

Verksamhetsberättelse 2014

Kvarteret Abisko, Norra 1/Norra Djurgårdstadsens bildarkiv

ÖSTERMALMS
STADSELSFÖRVALTNING

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

www.stockholm.se/ostermalm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
<i>1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</i>	<i>7</i>
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	7
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	8
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	10
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	12
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	13
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	14
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	16
<i>2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras</i>	<i>22</i>
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	22
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	24
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg.....	30
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	48
<i>3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva</i>	<i>53</i>
3.1 Budgeten är i balans	53
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	65
Synpunkter och klagomål	67
Övrigt	67

Bilagor

- Bilaga 1: Dnr 2014-752-1.2.1. VB 2014 Ekonomibilaga 1.pdf
- Bilaga 2: Dnr 2014-752-1.2.1. VB 2014 ekonomibilaga sdn10.xlsx
- Bilaga 3: Dnr 2014-752-1.2-1. VB 2014 Nyckeltal
- Bilaga 4: Dnr 2014-752-1.2.1. VB 2014 Fritidsverksamhet.xlsx
- Bilaga 5: Dnr 2014-752-1.2.1. VB 2014 Uppföljning av internkontrollplanen.pdf
- Bilaga 6: Dnr 2014-752-1.2.1. VB 2014 Uppföljningsrapport Jämställdhets- och mångfaldsplan
- Bilaga 7: Dnr 2014-752-1.2.1. VB 2014 Kvalitetsredovisning kommunal förskola på Östermalms stadsdelsnämnd 2014.docx

Handläggare
Inger Outzen
Telefon: 08-508 100 53Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 och överlämnar den till Kommunfullmäktige.
2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat inom förskolan, parklek och äldreomsorg avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräkningen.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av investeringsmedel om 1,5 mnkr.

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

Sammanfattande analys

Allmänt om verksamhetsberättelsen

Enligt kommunfullmäktiges regler ska nämnden redovisa det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet, samt avvikelser från verksamhetsplanen, för det gångna året i en verksamhetsberättelse med bokslut. I verksamhetsberättelsen görs uppföljning av hur väl nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål och analys av utfallet, samt andra områden där nämnden särskilt ska redovisa resultatet av den verksamhet som har bedrivits under året. Kostnader och intäkter i bokslutet ska jämföras med bokslut föregående år, samt analyseras och kommenteras för alla verksamhetsområden.

I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns tre inriktningsmål:

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

I verksamhetsberättelsen ska beskrivas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla dessa inriktningsmål. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Därefter anges nämndens mål och kortfattad rapport om hur nämnden har arbetat men sitt bidrag till att respektive mål uppnås.

Indikatorerna utgör mått på måluppfyllelse. Ett uppnått värde för året har lagts in, vilket i sin tur färgsätter indikatorn med grön (cirkel), gul (romb) eller röd (kvadrat) markering. Aktiviteterna har markerats med grön bock i ruta, om aktiviteten är avslutad och genomförd enligt planeringen. Några av kommunfullmäktiges aktiviteter har grön (cirkel) markering, vilket betyder att aktiviteten fortsätter även kommande år. Röd kvadrat för aktivitet betyder avvikelse, i likhet med för indikator, d v s att aktiviteten inte har genomförts fullt ut. Avvikelser kommenteras.

Underliggande verksamhetsmål har i allt väsentligt uppnåtts, förutom målen *Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg* och *Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten* som båda är delvis uppfyllda. Anledningen är något sämre utfall i indikatorer än beräknat, bland annat lägre värden i brukarundersökningar och ökad sjukfrånvaro. Flertalet målvärden i indikatorer är ändå uppfyllda och aktiviteter i huvudsak verkställda under året. Verksamheten har utförts enligt av stadsdelsnämnden fastställd verksamhetsplan. Inga väsentliga avvikelser mot verksamhetsplanen noteras. Förvaltningen har arbetat för att bidra till Vision Stockholm 2030 om en stad i världsklass genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisa en ekonomi i balans.

Ärendets beredning

Verksamhetsberättelse och bokslut har utarbetats i samråd med samtliga avdelningar och enheter inom förvaltningen. Ärendet behandlas i förvaltningsgrupp den 10 februari. Härutöver sker samverkan med de lokala pensionärs- och funktionshindersråden. Stockholms läns landsting får ärendet för information.

Nämndens arbete under året

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Nämndens majoritet bestod av företrädare för Nya Moderaterna (M), Folkpartiet (FP) och Centerpartiet (C). Oppositionens företrädare har varit Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet de gröna (MP) och Vänsterpartiet (V).

Nämnden har sammanträtt en gång per månad med undantag för juli månad. Sammanträdena var öppna för allmänheten, utom i de delar där sekretesskyddade ärenden avhandlats. Nämndens sammanträden har hållits i Östermalmsskolans aula och varit besökta av allmänheten i varierande grad. Nämndens presidium, ordförande och vice ordförande, har träffats med stadsdelsdirektören en gång i månaden utom juli.

Det har inkommit 75 stycken remisser till nämnden. Av dessa remisser har 17 kommit från kommunstyrelsen (KS), en från socialförvaltningen, 21 från socialförvaltningens tillståndsenhet, fyra från trafikförvaltningen, 26 från stadsbyggnadsförvaltningen, tre från miljöförvaltningen, en från Statens Institutionsstyrelse, SIS och en från stadsledningskontoret (Boverket). En remiss inkom som en inbjudan till samråd med stadsdelsnämndsområdets invånare kring Ellen Key parken. Totalt har 16 stycken medborgarförslag inkommit till nämnden. Av årets 16 medborgarförslag har en person lämnat 6 förslag och övriga 10 är från olika personer.

Nämnden har behandlat svar på 14 skrivelser i olika frågor från enskilda ledamöter.

Under året har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar.

Stadsdelsnämnden beslutade att förlänga avtal för måltider till Dianagårdens vård- och omsorgsboende och förlängning av driftavtal med Attendo AB avseende Kampementets vård- och omsorgsboende samt förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmtryckning dygnet runt. Stadsdelsnämnden beslöt vid december nämnden att driften av fritidsverksamheten vid Gustav Adolfsparkens parklek ska återgå i egen regi.

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation bestående av fem ledamöter samt två ersättare. Sociala delegationen har haft 14 sammanträden under året varav 12 ordinarie och 2 extra sammanträden.

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ med uppgift att bereda äldre inflytande och insyn i frågor som rör äldres levnadsförhållanden i stadsdelen. Pensionärsrådet har sammanträtt vid tio tillfällen under året. Rådet för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ som ska lyfta aspekter avseende funktionsnedsättning i stadsbyggnads-, gatu- och fastighets-, sociala- och utbildningsfrågor till nämnden. Tio sammanträden med funktionshindersrådet har ägt rum.

Stadsdelsnämndens sammansättning under året

Ordförande har Therese Carlborg (M) varit och vice ordförande Stefan Nilsson (MP). Den 20 oktober valde Stockholms stads kommunfullmäktige nya ledamöter och ersättare. Avsägelse och val av ny ordförande och vice ordförande i stadens nämnder förrättades. Stefan Nilsson (MP) valdes till ny ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd och Therese Carlborg (M) valdes till ny vice ordförande.

Övriga ledamöter: Johanna Sjö (M), Lotta Juul Martin-Löf (M), Pia Helleday (M), Hugo Östermalms stadsdelsförvaltning

Nordenfeldt (M), Ivar Järnefors (FP), Malin Björk (C), Birgit Marklund Beijer (S), Magnus Lingen (S), Berit Nyberg (S), Maria Antonsson (MP) och Jaime Barrios (V). Ersättare: Kitty Ericsson (M), Thomas Linn (M), Marie Schött (M) Andrea Ström (M), Datevig Tjärnberg (M), Tom Hedrup (M) från och med den 24 mars, Per Haukaas (FP), Milly Namiro Darlson (S), Fredrik Boeke (S), Per Aldeborg (S), Magnus Lindgren (MP), Clara Lindgren (MP) till och med 10 november och Morlin Schubert (V).

Bokslut

Mnkr	Justerad budget	Bokslut	Resultat
Kostnader	1 383,3	1 370,9	12,4
Intäkter	155,8	164,1	8,3
Netto	1 227,5	1 206,9	20,6
Resultatenheternas resultat			-0,4
Resultat efter resultatdisposition			21,0

Nämndens resultat för året uppgår till ett överskott på 20,6 mnkr. Med hänsyn tagen till resultatenheternas resultat om minus 0,4 mnkr är resultatet 21,0 mnkr, en avvikelse mot budget med 1,7 %.

Utfallet för kostnader för året uppgår till 1 370,9 mnkr och för intäkter till 164,1 mnkr, netto 1 206,9 mnkr. Prognosen pekade under första halvåret på smärre överskott inom socialtjänst, barn och ungdom samt administration medan äldreomsorgen prognostiserade smärre underskott. Under senare delen av året har äldreomsorgen och socialtjänsten redovisat ökat överskott bl a som följd av minskat antal platser inom vård och omsorgsboenden och färre bidragshushåll. I november var prognosen för nämnden totalt ett överskott om 17,7 mnkr. Budgeten för investeringar i parkmiljö uppgick till 6,6 mnkr i verksamhetsplanen. I kommunstyrelsens avstämningsärende beviljades 2,5 mnkr sökta för tillgänglighetsinvesteringar samt en ombudgetering från 2013 om 0,6 mnkr. För investeringar i inventarier och maskiner fanns 1,4 mnkr budgeterade i verksamhetsplanen. Inom Parkmiljö har 8,2 mnkr av investeringsutrymmet om 9,7 mnkr använts då vissa arbeten försenats medan övriga investeringar uppgår till 1,2 mnkr för året. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen hemställer att resterande 1,5 mnkr inom Parkmiljö ombudgeteras till 2015.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Se text under nämndmål



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	47,2 %	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 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.

Analys

Sedan oktober 2014 drivs på entreprenad fyra gruppbofästelser och en daglig verksamhet enligt LSS av Nytida AB. Tidigare entreprenör var Amygdalus AB.

På entreprenad drivs också insatsen personlig assistans sedan 2010 av VH assistans. En ny gruppbofästelse enligt LSS, Värtan, startade i mars och drivs i egen regi. Inom äldreomsorgen

Östermalms stadsdelsförvaltning

drivs fyra vård- och omsorgsboende på entreprenad.

