarnas kunskapsnivå ökat. Roller och ansvar inom organisationen har förtydligats och det har blivit enklare för den enskilde som är i behov av råd och stöd att få det. Nämnden har tillsammans med Bromma, Kungsholmen och Norrmalms stadsdelsnämnder beviljats fortsatta utvecklingsmedel från socialstyrelsen för att se över förutsättningar för samverkan när det gäller stöd till våldsutövare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala rutiner för arbetet mot våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

8. Barnperspektivet beaktas i utredningar och insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

I samband med utredning beaktas barnperspektivet. Socialtjänstavdelningen använder sig av strukturerade utredningsmodeller där frågor kring eventuella barn ställs. I enlighet med förvaltningens rutin informeras alltid familjeenheten när risk finns för att barn kan fara illa.

Förväntat resultat

Barn och unga uppmärksammas i alla utredningar.

Kommentar

Inga avvikelser från verksamhetsplan 2014.







KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

 Uppfylls delvis

Kommentar

Friskvårdsinsatser, chefsutveckling mm bidrar till att göra SDF till en attraktiv och bra arbetsgivare. Målet uppfylls endast delvis beroende på ökad sjukfrånvaro.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	60 st	51 st		60 st	5100	2014
Kommentar Förvaltningen har enligt plan anställt 60 ungdomar i åldern 16 - 18 år, varav 7 stycken var prioriterade enligt Stockholms stads riktlinjer för feriearbeten till ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som har sociala skäl.						
 Aktivt Medskapandeindex		80		81	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		9,09 %		20 %	100 %	2014
Kommentar Arbetet med att minska ofrivillig deltid pågår kontinuerligt vid tjänstledigheter och rekrytering. Utgångspunkten vid nyrekryteringar är att om möjligt anställa på heltid.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		75 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		92 %		93 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	6,3 %	6,3 %	6,2 %	6,1 %	4,4 %	Tertial 2 2014

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	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare


 Uppfylls delvis






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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Svarefrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning		84,99 %		85 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2013-01-01	2014-12-31	
 Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen	2012-01-01	2014-12-31	
 Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31	
 Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31	
 Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2013-01-01	2014-12-31	

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat sedan april efter att under en längre period ha sjunkit. Från låga 6,0% i april har sjukfrånvaron nu stigit till 6,3%. Fortfarande hör förvaltningens sjukfrånvaro till de lägsta bland stadsdelarna. Sjukfrånvaron avser ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna. Ökningen omfattar samtliga verksamhetsområden.

Vid en analys på individnivå för medarbetare som är sjukskrivna dag 181-365 i juni framgår att de sjukskrivna är av blandad ålder och att frånvaroorsakerna varierar. Av totalt 20 medarbetare som fanns representerade inom detta intervall återfinns knappt hälften inom äldreomsorgen. Orsakerna till sjukfrånvaro är av både fysisk som psykisk karaktär och insatserna har varierat. Vid behov sker insatserna med hjälp från företagshälsovården.

Förvaltningen har ett nära samarbete med företagshälsovården. Vid de möten där bl a företagsläkare deltar fattas beslut med utgångspunkt i stadens rehabiliteringsprocess. Syftet är att arbeta så effektivt som möjligt för att undvika långvariga processer och framförallt att minska korttidsfrånvaron.

I de fall sjukfrånvaron ökar tas alltid kontakt med ansvarig chef för diskussion om lämpliga åtgärder.

En arbetsmiljöutbildning erbjuds samtliga chefer och skyddsombud under hösten, där såväl fysiska som psykosociala aspekter går igenom.

Friskvårdsinsatser på arbetstid bedrivs enligt verksamhetsplan.

Deltid till heltid

Arbetet med att minska ofrivillig deltid pågår kontinuerligt vid tjänstledigheter och rekrytering. Utgångspunkten vid nyrekryteringar är att om möjligt anställa på heltid.

Vid senaste förfrågningen där deltidsanställda svarat ja på frågan om de ville arbeta heltid svarade 13 ja. Av dessa är tio fortfarande deltidsanställda. Stadsdelsförvaltningen räknar med att nå målet för 2014 och att kunna erbjuda minst två av dessa heltid.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsdelsnämndens verksamhet bedrivs effektivt inom av Kommunfullmäktige tilldelad budget




KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens budget beräknas vara i balans.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,44 %	98,24 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Kommentar Budgeten inkluderar tillkommande prestationsjusteringar.						
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,6 %	98,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Kommentar Budgeten inkluderar tillkommande beräknade prestationsjusteringar. Prognosen före resultatöverföringar avser årets resultat. Förskolorna avser nyttja 1,9 mnkr av sina fondmedel om 8,0 mnkr och Äldreomsorgen 0,3 mnkr av 1,5 mnkr.						
	Nämndens prognossäkerhet T2		1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014
	Kommentar Mäts årsvis.						

Nämndmål:

Alla chefer och medarbetare tar ansvar och vidtar åtgärder för att få budget i balans vid befarat överskridande.

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Genom att både chefer och medarbetare är delaktiga i planering och uppföljning säkerställs en tydlig och kreativ styrning av verksamhet och ekonomi. Personal uppmuntras till att finna kostnadseffektiva lösningar.

Förväntat resultat

Budget i balans på alla enheter

Kommentar

Budgetbalans prognostiseras för nämnden som helhet. Avvikelse beräknas för hemtjänst, försörjningsstöd och socialpsykiatri. Inom enheterna försörjningsstöd och socialpsykiatri har underskott minskat och förväntas vara i balans till 2015.

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Netto utfall 2013	Netto budget 2014	Prognos 2014 Avvikelse efter budgetjust. och resultatöverföring*	Resultat överföring från 2013	Resultat överföring till 2015	Avvikelse tertialrapport 1
Nämnd och förvaltning	26,4	28,8	2,5			0,5
Äldreomsorg	666,7	696,3	0,0	1,5	1,2	0,0
Barn och Ungdom	243	241,1	2,5	8,0	6,1	1,0
Socialtjänst	217,8	218,1	1,8			-1,5
Parkmiljö	15,9	15,7	0,0			0,0
räntor och avskrivningar	3,7	3,9	0,0			0,0
Summa	1 173,5	1 203,9	6,8	9,5	7,3	0,0
* m.h.t till prestationsjusteringar						

Ovan redovisas nämndens justerade nettobudget i jämförelse med utfall 2013, prognos 2014, prognos enligt tertialrapport 1.

Budgetomslutningen efter kommunstyrelsens justeringar i tertialrapport 1 uppgår till 1 353,9 mnkr, intäkterna till 150,0 mnkr vilket innebär netto 1 203,9 mnkr. För året prognostiseras ett överskott om 6,8 mnkr vilket i jämförelse med tertialrapport 1 är en förbättring med 6,8 mnkr. Förbättringar återfinns inom barn och ungdom, socialtjänst samt inom nämnd och förvaltning

och beror främst på lägre kostnader inom individ och familjeomsorg för placeringar samt ökat barnantal inom förskolorna. Överskottet inom nämnd och förvaltning beror främst på vakanser och lägre kostnader för förbrukningsmaterial mm.

I samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 justerades nämndens budget med 0,3 mnkr för sommarkollo. Hänsyn har i prognosen tagits till förväntade prestationsjusteringar för personer med funktionsnedsättning om 7,7 mnkr och för justeringar i förskolan netto 11,2 mnkr. Inom förskolan avser justeringarna 8,6 mnkr för fler inskrivna barn i relation till vad som erhållits i budget. Intäktskravet beräknas öka med 0,4 mnkr på grund av fler barn i verksamheten. Nämnden kompenseras också i samband bokslutet med 1 000 kr per barn för att förskolorna är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet och ansvarar för att upprätthålla barnomsorgsgarantin. För detta beräknas extra budgetmedel om 1,8 mnkr. För förskolelokaler med hög hyra kompenseras nämnden med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 200 kr per kvm. Förvaltningen beräknar compensationen till ca 1,2 mnkr. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras nämnden i samband med bokslut, till och med augusti har 0,4 mnkr utbetalats. För omsorg om funktionshindrade beräknas nämnden få 7,7 mnkr på grund av fler brukare än i budget.

Till och med augusti månad har 799,6 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 65,4% av budget inklusive beräknade prestationsjusteringar. Motsvarande period 2013 var förbrukningen 765,4 mnkr vilket motsvarade 64,1% av justerad budget, dvs 34,2 mnkr lägre än i år. Överskottet 2013 beräknades då uppgå till 13,3 mnkr i jämförelse med årets beräknade överskott om 6,8 mnkr.