Nämndens behov av feriearbeten har täckts inom de egna verksamheterna.






KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	33 st	30 st	40 st	1600 st	VB 2014
Analys Målet uppnås inte fullt ut, men förvaltningen tillhandahåller trots det betydligt fler platser än vad som används av Jobbtorgen som ansvarar för placeringarna. Endast 11 platser har nyttjats under året.					
●  Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,44 %	0,5 %	4,0 %	VB 2014
Analys 49 barn vilket ger ett utfall på 0,5 % och bättre än KFs årsmål. Stadens snitt är 3,4 %. De flesta personer med ekonomiskt bistånd från stadsdelsområdet är ensamstående vuxna utan barn.					
●  Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,35 %	0,36 %	0,4 %	2,0 %	VB 2014
Analys 244 personer har haft ekonomiskt bistånd de senaste 12 månaderna. Det ger ett utfall på 0,35 % och är lägst i staden. Snittet är 1,86 %.					
●  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,25 %	0,26 %	0,3 %	1,2 %	VB 2014
Analys 115 personer, vilket ger ett utfall på 0,25 %. Stadens snitt är 1,21 %.					

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	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
 10451 Stockholm
 08-50810000
 ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

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.

Analys


Försörjningsstödsenheten har handlagt ansökningar om försörjningsstöd för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Antalet hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd minskade under 2014. Snittet per månad var 192 aktuella hushåll i jämförelse med 199 aktuella hushåll under 2013. Under november månad var antalet aktuella vuxna bidragstagare 184 personer, varav 70 hade arbetslöshet som försörjningshinder, 54 social-medicinska arbetshinder, 42 var sjukskrivna med läkarintyg och 18 övriga fördelade på flera olika kategorier.

Enhetens arbetsmarknads- och rehabiliteringsteam har under 2014 arbetat med 48 årsplatser för alla tre stadsdelsnämnder. 16 personer från Östermalm deltog i verksamheten. Av dessa har 6 personer gått till annan försörjning, vilket motsvarar 37,5 %. Den sammanlagda bidragstiden i de avslutade ärendena var i snitt 59 månader per person.

Budget- och skuldrådgivningen i innerstaden är samordnad för stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Skuldrådgivarna har haft kontakt med sammanlagt 525 personer och av de som sökt rådgivning kom cirka 20 % från Östermalm. Under 2014 har 15 personer från stadsdelen fått stöd i att söka skuldsanering som kronofogdemyndigheten fattat beslut om. Budget- och skuldrådgivarna har under verksamhetsåret fortsatt med öppen rådgivning varje vecka vilket gjort att den som är i behov av rådgivning snabbt fått kontakt Östermalms stadsdelsförvaltning

utan väntetid.

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Normalm och Östermalm har en gemensam handläggning av feriearbeten för ungdomar. Totalt anställdes enligt plan 60 ungdomar i åldern 16-18 år, varav sju prioriterades enligt Stockholm stads riktlinjer för feriearbeten till ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som hade sociala skäl. Ungdomarna fick genom feriearbetet möjlighet till att ta del av arbetsmarknaden och få erfarenhet av något av nämndens verksamhetsområden. Ungdomarna har varit mycket uppskattade i verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	37,5 %	31,25 %	25 %		VB 2014













KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar





 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	33,55 %	27,04 %	25 %	20 %	VB 2014
  Andel elbilar	0 %	0 %	0 %	9 %	2014
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	VB 2014
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon			0 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2014
Analys					
Indikatorn mäter 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 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Elanvändning per kvadratmeter	54,9 kwh/kvm	63,7 kwh/kvm	64 kwh/kv m	33 kWh	2014
Analys					
Elförbrukningen per kvadratmeter har minskat jämfört med 2013.					
  Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	55,3 %	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.


Analys

Inom stadsdelsområdet finns fem förskolekök som KRAV-certifierats, ett av köken levererar mat till fler adresser. Flera kök är på gång att KRAV-certifieras. Inköpsrutinerna för att höja andel ekologiska livsmedel ses över kontinuerligt.

Nämndens förskolor har påbörjat ett arbete med implementering av stadens miljöprogram. Detta sker bland annat genom ett arbetssätt som utvecklar barnens förståelse om ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett arbete med att inventera lekmaterial utifrån Naturskyddsföreningens 13 punkter som "giftbantar" förskolan (bygger på rapporten "Giftfria barn leka bäst") har påbörjats inom en av förskoleenheterna. En annan enhet har arbetat med organisationen Håll Sverige Rents verktyg Grön Flagg i syfte att skapa systematik i miljöarbetet. Alla förskoleenheter har i dagsläget utsett miljöombud men har kommit olika långt med miljöarbetet. Detta arbete kommer att intensifieras och utvecklas under nästa år.

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

Arbetet med boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden har fortsatt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till	35,26 %		15 %		2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
 10451 Stockholm
 08-50810000
 ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
arbetet					

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	
✓ Erbjudna 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, boendedialeg 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

Analys

Nämnden har deltagit i nya planprojekt, såsom Norra Djurgårdsstaden, och bevakat att boenden för personer med funktionsnedsättning och förskolor finns med i planeringen. Nämnden är också en remissinstans i stadsmiljöfrågor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6		6	tas fram av nämnden	2014
Analys					
Värtans gruppbostad som drivs i egen regi färdigställdes under våren. Boendet vänder sig till unga personer med funktionsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser.					
●  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	26		20	tas fram av nämnden	2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
 10451 Stockholm
 08-50810000
 ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

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.

Analys

Förvaltningen har deltagit i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utvecklingen av stadsmiljön, bland annat för Norra Djurgårdsstaden och Valhallavägen. Ett tydligt barnperspektiv har varit centralt i planeringen, bland annat genom att efterfråga lekmiljöer, barnkonsekvensanalyser och arbeta för rymliga och ändamålsenliga förskolegårdar. Under året har nämnden besvarat tolv detaljplaneremisser och program.

Nämnden har arbetat med hållbarhetsfrågor i Norra Djurgårdsstaden. Boendemöten, seminarier, urban odling och biodlingsprojekt har genomförts, och stöd givits till det nystartade boendenätverket HIND - Hjorthagens Intresseförening Norra Djurgårdsstaden.

Tillgången till park- och grönområden tillgodoses enligt riktlinjerna i *Den gröna promenadsstaden* och att grönkompensation planeras in vid exploatering av gröna ytor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål

Nämndmål:

Nämnden medverkar till en ökad kollektivtrafik

 Uppfylls helt

Beskrivning

Bostadsbyggandet i stadsdelsområdet sker i hög takt, med beaktande av miljö, hälso- och

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

Nämnden bidrar genom synpunkter och svar på remisser till att kollektivtrafiken är effektiv och tillgänglig för stadsdelens invånare.

Analys

Nämnden har under våren svarat på en remiss från trafikförvaltningen om förändringar i kollektivtrafiken 2015. Under året har kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden stärkts genom att buss 55 fått tätare turer och buss 73 börjat trafikera området från och med mitten av december.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål

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.

Analys

Barn och ungdom

Kulturombuden

Nätverk av kulturombud inom förskolorna har under året samlats enligt planering i syfte att utveckla utbudet av kulturupplevelser. Arbetet har utgått ifrån stadens kulturprogram ”Kultur i ögonhöjd” – för, med och av barn. Under den senare delen av året har dessa träffar riktat in Östermalms stadsdelsförvaltning

sig på ”vardagskultur” på förskolan med fokus på rörelse och dans. Kulturombuden har bland annat träffat danskonsulenten i Stockholms stad för att få mer kunskap om hur man pratar dans med barnen på förskolorna.

Kulturombuden har arbetat med att sprida goda exempel hur man kan informera föräldrar om vad kultur är för, med och av barn.

Lässsatsningen

Förskolorna har under året startat ett samarbete med Östermalms stadsbibliotek med en lässsatsning. En plan har tagits fram och sammanlagt har 33 läsombud utsetts på samtliga förskolor. Läsombuden har deltagit i en studiecirkel under hösten. Varje grupp har träffats vid tre tillfällen tillsammans med bibliotekarierna. Studieträffarna med biblioteket har slagit väl ut och responsen från läsombuden är mycket god.

Som en del av lässsatsningen genomfördes en gemensam kompetenssatsning för all förskolepersonal i början av höstterminen.

Kollo

I årets kolloverksamhet deltog 138 barn och unga jämfört med 120 stycken år 2013, en ökning med 18 barn och unga.

Nationaldagsfirandet i Humlegården

I samarbetet med Kulturskolan anordnades nationaldagsfirande i Humlegården den 6 juni. På agendan fanns sång, musik och uppträdanden på scenen. Även i parkleken och i ungdomsparken pågick olika aktiviteter. Evenemanget är en populär familjedag och lockade ett stort antal besökare, unga som gamla.

Humlanhuset

Humlanhuset, som kompletterar Humlegårdens ungdomspark, invigdes den 22 april i år. Verksamhetens öppettider har varierat från tre till fyra kvällar i veckan, onsdag till och med fredag alternativt onsdag till och med lördag.

Humlanhuset innebär att ungdomar fått en permanent mötesplats inomhus, där det finns aktiviteter även under vinterhalvåret. Målgruppen är ungdomar 13-19. Flickor i åldern 15-17 är en prioriterad målgrupp. Ombyggnationen har gett plats för ett café med försäljning av fika, samtalsrum och ett stort rum som kan användas för till exempel film, kurser och allmänt ”häng”. Dialog har pågått och behöver även fortsättningsvis pågå med ungdomarna utifrån deras intressen och önskemål.

Aktivitetserna i Humlanhuset har under året bestått av bland annat data/tv-spel, sällskapsspel, DJ-utrustning och pingis. Humlanhuset har haft 20-25 besökare under veckorna och flest ungdomar har det varit på fredag kvällar.

Socialtjänst

På boenden med heldygnsomsorg, på den dagliga verksamheten och på den öppna träfflokalen Startpunkten Hjorthagen har olika kultur- och fritidsaktiviteter arrangerats regelbundet under året. Brukare med insatser inom boende och daglig verksamhet har erbjudits att delta i minst två fritids- och/eller kulturaktiviteter per år med personalstöd.

Under året har föreningsbidrag beviljats 4H-gården Stora Skuggan och RSMHs lokalförening Carpe Diem till kultur- och fritidsaktiviteter.