Det är främst inom äldreomsorgen kostnaderna i år varit högre, 24,5 mnkr eller 5,6%. Att kostnaderna skulle bli högre förutsågs redan i verksamhetsplanen och ökningen beror främst på prisökningar och effekter av införandet av nya ersättningsssystem inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende. För äldreomsorgen prognostiseras nu budget i balans. Antalet utförda hemtjänst timmar har sjunkit under året vilket ger ett överskott för beställarna men ett underskott för de kommunala utförarna.

Socialtjänstens underskott uppgick 2013 till 3,1 mnkr. Efter åtta månader prognostiseras ett överskott om 1,8 mnkr. Smärre underskott finns inom försörjningsstödsenheten och socialpsykiatriska enheten och överskott inom vuxenheten, stöd- och serviceenheten och familjeenheten.

Kostnaden inom barn och ungdom har ökat i förhållande 2013 med 4,4%, motsvarande 6,9 mnkr. Ökningen avser huvudsakligen nytillkommande barn i Norra Djurgårdsstaden. Ett överskott om 2,5 mnkr beräknas.

I bilaga 3 framgår verksamhetstal för respektive verksamhetsområde.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget för år 2014 uppgår till 776,3 mnkr för kostnader, 80,0 mnkr för intäkter, netto 696,3 mnkr. Nettokostnaden per augusti uppgår till 464,3 mnkr. Motsvarande per augusti 2013 var 439,8 mnkr, en ökning av kostnaderna om 24,5 mnkr. Under juli och augusti har kostnadsökningen varit lägre i jämförelse med 2013 (ca 1 mnkr per månad) än under första halvåret 2014. Äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans för året efter att hänsyn har tagits till resultatdispositioner.

Från och med 2014 har nya ersättningssystem inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboende införts. Inom vård- och omsorgsboende har de tre omsorgsnivåerna som tidigare fanns ersatts av en ersättning för personer med demensdiagnos och en ersättning för personer med somatiska behov. Eftersom stadsdelen tidigare hade relativt många boende i lägre ersättningsnivåer har förändringen inneburit ökade kostnader för köp av vård- och omsorgsboendeplatser jämfört med motsvarande period år 2013. Samtidigt har stadsdelsområdet de närmaste åren en fortsatt minskning av den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, vilket leder till ett minskat köp av vård- och omsorgsboendeplatser.

Vårdtygpriserna har ökat med 2,49 procent i förhållande till år 2013. För årets första åtta månader var antalet vård och omsorgsplatser i snitt 643. I augusti 2013 var motsvarande antal platser i snitt 673. För hela år 2013 var snittet 666 platser.

Inom hemtjänsten finns nu ett timbaserat ersättningssystem. Östermalms stadsdelsförvaltning startade elektronisk tidsregistrering i maj. Under årets första kvartal skedde inrapportering manuellt med eftersläpningar som följd. Initialt har administrationen ökat och det förekommer teknik och handhavandeproblem. Systemet kommer att ge möjlighet till bättre kontroll av att beviljade insatser utförs.

Den kommunala hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr som främst beror på minskat antal brukare. Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för en anpassning av kostnaderna till förväntat antal brukare. Dessutom har lokalen på Sandelsgatan sagts upp och kontraktet går ut 2015-09-30.

Barn och Ungdom

Justerad budget för barn och ungdomsverksamheten uppgår till 261,8 mnkr för kostnader och 20,7 mnkr för intäkter, ett netto om 241,8 mnkr. Nettokostnaderna uppgår per augusti till 162,8 mnkr, vilket i förhållande till samma period 2013 innebär en ökning med 6,9 mnkr eller 4,4 %. Ökningen beror främst på ökade personal- och lokalkostnader för start av nya förskoleavdelningar i norra Djurgårdsstaden. För året prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till ökade kostnader 11,6 mnkr och ökade intäkter 0,4 mnkr. Av dessa avser 8,6 mnkr ökade förskoleschabloner, 1,8 mnkr medel för barnomsorgsgarantin och 1,2 mnkr i kompensation för höga förskolehyror. För kostnader avseende utbetalda vårdnadsbidrag, kompenseras nämnden i bokslutet.

Förskoleverksamhet

Verksamhetens nettobudget uppgår till 155,9 mnkr. För prestationsjusteringar, inkl. barnomsorgsgaranti och kompensation för höga hyror beräknas en justering om netto 11,2 mnkr. Prognosen är ett överskott om 2,5 mnkr.

Per augusti uppgår antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamheten till 1801 st, vilket är 56 % av totalt antal inskrivna barn på Östermalm i både enskilda och kommunala förskolor. Samma tidpunkt förra året uppgick antalet till 1 737 st. Ökningen beror främst på fler förskolor i och med utbyggnaden i norra Djurgårdsstaden.

Per augusti har 0,4 mnkr betalats ut i vårdnadsbidrag, vilket är lika mycket som per augusti 2013. På helår beräknas kostnaderna uppgå till 0,6 mnkr vilket stadsdelen i samband med årsbokslut kommer att kompenseras för.

Barn, kultur och fritidsverksamhet

Verksamhetens nettobudget uppgår till 12,2 mnkr. Prognosen är budget i balans.

Socialtjänst

Socialtjänsten avser verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstens budget uppgår för året till 264,7 mnkr för kostnader, 46,6 mnkr för intäkter, netto 218,1 mnkr, en ökning med 3,5 mnkr jämfört med år 2013. För året prognostiseras ett nettoöverskott om 1,8 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om 7,7 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri består av familjeenheten, vuxenenheten och socialpsykiatriska enheten. Verksamhetsområdets nettobudget är 0,4 mnkr högre jämfört med år 2013 och prognosen är överskott om 1,4 mnkr. Överskott beräknas uppstå inom vuxenenheten om 1,2 mnkr pga lägre vårdkostnader främst avseende LVM placeringar. Familjeenheten redovisar ett överskott om 0,8 mnkr pga av lägre kostnader för familjehemsplaceringar. Socialpsykiatriska enheten redovisar ett nettounderskott om 0,5 mnkr att jämföra med fjolårets underskott om 3,7 mnkr. Resultatförbättring beror på fortsatt omstruktureringsarbete inom insatsen sysselsättning och rehabilitering. I resultatet ingår kostnader om ca 0,7 mnkr som avser tomgångshyror för Arbetscentrum fram till december 2014.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdets nettobudget är 1,7 mnkr högre jämfört med år 2013. Kostnader fram till augusti uppgår till 17,6 mnkr, en ökning med 0,4 mnkr mot 2013. För verksamheten prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr att jämföra med ett underskott om 1,5 mnkr för 2013. Underskottet avser kostnader för försörjningsstöd som för året beräknas till 19,0 mnkr (18,9 mnkr 2013). Prognosen bygger på en beräknad snittkostnad om ca 1,6 mnkr/månad för årets sista tertial. Antal bidragshushåll uppgick i juli till 190 st (202 st 2013). Medelbidraget har tom juli i snitt uppgått till 8 081 kr per hushåll (7 865kr år 2013).

För Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr. Kostnader för årets första åtta månader uppgår till 85,4 mnkr vilket är en ökning mot förra året med 5,0 mnkr. Fjolårets resultat var överskott om 0,6 mnkr. Budgeten för verksamheten justeras efter tertialrapport 2 och justeringen beräknas till 7,7 mnkr vilket innebär att budgeten är 9,1 mnkr högre än för år 2013. Antal brukare i prestationsrelaterade verksamheter har ökat från 183 st till 204 st mellan augusti 2013 och motsvarande tidpunkt 2014. Ökningen har skett inom vuxenboende och daglig verksamhet med 13 respektive 14 personer.

Stadsmiljö

Budgeten för stadsmiljö uppgår till 16,1 mnkr och intäkterna till 0,4 mnkr, netto 15,7 mnkr. För kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) uppgår budgeten till 3,9 mnkr. För

verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

Parkdrift pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar. Beviljade medel för projekt "Vackra Stockholm" har omfattat försköning och förnyelse av planteringar längs i Karlavägen och andra planteringar i Östermalms parker, för att öka trivsel och upplevelse av trygghet. Arbetet har även omfattat extra skötsel kring Engelska kyrkan. Projektet har gett sysselsättning åt 24 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år. Driftbudget avseende Ideburen stadsförbättring har använts till bi-stadsodlingsprojekt i Norra Djurgårdsstaden, samt medborgardialog och förnyelse av natur- och kulturstigen i Hjorthagsparken.

Resultatenheter

För 2014 har nämnden i samband med verksamhetsplanen fastställt tio resultatenheter. De sex förskoleenheterna, parkleken, fält och prevention, Dianagården, dagverksamheterna för äldre. Fördelen med resultatenheter är att de kan planera mer långsiktigt genom att de får föra över viss del av över- och underskott mellan åren.