Äldreomsorg

Under året har föreningsbidrag beviljats till ett tiotal pensionärsorganisationer som under året bedrivit socialt och kulturellt arbete bland äldre. Det har funnits två öppna träffpunkter för social samvaro, aktivitet och kultur samt en träffpunkt för äldre med psykisk ohälsa. Det har i genomsnitt varit drygt 800 besök per månad vilket är något färre jämförbart mot tidigare. Dialogmöten har genomförts för att anpassa utbudet och även möjlighet till kulturaktivitet på finska har erbjudits. Det har anordnats ett tiotal populära dagsutflykter med buss för stadsdelens pensionärer. Det har funnits möjlighet att träna med anpassade redskap i ett utomhusgym för äldre i Tessinparken, genomgång med instruktör har erbjudits. Via avtal med stadsbiblioteket har böcker funnit på samtliga vård- och omsorgsboenden. På vård- och omsorgsboendena och träffpunkterna finns aktivitetsansvariga och kulturombud, möte har genomförts med dessa för utveckling av aktiviteter. Årets brukarenkät påvisar en ökad nöjdhet med aktiviteter och utevistelse på boendena, nöjdheten på Östermalm ligger även över snittet i riket och staden.







KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	78 %	82 %	73 %	73 %	2014
Analys Andelen					
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	71 %	72 %	72 %	62 %	2014
Analys Stadsdelsnämnden når upp till mer än KFs mål, men ligger 1 % under nämndens egna mål. Utfallet 2013 var 72 %, minskningen är alltså marginell.					
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	75 %	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	2014-01-01	2014-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
i stadens verksamheter.			
✓ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Våld, alkohol- och drogbruk motverkas

● 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. Boende och besökare på Östermalm känner sig trygga.

Analys

Barn och ungdom

Fältassistenter

Under året har fältassistenterna gjort 113 skolbesök där syftet varit att arbeta förtroende- och relationsskapande med ungdomarna. Fältassistenterna har besökt 35 klasser i år 6 och 7 där de presenterat sin verksamhet. Under dessa träffar och på föräldramöten har frågor som informerats om och diskuterats bland annat varit ungdomars självkänsla, cannabis, boffning (inandning av olika drivgaser) och smuggelsprit. Fältassistenterna har även träffat två klasser i år 9 och år 1 på en av gymnasieskolorna. Temat har varit ungdomar, alkohol och cannabis.

Fältassistenterna har medverkat på 16 föräldramöten i år 6 och 7 där man informerat om sin verksamhet tillsammans med föräldravandrare och i viss mån närpolis. Tillsammans med föräldravandrarna hölls även en kväll för föräldrar i år 6 där temat var hur man skapar en god relation med sitt barn och hur man på bästa sätt kan stötta sitt barn. Fältassistenterna har haft ett bra samarbete med föräldrar som till exempel tipsat om hemmafester.

En tjejgrupp i år 7 träffades kontinuerligt under början av året, där skolan efteråt såg positiva förändringar hos tjejerna. Fältassistenterna har även på olika sätt arbetat med andra ungdomsgrupperingar med olika problembilder samt haft flera enskilda samtal med ungdomar som det funnits oro kring eller som själva tagit kontakt med fältassistenterna.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Detta år har fältassistenter arbetat uppsökande under 138 vardags- och helgkvällar. Helgkvällarna har fältassistenter mött i genomsnitt 70 ungdomar och på vardagskvällarna är motsvarande siffra 12. Av dessa ungdomar har 60 % varit killar och 40 % tjejer. Nästan samtliga ungdomar som fältassistenter träffat har varit boende på Östermalm, cirka 10 % har enbart gått i skolan eller vistats i stadsdelen. Hela målgruppen har varit representerat men de flesta har varit i åldern 14-17 år. Fältassistenter har haft 1125 samtal i olika former med ungdomarna ute på kvällarna. Syftet med arbetet under kvällarna har varit att finnas där för de ungdomar som är ute och som behöver stöd/hjälp. Fältassistenter närvaro ute upplevs ha haft en trygghetsskapande verkan bland ungdomar. Fältassistenter har i samarbete med Program Supporter arbetat vid tre fotbollsmatcher och två hockeymatcher där man funnits för ungdomarna på plats.

Fältassistenter informerar ungdomar och föräldrar om verksamheten på ungdomsmottagningen.

Samverkan med föreningen Föräldravandring på Östermalm har fungerat mycket bra. Idag är nästan 520 föräldrar knutna till detta nätverk som drivs dels på ideell basis och dels med hjälp av bidrag.

Samverkan mellan fältassistenter och polis har tidigare varit mycket god. Dock har denna samverkan under året, med både Närpolisen på Östermalm och Ungdomsroteln i City, varit bristfällig. Fältassistenter har haft svårigheter att få hjälp om kvällarna då annan polis inte prioriterat ungdomsärendena. Det har även påverkat samarbetet kring specifika ungdomar vilket lett till att arbetet med tidiga insatser mot dessa försvårats.

Cannabisprojekt

Medarbetare inom fält- och preventionsenheten har ingått i stadsdelens cannabisprojekt tillsammans med samordnare för FUSSION. Projektet vände sig till skolpersonal i år 9 till och med år 2 på gymnasiet samt föräldrar i år 9 och år 1 på gymnasiet. Projektet bestod av två delar, en utbildning för skolpersonal i cannabiskunskap och ett lektionsupplägg som tagits fram, samt cannabisföreläsningar för föräldrar. Sammanlagt har 26 personer från 7 skolor utbildats, och om samtliga har en klass var så kommer projektet att nå ca 700 ungdomar. Föreläsningar hölls för ca 300 föräldrar på fyra skolor.

Prevention/ tillsyn av folköl och tobak

Under 2014 har arbetet bedrivits utifrån den så kallade Östermalmsmodellen vilket innebär att man alltid är två tillsynsmän som gör den praktiska tillsynen och iförd yrkeskläder. Polisen informeras innan man gör tillsyn så att de är beredda vid eventuella beslag. Preventionsenheten gör oanmälda och täta tillsynsbesök där dialogen med handlarna är av stor vikt och butikerna undersöks noggrant. I Östermalmsmodellen ingår även att man arbetar för att kvalitetssäkra nya försäljningsställen och för dialog med allmänheten.

Under året har 163 tillsynsbesök utförts i enlighet med Östermalmsmodellen. Några beslag har gjorts i samverkan med polisen. Ett samarbete med tillsynsansvarig på Norrmalm och Kungsholmen har utvecklats där man en gång i månaden hjälpts åt med den praktiska tillsynen i stadsdelarna utifrån Östermalmsmodellen.

Fält- och preventionsenheten har analyserat resultatet av Stockholmsenkäten samt presenterat det för nämnd och samverkanspartners.

Östermalms stadsdelsförvaltning



Östermalms stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr: 2014-752-1.2.1.
Sid 19 (69)
2015-02-10

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Humlanhuset

Humlanhuset med sitt centrala läge har varit en naturlig utgångspunkt för fältassistenter och föräldravandrare fredag och lördag kvällar.

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. Avsikten är att iordningställa källarvåningen så att den kan användas som klubb/mötesplats för målgruppen ungdomar 13-19 år. Det kan vara en av flera framkomliga vägar för att nå målgruppen unga flickor 16-19 år. Möjligheten att iordningställa lokalen i källarvåningen kommer att utredas vidare under 2015.


Socialtjänst

Våld, alkohol- och drogmisbruk förebyggs bland annat genom tidiga insatser för ungdomar som löper risk att fastna i missbruk eller kriminalitet. Samarbete med fält- och prevention är ett sätt att få kännedom och kontakt med ungdomarna. Vidare är samverkan med mödrahälsovård, förskola och skola en viktig förebyggande åtgärd för att få kontakt med föräldrar eller barn i riskzonen, exempelvis när det gäller anknytningsproblematik eller våld i nära relationer. Till vuxenheten kommer anmälningar från polisen gällande LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer). Alla personer som har omhändertagits av polisen kontaktas av enheten via ett brev med kontaktuppgifter och information om möjlighet till att få hjälp med eventuella alkohol- och/eller narkotikaproblem. För personer under 25 år skickas i brevet en besökstid till socialsekreterare. Om det framkommer att det finns hemmaboende barn, informeras familjeenheten. Ungdomsmottagningen har varit en viktig aktör i det förebyggande arbetet och har under året haft över 6000 besök.

Under 2014 har familjeenheten medverkat vid två samverkanshalvdagar med stadsdelens kommunala skolor och förskolor, temat på den ena halvdagen var våld i nära relationer och på den andra anmälningsförfarandet.

Äldreomsorg

Biståndshandläggare, hemtjänsten och den uppsökande verksamheten har gett äldre och närstående information om olika sätt att öka tryggheten och säkerheten i vardagen i frågor såsom ökad brandsäkerhet, brottsminskande åtgärder och förebyggande av fallskador. På dagverksamheten och på vård- och omsorgsboendena har särskilt det systematiska brandskyddet följts upp och en översyn av nödutgångarna har påbörjats. BRÅ, brottsförebyggande rådet, har genomfört möten och trygghetsvandringar med fokus på hur man tillsammans kan motverka brottslighet mot äldre i stadsdelen. Deltagare har varit bl.a. representanter från förvaltningen, polisen, brandförsvaret och pensionärsrådet. Äldreomsorgen har varit representerade i projektet Kvinnofrid - Våld i nära relationer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak.	113	100	100 %		2014

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.

Analys

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelsnämndsområdets parker och grönområden har genomförts enligt lokala parkplan. Entreprenaden för parkskötsel utför de insatser som ska hålla grönytorna välskötta och attraktiva. Den 1 oktober fick stadsdelsnämndsområdet en ny parkdriftsentreprenör.

Under året har arbetet mot nedskräpning och för ökad trygghet i parker och grönområden fortsatt, bland annat genom en satsning på större och solcellsdrivna självkomprimerande skräpkorgar i de mest välbesökta parkerna. Antalet fattiga EU-medborgare i parkerna har ökat, vilket har krävt extra insatser med sanering och renhållning.

Parkupprustningar har genomförts för att öka trygghet och trivsel i parkerna. Under året har upprustningen av Eriksbergsparken slutförts. Upprustningsprogram för Gustavs Adolfsparken och Ellen Keys park har tagits fram i dialog med Östermalmsborna. För Ellen Keys park är fokus en allmän upprustning och förstärkning av lekfunktionerna i parken. I slutet av sommaren invigdes den nya natur- och kulturstigen i Hjorthagen. Stigen har fått nya skyltar, ett utegym har anlagts längst stigen. En muralmålning har skapat vid ungdomsgården i ett samarbete med ungdomar från Hjorthagen och Unga berättar från kulturförvaltningen. Som grund för hela upprustningen av stigen låg en medborgardialog.