Resultatenheterna inom Barn och Ungdom hade 8,0 mnkr med i fond från 2013. Fält och Prevention är ny resultatenhet för 2014. Sammantaget beräknas resultatenheterna inom barn och ungdom nyttja 1,9 mnkr av resultatfonden under året. Härutöver föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att resultatenheten Hjorthagen/Karlaplans förskolor kompenseras för extraordinära kostnader i samband med uppstart av de nya förskolorna i norra Djurgårdsstaden med 0,5 mnkr.

Resultatenheterna inom äldreomsorgen, dagverksamheten och Dianagården hade 1,5 mnkr med i fond från 2013. Prognosen är att resultatenheterna nyttjar 0,3 mnkr.

Prognostiserat utfall för respektive resultatenhet redovisas i bilaga 1

Investeringar

Budgeten för 2014 inklusive beviljade tillägg uppgår till 9,7 mnkr för investeringar i parker och grönområden med fördelning enligt nedanstående tabell. Investeringarna följer tidplan och budget.

	Budget 2014 mnr	Tertial 2
Eriksbergsparken	4,0	4,0
Gustav Adolfsparken	0,5	0,8
Hjorthagsparken	0,7	0,7
Lekplatser	0,3	0,3
Ellen Keys park	0,4	0,4
Småparker	0,7	1,0
Tillgänglighet	2,5	2,5
Överförda medel	0,6	
Summa	9,7	9,7

För investeringar i maskiner och inventarier var budgetutrymmet för året 1,4 mnr. Prognosen är att 1,0 mnr nyttjas.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen föreslår följande omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om totalt 5,3 mnr varav 2,0 mnr avser ökade kostnader och intäkter inom socialtjänst och 5,3 mnr avser ökade kostnader och intäkter inom barn och ungdom (stimulansbidrag, interkommunala förskolebarn mm) därtill 2,0 mnr avseende minskade intäkter och kostnader inom äldreomsorg. Se bilaga 2.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
	31/8 2014	31/8 2013
Tillgångar, mnr		
Kundfordringar, bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	9,5	12,8
Momskonton	44,5	42,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26,9	26,8
Summa omsättningstillgångar	80,9	82,3
Summa anläggningstillgångar	56,3	52,5
Summa tillgångar	137,2	134,8

Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2014	31/8 2013
Leverantörsskulder	33,2	24,1
Utgående moms på försäljning	0,4	0,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	64,9	70,4
Summa skulder	98,5	94,9
Eget kapital	38,7	39,9
Summa skulder och eget kapital	137,2	134,8

Kommentarer till balansräkningen tertialbokslut 2 år 2014

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 38,7 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från tertialbokslutet år 2013 på 1,2 mnkr som då uppgick till 39,9 mnkr.

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

Våra tillgångar i form av investeringar i parker har ökat netto med 1,3 mnkr och i inventarier med 1,7 mnkr sedan tertialbokslutet 2013. Pågående investeringsprojekt uppgår nu till 3,5 mnkr jämfört med 2,7 mnkr vid tertialbokslutet för 2013.

Kundfordringar

Kundfordringar har minskat med 3,3 mnkr från 12,8 mnkr år 2013 till 9,5 mnkr år 2014. För externa kundfordringar är minskningen 0,8 mnkr mellan tertialbokslutet 2013 och 2014. De stadsinterna kundfordringarna är 2,8 mnkr lägre detta tertialbokslut. Detta beror främst på en faktura på 3,2 mnkr som skickades till finansförvaltning för stimulansbidrag vid tertialbokslutet 2013.

Andel av kundfordringar som är att betrakta som osäkra har minskat med 0,3 mnkr.

Momskonton

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

Fordran vid tertialbokslutet är 44,5 mnkr. Jämfört med tertialbokslutet år 2013 är fordran 2,2 mnkr högre.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga interimfordringar har ökat med 0,1 mnkr till 26,9 mnkr jämfört med 26,8 mnkr tertialbokslutet 2013. De förutbetalda kostnaderna har ökat med 1,2 mnkr beroende på ökade hyreskostnader som betalas i förskott. När det gäller övriga fordringar så har de minskat med 1,1 mnkr och avser främst fordran för utförandet av gemensamma verksamheter mot andra stadsdelar som fanns vid tertialbokslutet 2013.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulden uppgår till 33,2 mnkr vid tertialbokslut. 9,1 mnkr högre än föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 5,5 mnkr.