Under året har totalt åtta medborgarförslag handlagts av parkmiljöavdelningen varav sex har fått positiv respons.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Under sommaren har feriearbetande ungdomar i projektet "Vackra Stockholm" genomfört förbättringsprojekt i stadens parker bland annat genom försköning och förnyelse av planteringar. Tillgänglighetshöjande åtgärder har också genomförts på gångvägar. Skötselplaner för den norra och östra delen av Hjorthagsparken har tagits fram. Arbetet med åtgärder enligt skötselplanen för den östra delen startade i november.

Barn och ungdom

Parklekar

Nytt för i år är firandet av parklekarnas dag. Ett arrangemang som tillsammans med ett antal innerstadsparklekar genomfördes i maj. Under året 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 har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen för 2014. Se text under nämndmål



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald





● Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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	81,6 %	71 %	69 %	69 %	2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning					
Analys					
Totalt antal svarande för staden var 2 127 personer varav 67 personer från Östermalm. Snittet för Östermalm var 81,6% . Förra årets resultat var 71 %. Stadens snitt var 72,6%					
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	77 %	94 %	90 %	90 %	2014
Analys					
Brukarundersökning till brukare med hemtjänst, oavsett driftsform, har en svarsfrekvens på ca 66 %. Brukare som vet om möjligheten att välja är 77 %, vilket är en minskning sedan föregående års undersökning då 94 % upplevde det och når inte upp till KF:s mål om 90 %. Resultatet i staden är 71 %.					
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	94 %	85 %	84 %	84 %	2014
Analys					
Brukarundersökning till brukare på vård- och omsorgsboende från Östermalm, alla driftsformer. Svarsfrekvens ca 55 %. Brukare som vet om möjligheten att välja är 94 %, en ökning sedan föregående års undersökning då 85 % kände till detta. KS:s mål är 84 %. Resultatet i staden är 89 %.					

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.

Analys

Barn och ungdom

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts. I Norra Djurgårdsstaden har förskolorna Rödeken och Villa Ekbacken invigts under året. Förskoleprojektet i Ängsbotten kommer inte att fortgå då det i detaljplanen inte visade sig vara möjligt.

Under året har två barn erbjudits omsorg på obekvämlig arbetstid, det vill säga utanför stadens ramtider på kvällar och helger. Barnomsorgen har ordnats i hemmen.

Förskolorna har haft regelbundna visningar för intresserade föräldrar. Föräldrarna har haft möjlighet att få svar på sina frågor, titta på lokalen och bilda sig en uppfattning av förskolan och verksamheten. Intresset för förskolevisningarna har varit stort.

Östermalms stadsdelsförvaltning


Förskolorna har informationsmaterial för de riktlinjer som gäller för verksamheten. Det finns även inskolningsprogram för nya barn som börjar. För nya föräldrar presenteras vad de kan förvänta sig av förskolan samt vad förskolan kan förvänta sig av dem. Förskolornas hemsidor har uppdaterats regelbundet. Diskussion pågår fortsättningsvis i förskolans ledningsgrupp om ett revideringsarbete av förskolornas sidor på Jämför service.

Socialtjänst

Inom socialtjänsten finns valfrihet inom verksamhetsområdena omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Den enskildes handläggare ger överskådlig och objektiv information om de utförare som finns i stadens valfrihetssystem och var det går att finna ytterligare information, till exempel i Jämför service. Resultatet i brukarundersökningen visar att brukarnas upplevelse av valfrihet inom omsorg om personer till funktionsnedsättning har ökat markant från 71 % 2013 till 81,6 % 2014.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen finns valfrihet inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Det har funnits möjlighet att välja bland ett 90-tal hemtjänstutförare och ca 150 vård- och omsorgsboenden. Vetskapen om valfrihetssystemen har ökat de senaste åren. Årets centrala brukarundersökning visar att 94 % vet att man har möjlighet att välja vård- och omsorgsboende, motsvarande siffra för hemtjänsten är 77 %. Snittet för Östermalm är högre än snittet i riket och staden. Allt fler äldre på Östermalm väljer en privat utförare av hemtjänst. För att öka möjligheten att på ett enkelt sätt söka utförare utifrån olika kriterier har staden under året tagit fram ett nytt teknikstöd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Socialtjänst Vid behov av justering i informationen på Jämför service har detta gjorts omgående.			





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden









 Uppfylls helt







Analys

Se text under nämndmål

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
  Andel förskollärare av antal anställda	39 %	44 %	41 %	41 %	2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys					
Urvalet för andel förskollärare av antal anställda har gjorts om och är inte direkt jämförbar med föregående år. År 2014 avser SCB statistik "andel anställda personer som har anställning som förskollärare, chefer är ej medräknade". År 2013 avsåg SCB statistiken "andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen av totalt antal anställda inom förskola. Med pedagogisk högskoleutbildning avses personal med förskolläraryt utbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning".					
  Andel nöjda föräldrar	90 %	85 %	85 %	85 %	2014
  Antal barn per grupp	14,8 barn/avd.	15,3 barn/avd.	16	16	2014
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,68 st	4,87 st	4,9	4,9	2014
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,7	3,7	3,7	2014

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	
 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

Östermalms stadsdelsförvaltning

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.

Analys

Förskolorna har tagit ytterligare ett kliv framåt i årets förskoleundersökning. Resultatet ligger över stadens inom alla målområden. En hög andel, 81 %, av föräldrarna har svarat på årets undersökning jämfört med 76 % för stadens samtliga kommunala förskolor. NFI (Nöjd Föräldrindex) är en indexering av frågan om man som helhet är nöjd med förskolan och mäts i skalan 0-100. Östermalms NFI uppgick i år till 88 vilket är högre jämfört med 85 år 2013 och högre jämfört med staden kommunala förskolor totalt 83.

Kultur är ett utvecklingsområde som förskolorna kommer att arbeta vidare med utifrån denna undersökning. 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.

Barns språkutveckling

I förskolornas temaarbeten är språk och kommunikation integrerade ämnesområden. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet har en förskoleenhet har tagit fram ett reflektionsunderlag, vilket ger personalen möjlighet att mer systematiskt kunna tillvarata barns tankar och idéer inom det språkliga och kommunikativa området.

Språkkartläggning

I utbildningsförvaltningens regi har språkkartläggning genomförts på alla förskolor. Samtliga minoritetsspråk likaså övriga språk ingår i kartläggningen. Resultatet av kartläggningen visar att antal barn som har ett eller flera modersmål än svenska är 24 %. Andel flerspråkig personal är 35 %. Antal personal som har fortbildning kring flerspråkighet på grund- eller fortsättningsnivå är 20 %. Språkkartläggningen visar att antal barn med annat modersmål än svenska och antal barn som får stöd i sitt/sina modersmål inte överensstämmer. Detta pekar på vikten av att hitta former för ett fortsatt språkarbete i samtliga enheter med fokus på flerspråkighet. Tillgången på flerspråkig personal är en resurs.

Revidering av s k språkdomäner har påbörjats under året. Målet att samtliga förskolor skulle använda verktyget senast till hösten 2014 uppnås inte.

Finska som minoritetsspråk

Finskspråkig personal har under året erbjudits fortbildning i finska språket samt det finska kulturarvet. Sex personal har deltagit i fortbildningen vilket bestod av två inspirationsdagar. Utvärderingen visar att satsningen upplevdes som mycket positiv. Utöver denna fortbildning deltar två personer dessutom i en workshopserie om yrkesspråk på finska i utbildningsförvaltningens regi.

En utvärdering som gjorts under året gällande verksamheten på den sverigefinska öppna förskolan visar att föräldrarna värdesätter möjligheten att få tala finska, att barnen får en Östermalms stadsdelsförvaltning

ingång till det finska språket och den finska kulturen. Föräldrarna ser även verksamheten som ett utmärkt sätt att träffa andra sverigefinska föräldrar. Under årets två sista månader har antalet besökare (vuxna och barn) varit sammanlagt 30 respektive 34 stycken.

Matematik, naturvetenskap, teknik

Arbete har pågått under året på förskolorna med att förtydliga arbetssättet kring matematik, naturvetenskap och teknik. Flera av enheterna har haft egna interna nätverk inom olika ämnesområden. Nätverken har möjliggjort en spridning av personalens kompetens och därigenom har det erbjudits utökade tillfällen till att utmana barns utveckling och lärande.

Ett exempel är att en del av enheterna påbörjat arbetet med att ta fram reflektionsunderlag som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Underlagen har fokus på vad barnen gör, hur de går till väga i sitt undersökande samt hur de kommunicerar. Materialet ligger sedan till grund för hur arbetslagen går vidare för att utmana barnen i deras fortsatta undersökande.

En av förskoleenheterna har anslutit sig till organisationen Naturvetenskap och teknik för alla, NTA i syfte att förtydliga arbetet med läroplanens mål inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik och matematik. Inom enheten har sammanlagt 13 handledare utbildats inom teman vatten och luft i syfte att implementera de experimentlådor som används inom projektet.

IKT – informations- och kommunikationsteknik

Samarbetet med Skolverket och utbildningsförvaltningen inom projektet Praktisk IT- och mediekompetens (PIM) har avslutats under året. Statistiken visar att drygt 70 % av förskolepersonalen har deltagit i satsningen mellan åren 2006-2013 och 56 % av dem har nått nivå tre (av fem möjliga). Resultatet pekar på att när personalens kompetens kring och användandet av IKT - informations- och kommunikationsteknik verktygen ökar bidrar det även till barns utökade kunskaper.

Pedagogiska miljöer

Ett arbete med att utveckla de pedagogiska miljöerna och det pedagogiska materialet på förskolorna har pågått under året. Utgångspunkten har varit vad som kännetecknar en bra pedagogisk miljö som bidrar till barnens utveckling och lärande.

Miljöarbete och naturpedagog i Norra Djurgårdsstaden

Förskolorna i Norra Djurgårdsstaden har påbörjat ett arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor enligt miljöprogrammets intentioner. Förskolorna kommer att fortsätta utveckla arbetssättet med att stärka barns inflytande över sitt eget lärande. Utmaningen ligger i att fånga upp barnens erfarenheter, tankar och teorier kring en hållbar utveckling och planera verksamheten utifrån det.