Upplupna löner har minskat med 2,8 mnkr. Årets löneökningar är reglerade och är därför inte balanserade som de var vid förra årets tertialbokslut.

Balanserade statliga projektmedel för äldreomsorgen har upphört 2014 och det uppgick 2013 till 3,8 mnkr 2013.



KF:s mål för verksamhetsområdet:





3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva


 Uppfylls helt

Kommentar

Administrationns andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Administrationns andel av de totala kostnaderna		2,94 %		3 %	minska	2014
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		2 st	tas fram av nämnden	2014
Kommentar							
Två enheter, Hedvig Eleonora förskolor och Parkleken Humlegården, var förhandsanmälda i våras med kund tyvärr inte fullfölja sitt deltagande.							

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
	Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
	Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Alla verksamheter stadsdelsnämnden finansierar ska vara effektiva.


 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla verksamheter i förvaltningens egen regi samt entreprenader drivs effektivt inom ramen för tilldelad budget och ersättningssystem. 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 fortsätter att vara låga och helst minskar ytterligare. Verksamheter som drivs på entreprenad följs upp enligt tillsynsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.	2013-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Alla synpunkter av väsentlig karaktär ska diarieföras. Synpunkter av enklare art kommer också in till förvaltningen, via e-post, telefon och daglig dialog med brukare anhöriga m fl. Dessa löses vanligtvis direkt vid samtalet eller via e-post. Flest synpunkter inkommer till parkmiljöavdelningen.

Socialtjänst

På socialtjänstavdelningen har 6 st klagomål/synpunkter registrerats hittills under året, varav 1 avser utförarverksamheten inom socialpsykiatriska enheten, 2 avser handläggningen på stöd och serviceenheten och 3 på försörjningsstödsenheten, varav 2 rör handläggningen och 1 bemötande. Samtliga klagomål/synpunkter har behandlats i enlighet med förvaltningen rutin för synpunkter och klagomål.

Äldreomsorg

Till och med augusti har det inkommit 73 klagomål rörande äldreomsorg varav 53 avser

hemtjänst, 13 vård- och omsorgsboende, 4 st handläggning, 1 st dagverksamhet. Synpunkterna handlar främst om olika brister i omsorgen. Av de inkomna synpunkterna rörde 45 st privat hemtjänstutförare och 8 st kommunal hemtjänst, en tredjedel av synpunkterna rör en hemtjänstutförare, Akta Assistans, varför särskilda åtgärder har vidtagits.

Tio lex Sarah-anmälningar har diarieförts under året, sju rör hemtjänst och tre vård- och omsorgsboende. Åtta av dem visade sig vid utredning vara allvarliga missförhållanden alternativt risk för allvarligt missförhållande och har gått vidare som lex Sarah-anmälningar till IVO - Inspektionen för vård och omsorg. Två lex Maria har anmälts rörande händelser inom två vård- och omsorgsboenden, inga beslut ännu från IVO.

Klagomål/synpunkter har behandlats i enlighet med förvaltningen rutin för synpunkter och klagomål.

Barn och ungdom

Det har hittills under året kommit in 14 synpunkter/klagomål enligt följande: Insatser/verksamhet nio, bemötande tre, information ett samt ett övrigt klagomål.

Samtliga synpunkter/klagomål har behandlats i enlighet med förvaltningens rutin för synpunkter och klagomål.

Parkmiljö

I parkmiljöfrågor har hittills inkommit 171 synpunkter och klagomål. De vanligaste klagomålen handlar om nedskräpning och bristande ogräsrensning. Dessa ska åtgärdas direkt av entreprenör, och kontrollen skärps på dessa platser.

Inte så sällan är ett "klagomål" inte bara ett klagomål utan innehåller också beröm av andra delar i parken. Önskemål om slyröjning, och anmälan om torra grenar i trädkronor förekommer också liksom klagomål på ojämn markbeläggning.

Vid dessa klagomål görs en bedömning på plats om vilken åtgärd som krävs för att åtgärda problemet, angelägenhetsgrad utifrån säkerhet, funktion och kvalité och om det ryms inom budget.

Statistik parkmiljöavdelningen	
Kategori	Antal
Klagomål	49
Idé	9
Felanmälan	81
Fråga	30
Beröm	2
Summa	171