En pedagogisk handledare anställdes på 50 % under hösten med uppdraget att implementera miljöprogrammet i Norra Djurgårdsstadens förskolor. En kartläggning kring det pedagogiska nuläget har genomförts, vilken visade att förskolorna till viss del fortfarande är upptagna med att hitta sina rutiner, strukturer och arbetssätt. Förskolornas arbetslag får fortlöpande handledning kring hur miljöprofileringen kan vidareutvecklas och hur det hållbara lärandet, med barns inflytande och utforskandets pedagogik som grund, kan stärkas.

Förskolan Villa Ekbackens vision om att vara en metodverkstad och naturvetenskaplig knytpunkt för hela Östermalm har inte förverkligats fullt ut under året. Förskolan har sedan

Östermalms stadsdelsförvaltning

starten i januari haft fokus på strukturer och pedagogiska miljöer, både inne och ute. Förskolan Villa Ekbacken arbetar likt övriga förskolor i området i enlighet med miljöprogrammet, genom bland annat verktyget Grön Flagg och fokus på läroplanens mål kring områdena natur och miljö.

Barn i behov av stöd

Förskolorna har dokumenterade rutiner för att följa varje barns utveckling och lärande. Utifrån denna rutin görs förändringar i verksamheten för att stödja de barn som har extra behov. Verksamhetsstöd i form av tilläggsbelopp har utbetalats för 81 barn under året.Handledning/konsultation har ingått kring 34 av barnen, dessutom har möten med habilitering, syncentral med flera hållits gällande ytterligare 32 av barnen.

Uppföljning av verksamhetsstödet har gjorts både vår och höst. Innan förskolestart har möten hållits kring ett flertal barn tillsammans med föräldrar, förskolechefer och habiliteringspersonal.

Handledning och konsultation har hållits med personal på olika förskolor kring ytterligare ca 30 barn. Arbetslag där handledningen varit regelbunden och där hela arbetslaget deltagit har ökat medvetenheten om att förändringar i förhållningssätt och arbetssätt vilket medfört att man ser på barnens svårigheter med andra ögon. Inställningen och efterfrågan hos förskolornas ledningsgrupper till handledning för sin personal har betydelse för att personal ska vilja och våga ändra förhållningssätt och arbetssätt.

Fördelningen pojkar flickor är knappt 2:1 på alla beviljade ärenden och av de som ”upptäcks” på förskolan är förhållandet i år det samma, vilket betyder att vi börjat se flickors stödbehov på ett nytt sätt. Utifrån genusperspektiv har man blivit mer medveten om att ”normerna” kanske påverkat vad man sett som orsaker till att barn blivit ”barn i behov av särskilt stöd”. De ”tysta” barnens behov har synliggjorts under året, men fortfarande ser vi utåtagerande barn, både pojkar och flickor, som de som har störst behov av stöd. Förskolepersonalen behöver fortsätta anpassa krav, förväntningar och ramar för att ge ännu fler barn förutsättningar att leva upp till dem utan att de ska behöva bli ”ett barn i behov av särskilt stöd”.

BIBASS – nätverket (barn i behov av särskilt stöd) har träffats vid totalt sju tillfällen under året. Utvecklandet och användandet av handlingsplanerna har genomsyrat arbetet.

För personalen har en komprimerad kurs i TAKK (tecken som alternativ kommunikation) anordnats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Några träffar kring bildstöd på förskolan har hållits under hösten.

Fortbildningsinsatser kring det svåra samtalet och bemötande av föräldrar, har lagts in i de enskilda handledningstillfällen där behov av detta stöd har funnits. Två av enheterna hade en gemensam föreläsning om anknytningens betydelse. Gemensam föreläsning för alla pedagoger har flyttats till januari 2015.

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.

Analys

Kontinuerlig information om förskolans mål och arbetssätt har getts till föräldrar bland annat genom dokumentation som synliggör verksamheten. Föräldrarna har på så sätt getts möjlighet att vara delaktiga i barns utveckling och lärande.

Arbetet med övergång mellan förskola och skola har påbörjats. Inför skolstarten gäller Stockholms stads riktlinjer och stadsdelens lokala handlingsplan som tagits fram och fastställts under året. Uppföljning och utvärdering av detta dokument har inte genomförts under hösten som planerat utan detta kommer att utföras under nästa år utifrån stadens revisionsrapport.

Inför övergång till förskoleklass hösten 2015 har samtal hållits under hösten 2014 med föräldrar för barn med särskilda behov födda 2009.

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

Östermalms stadsdelsförvaltning

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.

Analys

Förskolorna har under året arbetat aktivt och förebyggande med likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling. Samtliga förskolor har bedrivit ett arbete kring förhållningssätt, egna och gemensamma val samt samarbete och likabehandling.

Arbetet har på respektive förskola dokumenterats i en plan som utgår från förskolans värdegrund, barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna och alla barns lika värde. Såväl förskollärare och barnskötare, barn och föräldrar har uttryckt tankar som varit underlag för förbättringsåtgärder under året.

Barn har utifrån sin förmåga haft inflytande över och varit delaktiga i utformningen av förskolans pedagogiska miljö och verksamhet. Barnens tankar och idéer har tagits tillvara bland annat genom intervjuer och samtal. Detta syns i större utsträckning i utformandet av de pedagogiska miljöerna och i innehållet i projekt och i olika aktiviteter.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg















◆ Uppfylls delvis

Analys

Arbetet har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen för 2014. Men med hänsyn till att målvärde inte uppnås i 12 av 23 indikatorer kopplade till målet, är bedömningen att hela målet endast uppfylls delvis.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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)	94,12 %	91,89 %	84 %	84 %	VB 2014
Analys Stadens snitt är 83,8 %.					
  Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	27,68 %	35,42 %	50 %	tas fram av	2014












Östermalms stadsdelsförvaltning

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
nämnden					
Analys					
Målsättningen med de beviljade insatserna har varit hög, vilket inneburit att de individuella målen många gånger bara delvis har uppfyllts. 31 av 112 personer hade minskat sitt behov av stöd.					
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	76 %	87 %	80 %	80 %	2014
Analys					
Målet uppnås inte riktigt. Utvecklingsområde 2015.					
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
Analys					
Måluppfyllelsen avser andelen ungdomar under 15 år som är anmälda för allvarligt brott, ej förseelser. Familjeenheten erbjuder alltid samtal med föräldrar och ungdomar.					
  Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	82,14 %	79,69 %	77 %	77 %	VB 2014
Analys					
Stadens snitt är 74,6 %.					
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	33 %	29 %	20 %	20 %	2014
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	60 %	100 %	90 %	tas fram av nämnden	2014
Analys					
Målet om 90 % uppnås inte. Mätning i december visade att 240 av 400 personer med insatser enligt LSS och SoL hade genomförda DUR-utredningar. Utvecklingsområde för 2015 är att öka andelen. Resultatet är inte jämförbart med förra året p g a då räknades enbart antalet DUR-utredningar vid nytillkomna ärenden.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91,3 %	80 %	84 %	84 %	2014
Analys					
Stor förbättring jämfört med förra årets resultat som var 80 %. Stadens snitt är 87,6%.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	65 %	74 %	74 %	2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se















stockholm.se

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning)					
Analys Stor förbättring jämfört med förra årets resultat som var 65 %. Stadens snitt är 76,3%.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	61 %	54 %	70 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Resultatet från stadens centrala brukarundersökning viktas utifrån antalet svarande i insatsformerna gruppboende och daglig verksamhet. En direkt fråga ställs i undersökningen. Frågan lyder "Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel)". Totalt antal svarande för staden var 1 179 personer varav 29 personer på Östermalm. Snittet på Östermalm var 61 %, vilket är en förbättring med förra årets resultat 54 %. Stadens snitt: 66 %.					
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fingerad bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	78 %	80 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Resultatet från stadens centrala brukarundersökning viktas utifrån antalet svarande i insatsform, gruppboende och korttidsboende. Totalt antal svarande för staden var 942 personer varav 35 personer på Östermalm. Snittet för Östermalm var 91 %, vilket är en förbättring med förra årets resultat, 78 %. Stadens snitt är 86 %.					
  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)	2 %	1,2 %	1 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Antalet personer som har deltagit i daglig verksamhet är 102 st, varav 2 personer har gått vidare till lönearbete.					
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	79 %	91 %	91 %	2014
Analys Totalt antal svarande för staden var 842 personer varav 35 personer på Östermalm. Snittet för Östermalm var 90 %, vilket är en stor förbättring jämfört med förra årets resultat som var 79 %. Stadens snitt var 90 %					
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	81 %	91 %	91 %	2014
Analys Av totalt 31 svarande personer i brukarundersökningen var 27 personer nöjda, vilket motsvarar 87 %. Förra årets resultat var 81 %.					
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	95 %	91 %	91 %	2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se





stockholm.se

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys					
Av totalt 14 svarande personer var 14 personer nöjda, vilket motsvarar 100 %. Förra årets resultat var 95 %. Stadens snitt är 88 %.					
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	76 %	71 %	90 %	90 %	2014
Analys					
Av totalt 5 svarande personer var 4 nöjda, vilket motsvarar 80 %. Förra årets resultat var 71 %.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	93,6 %	90 %	95 %	95 %	2014
Analys					
Resultatet avser svar från personer med beslut om dagverksamhet från Östermalm. Snittet för Dagverksamheterna Östermalm, social och demensinriktning, är 96 % nöjda.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	83 %	85 %	85 %	2014
Analys					
Brukarundersökning till brukare med hemtjänst på Östermalm, alla driftsformer. Svarefrekvens ca 66 %. Den sammantagna nöjdheten är 83 % vilket är samma som föregående års undersökning och når inte upp till KF:s mål om 85 %. Nöjdheten i staden är 84 %.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	83 %	85 %	85 %	2014
Analys					
Brukarundersökning till brukare på vård- och omsorgsboende från Östermalm, alla driftsformer. Svarefrekvens ca 55 %. Den sammantagna nöjdheten, 84 %, är en ökning sedan föregående års undersökning då 83 % var nöjda men når inte upp till KF:s mål om 85 %. Nöjdheten i staden är 82 %.					
  Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	70 %	69 %	77 %	77 %	2014
Analys					
Brukarundersökning till brukare på vård- och omsorgsboende från Östermalm, alla driftsformer. Svarefrekvens ca 55 %. Nöjdheten med maten, 70 %, är en ökning sedan föregående års undersökning då 69 % var nöjda med maten men når inte upp till KF:s mål. Nöjdheten med maten i staden är 71 %.					
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	66 %	75 %	76 %	76 %	2014
Analys					
Brukarundersökning till brukare på vård- och omsorgsboende från Östermalm, alla driftsformer. Svarefrekvens ca 55 %. Nöjdheten med måltiden, 66 %, är en minskning sedan föregående års undersökning då 75 % var nöjda med måltiden. Nöjdheten med måltiden i staden är också 66 %.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	73 %	76 %	76 %	2014
Analys					

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarundersökning till brukare med hemtjänst på Östermalm, alla driftsformer. Svarsfrekvens ca 66 %. Brukare som upplever att de kan påverka hjälpen är 86 % vilket är en ökning sedan föregående års undersökning då 73 % upplevde det. KF:s mål är 76 %. Resultatet i staden är 85 %.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	79 %	82 %	86 %	86 %	2014
Analys Brukarundersökning till brukare med hemtjänst på Östermalm, alla driftsformer. Svarsfrekvens ca 66 %. Upplevelsen av trygghet är 79 % vilket är en minskning sedan föregående års undersökning då 82 % upplevde det och når inte upp till KF:s mål om 86 %. Resultatet i staden är 80 %.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	91 %	88 %	90 %	90 %	2014
Analys Brukarundersökning till brukare på vård- och omsorgsboende från Östermalm, alla driftsformer. Svarsfrekvens ca 55 %. Upplevelsen av trygghet, 91 %, är en ökning sedan föregående års undersökning då 88 % upplevde trygghet. KF:s mål är 90 %. Upplevelsen av trygghet totalt i staden är 88 %.					

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 tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
 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 utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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	

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.

Analys

Barn och ungdom

ABC - Alla barn i centrum

Under året har åtta föräldragrupper hållits. Hälften har riktat sig mot skolbarnsföräldrar och hälften mot förskolebarnsföräldrar. Tre nya gruppledare har utbildats, varav en från Östermalmsskolan. Totalt har 91 föräldrar deltagit i träffarna och av dem har 49 deltagit vid alla fyra tillfällena och 29 vid minst tre av de fyra tillfällena. Nästan alla föräldrar som ställt sig i kö fram till sista augusti har fått erbjudande om deltagande.

I slutet av april skickades från ABC centralt ut information om ABC till alla familjer i hela

Östermalms stadsdelsförvaltning

Stockholms stad med barn i åldern 3-12 år. Det resulterade i totalt ca 150 nyanmälningar, varav ca 60 deltagit i träffar under hösten, tio står på kö, 20 önskar ett nytt erbjudande och 60 personer har inte svarat på inbjudan och då registrerats som ej intresserade. Under hösten har dessutom 30 nyanmälningar inkommit.

Socialtjänst

Det brottsförebyggande arbetet i stadsdelen har under året till stor del skett i samverkan med andra aktörer genom BRÅ, det lokala brottsförebyggande rådet. Möten och trygghetsvandring har genomförts för att tryggheten ska öka i stadsdelen. Under året har medverkan skett från nämndens olika verksamheter, polisen, Stockholms brandförsvaret, skolor, Stockholms hamnar, SL, fastighetsägare, representanter från det lokala näringslivet, pensionärsrådet och föräldravandrarna. Därutöver finns ett antal samverkansforum som förvaltningen medverkat vid, bland annat nätverket Gaskeff, med representanter från socialtjänst, skola, fält och prevention, vissa församlingar och föräldravandrare och som under året träffades fyra gånger. Styrgruppen för samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola har under 2014 haft fyra möten.

Familjeenhetens ungdomsdel har samarbetat med Maria Ungdom, Ungdomsjouren, närpolisen och fältassistenter. Tillsammans med Kungsholmens- och Norrmalms stadsdelsförvaltningar har BUS-samverkansmöten genomförts och en ny BUS-överenskommelse har upprättats. Vid dessa möten har cheferna för BUP, Hälsa & habiliteringen, Stureplans barnläkarmottagning, representanter från skolor och förskolor deltagit. Inom ramen för EBP-projektet (evidensbaserad praktik) tillsattes under året en arbetsgrupp med uppgift att finna nya förebyggande stödåtgärder för barn som befinner sig i vårdnadskonflikter och att utvärdera dess effekt.

Under året har två Komet-grupper arrangerats, gruppverksamheten riktade sig till föräldrar med barn mellan tre till tolv år och tretton föräldrar deltog. Barn till föräldrar i vårdnadstvister har erbjudits gruppverksamheten Skilda världar, där tretton barn deltog. I samarbete med Villagatans öppna förskola genomfördes under hösten gruppverksamhet för hjälp till nyblivna föräldrar med spädbarn i syfte att bryta isolering och stödja anknytning till barnen.

Ungdomsmottagningens övergripande mål är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos stadsdelens ungdomar och unga vuxna i åldern 12- 22 år. Mottagningen ska stödja ungdomar till en positiv identitets- och sexuell utveckling samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Verksamheten omfattar bland annat psykosocial rådgivning och samtalsstöd, preventivmedelsrådgivning, provtagning och undersökning. Under 2014 tog ungdomsmottagningen emot drygt 1000 skolelever på studiebesök, 1500 besök till ungdomsmottagningens kuratorer och 6300 besök till barnmorskor och övrig personal på ungdomsmottagningen.

Norrmalms stadsdelsnämnd utför budget- och skuldrådgivning till Östermalm, Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm. Ungefär hälften av de som kontaktat budget -och skuldrådgivarna hade sedan tidigare kontakt med socialtjänst och-/eller psykiatri. Främsta orsaken överskuldssättning berodde på minskade inkomster på grund av sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa. Av de som sökte rådgivning under året bodde ca 20 % på inom Östermalms stadsdelsområde. Under 2014 fick 15 personer från Östermalm hjälp att söka skuldsanering.

I september anställdes en särskild bosamordnare med uppdrag att förhindra vräkning och

Östermalms stadsdelsförvaltning

hemlöshet. Bosamordnaren är organiserad under vuxenheten och samarbetar bland annat med fastighetsägare och kronofogdemyndigheten.

Startpunkten Hjorthagen är en öppen träffverksamhet för personer med psykisk ohälsa boende inom stadsdelsområdet med inriktning på hälso- och kulturaktiviteter. Verksamheten har utvecklats väl under året och cirka 30 personer har deltagit löpande. Vissa aktiviteter som har erbjudits under 2014 har arrangerats tillsammans med Svenska kyrkan.

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm har en samlokaliserad organisation för personligt ombud. Resursen vänder sig till personer mellan 18 och 65 år med psykisk ohälsa som behöver hjälp med att få till stånd samordnade insatser i enlighet med dennes behov, önskemål och rättigheter. 32 personer inom Östermalms stadsdelsområde har fått detta stöd, varav 25 kvinnor och 7 män.

En anhörigkonsulent anställdes under våren med uppdrag att stödja och vägleda anhöriga till närstående som de vårdar eller hjälper i vardagen. Under året har besöken främst varit av förebyggande karaktär och de anhöriga har fått information om var de kan vända sig om det skulle bli aktuellt längre fram. Ibland har anhöriga velat komma flera gånger för återkoppling men för det mesta har det räckt det med ett personligt besök och därefter telefonkontakt.

Äldreomsorg

Uppsökande verksamhet har brevlades erbjudits stadsdelens samtliga ca 1 700 personer över 80 år som inte är beviljad annan insats. Av dessa har ca 70 % önskat sig skriftlig information, information genom telefonsamtal eller hembesök. Den uppsökande verksamheten har mött mycket positiva reaktioner. Kostnadsfri vaktmästarservice har erbjudits till personer som är 75 år och äldre som behöver hjälp med riskfyllda vardagssysslor. Vaktmästaren har under året haft i snitt 25 uppdrag per månad. Uppdragen har främst varit byte av glödlampor och ta ner/sätta upp gardiner. Heminstruktör för syn- och hörselskadade har gett råd och träning till äldre för att stödja förmågan att klara eget boende.





Nämnden har under året gett föreningsbidrag till ett tiotal pensionärsorganisationer som under året bedrivit frivilligt socialt och kulturellt arbete bland äldre såsom gymnastik, hälsorelaterade föredrag och ledsagning vid promenad. Frivillig Väntjänst har under året ökat uppdragen och nått ut till fler behövande. Pensionärsorganisationer har anordnat en ”seniordag” för att aktivera och skapa en trevlig dag för äldre inom stadsdelen.

Trygghetslarm innebär för många äldre en avsevärt ökad trygghetskänsla och en viktig insats för den enskildes möjlighet att kunna bo kvar i den egna bostaden. Ett förenklat ansöknings- och utredningsförfarande har tillämpats vid trygghetslarm vilket innebär att alla som fyllt 65 år och som ansöker om trygghetslarm har fått detta beviljat.

Anhörigstödet har utgått från att det ska finnas ett varierat, flexibelt och individualiserat stöd till anhörigvårdarna. Anhörigkonsulenten har erbjudit vägledande samtal till anhöriga. Anhörigcafé har funnits där anhöriga har getts möjligheten att träffa andra i liknande situation. Anhöriggrupper för make, maka, partner samt vuxna barn har genomförts med gott resultat. Det har genomförts föreläsningar, sommarlunch och julfest för anhörigvårdare i samarbete med Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar. Samverkan med minnesmottagningen har fortgått för att på ett tidigt stadium erbjuda stöd till dem som vårdar en demenssjuk anhörig. Samarbete mellan anhörigkonsulenterna i innerstaden har fortgått, diskussion kring regionalisering av anhörigstödet har avslutats.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Arbetet med att informera den sverigefinska minoriteten om den s.k. minoritetslagen och dess rättigheter har fortgått, ex har en föreläsning om juridiska frågor på finska anordnats. Verksamhet särskilt riktad till finska seniorer har erbjudits, ex julbord på öppna träfflokaler och filmvisning samt annonsering i lokalpress. En två dagars inspirationsutbildning i yrkesfinska till finstalande personal på vård- och omsorgsboenden och hemtjänst har erbjudits, åtta deltog från Östermalm. Äldreomsorgens verksamheter har uppmärksammats om de finstalandes rättigheter bl.a. vid den årliga avtalsuppföljningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	97,56 %	97,32 %	90 %		2014
 Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	92,31 %	97,96 %	90 %		2014
 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator	18,52 %	14,12 %	15 %		2014
 Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator	35,03 %		35 %		2014

Nämndmål:

2. Personalen har 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.

Analys

Barn och ungdom

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

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
osterholm@stockholm.se

stockholm.se

många. I samarbete med utbildningsförvaltningen har kompetenshöjande insatser med att vidareutbilda utbildad personal till barnskötare och barnskötare till förskollärare möjliggjorts under året. Nio barnskötare har deltagit i vidareutbildning till förskollärare. Utöver detta har fyra personer med lärarexamen läst komplettering till förskollärare.

Socialtjänst

All personal inom socialtjänsten har adekvat utbildning. Medarbetarna har fått löpande kompetensutveckling som motsvarar verksamheternas behov och som bygger på de medarbetarsamtal med utvecklingsplaner som upprättats. Exempelvis har utbildningar genomförts i motiverande samtal, systemteoretisk familjeterapi och case management.

Äldreomsorg

Inom de verksamheter som drivs i egen regi har ca 95 % av omsorgspersonalen grundläggande yrkesutbildning inklusive äldre utbildningar. Med målsättningen att all vård- och omsorgspersonal ska ha grundutbildning har en personal under året slutfört sin utbildning till undersköterska. Flertalet anställda har deltagit i inspirationsföreläsningar om finska som minoritetsspråk. Arbete har fortgått med att alla medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka eller anhöriga ska genomgå den nätbaserade utbildningen "Demens ABC". Arbetet med att implementera Stockholms stads värdegrund har fortgått, bland annat genom seminarier, utbildningsmaterial och en uppskattad teaterföreställning med etiska dilemman för ett 40-tal omsorgspersonal. Biståndshandläggare har deltagit i utbildningar som staden anordnat ex rörande det nya tidsregistreringssystemet i hemtjänst. Biståndshandläggare har under året haft extern handledning. Omsorgspersonal har deltagit i utbildning i brand samt hjärt-lungräddning.

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.

Analys

Med anledning av att målvärden i 12 indikatorer ovan, under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, inte uppfylls markeras detta nämndmål som delvis uppfyllt.

Socialtjänst

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Socialtjänstens insatser är individuellt utformade och planeras tillsammans med den enskilde klienten eller familjen.

Inom stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har en ny lokal samverkansöverenskommelse kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) tagits fram. Överenskommelsen reglerar hur samverkan för barn och ungdomar upp till 18 år ska se ut mellan socialtjänst, förskola, utbildningsnämnden, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), habilitering & hälsa samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (BUMM). Målsättningen med samarbetet är att barn i ett så tidigt skede som möjligt ska få rätt till samordnade insatser utifrån en helhetssyn och med barnets behov i centrum. Till överenskommelsen finns en styrgrupp av chefer med övergripande beslutsmandat. I uppdraget ingår att identifiera och undanröja hinder för samverkan, implementera överenskommelsen i respektive organisation och följa upp avvikelserapporter. Styrgruppen ansvarar även för gemensam kompetensutveckling för personalen.

Ett samverkansprojekt, Hälsocoach, har sedan i maj bedrivits i syfte att utveckla en arbetsmetod för att stödja personer med psykosproblematik att förbättra sin psykiska och fysiska hälsa med hjälp av hälsocoachning. 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).

2014 genomförde vuxenheten en brukarundersökning som visade på förbättringar inom områden som rör personalens bemötande och tillgänglighet. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättnings resultat av brukarundersökningen visade förbättringar vad gäller bemötande från personalen, upplevelsen att kunna påverka insatsens utformning, upplevelsen av att ha en fungerande bostad och upplevelsen av trygghet i LSS-boendet.

Äldreomsorg

Socialstyrelsen har 2014 genomfört brukarundersökningar riktade till brukare med beslut om vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Högst andel positiva svar konstaterades kring bemötande, trygghet, allmän nöjdhet och förtroende för personalen. Lägst andel positiva svar fick hur man kan påverka när man får hjälp och var man lämnar synpunkter, tillgänglighet till läkare samt upplevd ensamhet. Det största utvecklingsområdet för vård- och omsorgsboendena, sett till kommunfullmäktiges mål, är maten och måltiden och för hemtjänsten vetskapen om att välja. Resultatet för vård- och omsorgsboenden är generellt högre jämfört med staden, länet samt riket. Sammanfattningsvis nöjdheten höjts i fyra av fem indikatorer för vård- och omsorgsboende även om inte alla når kommunfullmäktiges mål. För hemtjänst är nöjdheten högre i en av fyra indikatorer, samma resultat på två och minskad nöjdhet med en indikator. Det största utvecklingsområdet, sett till kommunfullmäktiges mål, är vetskapen om att välja.

Alla som bor i ett vård- och omsorgsboenden har erbjudits utevistelse och möjlighet till deltagande i sociala aktiviteter. Verksamhetsuppföljning har visat att det har funnits ett varierat utbud av sociala aktiviteter och utegrupper på samtliga vård- och omsorgsboenden. Brukarundersökningen för 2014 visar att nöjdheten när det gäller aktiviteter är 69 %, det är en minskning från år 2013 men resultatet är högre än snittet i staden och riket, 63 %. När det gäller utevistelse har 61 % uppgivit att de är nöjda vilket också är en minskning från 2013

Östermalms stadsdelsförvaltning

men högre än snittet i staden och riket.

Måltiderna kan vara en av de viktigaste stunderna på dagen. På vård- och omsorgsboendena finns möjlighet att välja mellan två rätter, många aktiviteter har genomförts kring måltiden och kostombud finns. Förvaltningen har under året fokuserat på, och följt upp, vikten av en trevlig måltidsmiljö i samband med näringsrik mat, fin dukning samt trevlig samvaro. Brukarundersökningen visar att andelen äldre på boendena som upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen och om maten är god är oförändrad. Inom hemtjänsten i egen regi finns en leverantör av matlådor med fokus på färsklagad husmanskost. Brukarundersökning under våren påvisar att flertalet är nöjda med maten.

Inom äldreomsorgen utreds behov utifrån ett salutogent synsätt vilket innebär att ha fokus på den enskildes möjligheter och resurser. Brukarundersökningen för hemtjänst 2014 påvisar en ökad nöjdhet i frågan om inflytande, 86 % är nöjda. För vård- och omsorgsboende noteras en viss minskning vilket även har uppmärksammats vid förvaltningens verksamhetsuppföljningar.

En väl fungerande hemtjänst är grunden för att äldre ska kunna bo kvar i sin bostad. Brukarundersökningen visar att 83 % är nöjda med sin hemtjänst, blir bra bemötta, har förtroende för personalen och att personalen tar hänsyn till egna önskemål. Andelen nöjda omsorgstagare inom den kommunala hemtjänsten är 85 %. Under året har regelbundna avstämningsmöten genomförts med aktuella hemtjänstutförare i stadsdelen. Syftet har bl.a. varit att stämna av att beställda insatser utförs och uppföljning av klagomål.

Enheten för biståndsbedömning har beviljats medel för att utveckla ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt kring personer med demenssjukdom/kognitiv svikt och deras anhöriga. Utbildning inom demens har genomförts för att utveckla den individuella bedömningen.

Stockholms stad och Stockholms läns landsting har tidigare tecknat en regional överenskommelse om "Samverkan vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt". Representanter från minnesmottagningen, husläkarmottagningar, rehabverksamhet, hemtjänst, dagverksamhet och enheten för biståndsbedömning har under året tagit fram ett lokalt samverkansprogram. En samverkanskonferens mellan representanterna har genomförts, bl.a. för att förbereda implementeringen av programmet.

Äldreomsorgen har haft en representant i stadens projekt "Fördjupad kvalitetsanalys för förändrad kravställning och uppföljning". Uppföljning sker främst via observation och är inriktad på mötet mellan den enskilde och vårdaren samt på de faktiska förhållanden och situationer som den äldre möter varje dag, ex måltider och aktivitet. Observation har genomförts på vård- och omsorgsboenden och har under hösten även genomförts i hemtjänst för att prova metoden i det ordinära boendet.

Arbetet med att implementera stadens värdegrund har fortgått genom utbildningsmaterial, teaterföreställning och värdegrundsledarutbildningar m.m. En värdegrundskonferens för bl.a. biståndshandläggare har genomförts och metodmöten med fokus på delaktighet och trygghet har genomförts.

Frågan om bemötande har getts stort fokus, bland annat genom värdegrundsarbete, stadens seminarier och handledning av personal. Brukarundersökningen visar att 98 % är nöjda med hemtjänstpersonalens bemötande vilket är en ökning från 2013 och över snittet i riket och staden. Resultatet från vård- och omsorgsboendena visar att 94 % är nöjda med bemötandet

Östermalms stadsdelsförvaltning

vilket är samma snitt som i riket men över stadens resultat.



Stadsdelsområdet har de senaste åren en minskning av den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, vilket har lett till minskade köp av främst vård- och omsorgsboendeplatser. I december var 618 personer beviljade vård- och omsorgsboende, det är en minskning med ca 30 platser jämfört med motsvarande tid förra året. För att möta behoven när de äldsta återigen ökar i stadsdelen, runt år 2020, har det i samarbete med Micasa pågått en planering för uppförande av ett nytt vård- och omsorgsboende i Norra Djurgårdsstaden. Micasas utredning påvisade att det var mer ekonomiskt fördelaktigt att, i stället för att uppföra ett nytt boende, satsa på en ombyggnad och stambyte av närliggande Dianagården. Återkommande problem med avloppsstammar, bland annat i de boendes lägenheter, har inneburit tomplatser.

Mot slutet av året fanns ca 1 300 personer som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Det är en minskning med ca 70 personer jämfört med motsvarande tid förra året. På grund av den demografiska minskningen i den äldsta åldersgruppen och det faktum att allt fler äldre väljer en privat utförare har medfört att hemtjänsten i egen regi har minskat. En anpassning har gjorts under året genom ett minskat upptagningsområde i Hjorthagen, Ekshagen och Djurgården. Det har pågått ett löpande arbete för att förbättra utförarenhetens effektivitet och ha en budget i balans.

Stadens gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrument har använts för att utreda och bedöma den äldres behov av hjälp vilket ger förutsättningar för en rättvis biståndsbedömning. Under 2014 har 7 173 biståndsbeslut fattats varav knappt 96 % var bifall, siffran för 2013 var 7 492 beslut. Antal ansökningar har minskat med ca 15 % vilket bland annat beror på minskande antal personer i den äldsta åldersgruppen. Kontaktcenter/Äldre Direkt är en viktig service för stockholmarna. De har tagit emot mellan 550-600 samtal per månad rörande äldreomsorg på Östermalm. Ärendenas lösningsgrad ligger mellan 67-71 % vilket ligger i det högre spannet jämförbart med övriga förvaltningar. Samtalen rör främst ansökan, beslut och fakturor.

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen kommer under 2015 att övergå till ett nytt dokumentationssystem, Life Care. Systemet är uppbyggt utifrån ICF, ett Nationellt Fackspråk med standardiserade begrepp för beskrivning av en persons fungerande hälsa. Life Care ersätter VODOK och berör egen regi och entreprenaddrivna vård- och omsorgsboenden. En processledare för implementering har utsetts inom stadsdelen. Utbildningsinsatser för samtlig HSL- personal och introduktionsutbildningar för övriga har pågått under året.

Alla verksamheter som är belägna inom nämndens område och de verksamheter inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för har följts upp under året. Uppföljningarna har redovisats i särskilda ärenden. Sammanställning – se övriga frågor.

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	2015-12-31	
 Alla ska kunna få information om fritidsaktiviteter	2013-01-01	2014-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se



Östermalms stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr: 2014-752-1.2.1.
Sid 44 (69)
2015-02-10

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

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.

Analys

Socialtjänst

Socialtjänstens insatser har grundats på individuella utredningar. Brukarna har varit delaktiga i utredningarna och insatsernas utformande. Behoven har så långt det är möjligt tillgodosetts i öppenvård. Institutionsvård har enbart varit aktuellt om behovet inte kunnat tillgodoses i öppenvård, exempelvis för personer med mycket svåra missbruksproblem. Målsättningen är att brukaren ska kunna bo kvar hemma med stödinsatser i form av t ex boendestöd. För att möjliggöra öppenvårdsinsatser krävs ibland samplanering med psykiatrin eller beroendevården. Nämndens arbete för att ge stöd och behandling till vuxna personer med missproblematik utförs av vuxenheten som är samlokaliserade med landstingets lokala beroendemottagning. Under året har två personer vårdats enligt tvångslagstiftningen LVM och 14 personer har beviljats vård enligt socialtjänstlagen på behandlingshem. Antalet aktuella klienter på vuxenheten har minskat något. I december 2014 var det 105 personer, jämfört med 111 samma månad förra året. Fyra personer var under 25 år och 35 personer var kvinnor.

Familjeenheten placerade under året 14 barn och ungdomar på heldygnsvård. Nämnden har under 2014 tagit emot 4 ensamkommande flyktingbarn. Familjehemsvården hade under slutet av året nio barn/ungdomar placerade i familjehemsvård. De flesta öppenvårdsinsatser har utförts av förvaltningens familjebehandlare.

Äldreomsorg

Behovsbedömningen har byggt på en helhetssyn där den enskildes situation och möjligheter har sammanvävt med medicinska, psykiska, sociala och existentiella behov. Biståndshandläggarna har gett information om de stödinsatser som finns för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet, t ex hemtjänst, dagverksamhet och bostadsanpassning. Medel har beviljats för att utveckla ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt med primärvård, minnesmottagning, hemtjänstutförare och dagverksamhet i syfte att säkerställa en god omsorg och trygghet för personer med demenssjukdom i ordinärt boende.

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.

Analys

Förvaltningen har arbetat i enlighet med nämndens handlingsplan för förebyggande arbete mot vräkningar. En särskild bosamordnare har anställts som aktivt tagit kontakt med personer som riskerar avhysning på grund av obetalda hyror, störningar eller sanitära olägenheter för att ge stöd och råd i syfte att förhindra hemlöshet. Inom försörjningsstödsenheten har en socialsekreterare arbetat specifikt med att stödja enskilda att hitta en egen bostad. I övrigt har det funnits insatser som boendestöd, budget- och skuldrådgivning och tillgång till personligt ombud för att förebygga hemlöshet.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvården till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå på vård- och omsorgsboendena och dagverksamheterna.

Förväntat resultat

Hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna och dagverksamheterna ska vara säkra och av god kvalitet och riskbedömningar ska genomföras planenligt.

Analys

Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har genomfört omfattande uppföljningar på samtliga vård- och omsorgsboenden och uppmärksammat goda exempel och områden som behöver förbättras och utvecklas. De klagomål och synpunkter som MAS har utrett eller på annat sätt varit involverad i har framförallt handlat om bemötandeproblematik. Respektive verksamhetsledning har tagit till sig klagomålen, utrett och vidtagit åtgärder. MAS bedömning är att bemötandefrågan är ett område som samtliga verksamheter kontinuerligt Östermalms stadsdelsförvaltning

behöver reflektera över inom sitt värdegrundsarbete.

Hälso- och sjukvården ska prioritera vården och omsorgen om äldre som har störst behov och särskilt äldre med många sjukdomar. MAS har fördjupat sitt arbete med verksamheternas vårdpreventiva och hälsofrämjande åtgärder för de äldre framförallt inom nutritionen och läkemedelshanteringen. MAS har bland annat följt upp hälso- och sjukvårdspersonalens bedömningar av de äldres risker för felnäring, fallolyckor och trycksår samt vidtagna åtgärder utifrån bedömningsresultaten. Samtliga äldre har erhållit nödvändiga riskbedömningar och en fördjupad läkemedelsgenomgång.

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.

Analys

Socialtjänst

Arbetet med våld i nära relationer utgår ifrån en stadsgemensam handläggningsrutin och bygger på Stockholms stads program för kvinnofrid och Stockholms stads riktlinjer för våld i nära relationer. På förvaltningen finns det resurspersoner som har i uppdrag att vara extra kunniga inom området och därmed kunna konsultera sina kollegor. Under året avslutades ett fyraårigt projekt om våld i nära relationer. Projektet har genomförts tillsammans med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar och resulterade i ett nytt arbetssätt för arbetet mot våld i nära relationer. Roller och ansvar inom organisationen förtydligades vilket lett till att medarbetarnas kunskapsnivå har ökat och att det för den enskilde har blivit lättare att råd och stöd. Under 2014 har socialtjänsten haft kontakt med 20 personer som varit utsatta för våld i nära relationer, av dessa var 14 aktuella på familjeenheten och sex personer erbjöds skyddat boende.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har arbetat på olika sätt för att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro. Implementering av stadens nya riktlinjer för biståndshandläggare som utreder personer som utsätts för, eller utövat våld mot närstående har fortgått. Två resurspersoner har funnits representerade i projektet Kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Den ena representanten är anhörigkonsulent som i sitt arbete möter många anhöriga. Anhörigkonsulenten har deltagit i utbildning i MI – motiverande samtal – samt fortsättningsutbildning om relationsvåld. För att kunskapen om våld mot äldre har

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

äldreförvaltningen arrangerat ett seminarium.

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.

Analys

I barnavårdsutredningar används utredningsinstrumentet BBIC (barnens behov i centrum) som säkerställer att det alltid finns ett barnperspektiv i utredningarna. Varje barn har getts möjlighet att framföra sina åsikter och synpunkter genom antingen egna samtal eller tillsammans med en trygghetsperson. Samtalen anpassas till barnets ålder och mognad. Vuxenenhetsens personal har i samtliga utredningar ställt frågor om det finns minderåriga barn gällande personer som sökt missbruksvård. Kontroll görs också i folkbokföringsregister för personer som blivit omhändertagna av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Har den omhändertagna personen minderåriga barn görs en uppföljning av familjeenheten. Samtliga enheter följer förvaltningens rutin genom att informera familjeenheten om det finns barn som riskerar att fara illa. Under 2014 påbörjades 798 ärenden på familjeenheten där 198 utredningar avsåg barn/unga. Detta är en ökning med 59 ärenden jämfört med 2013. Övriga 600 ärenden gäller familjerätt och faderskap.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis













Analys


Friskvårdsinsatser, systematiskt arbetsmiljöarbete, aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron mm bidrar till att göra stadsdelsnämnden till en attraktiv och bra arbetsgivare. Målvärden i indikatorer gör att måluppfyllelse inte uppnås. Se vidare text under nämndmål.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	60 st	51 st	60 st	5100	2014
Analys					
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	79	80	81	80	2014
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	10 %	9,09 %	20 %	100 %	2014
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	70 %	71 %	75 %	80 %	2014
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %	93 %	92 %	2014
  Sjukfrånvaro	6,6 %	6,3 %	6,1 %	4,4 %	VB 2014
Analys					
Nämndens totala sjukfrånvaro har under året ökat från 6,1 % i januari till 6,6 % i november under rullande 12 månaders period. Ökningen av sjukfrånvaron har varit en trend i staden och i samhället i övrigt. Se vidare under rubriken sjukfrånvaro.					

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

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

och att förvaltningen kan rekrytera nödvändig kompetens.

Analys

Sjukfrånvaron har stigit under året och kommenteras under fliken sjukfrånvaro.

Friskvård

Förvaltningens arbete med friskvård och hälsa har fortsatt genom bl a sponsring av olika lopp, friskvårdssubvention, rökslutarstöd och föreläsningar där bland andra företagshälsovården deltagit. Aktiviteter som samlade många deltagare var bl a vårruset och kostföreläsningar. Förvaltningens konstförening Karlavagnen är en viktig friskvårdsaktivitet genom att anordna ett antal gemensamma evenemang för medarbetare under året. Föreningen stöds ekonomiskt av förvaltningen.

Hälsocoacher

Förvaltningens 40 hälsocoacher inbjöds till 2 möten under 2014 där man utbytte erfarenheter och framförde olika önskemål angående friskvårdsaktiviteter.

Medarbetarundersökningen 2014

Aktivt Medskapandeindex, AMI, innehåller tre delindex, motivation, ledarskap och styrning. Delindex och totalt AMI redovisat för verksamhetsområden och nämnden totalt framgår av tabell nedan:

	DEINDEX								
	Motivation	Ledarskap							
Verksamhet	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	
Socialtjänst	80	83	80	84	79	83	80	84	
Barn och Ungdom	80	84	74	74	83	84	81	81	
Äldreomsorg	80	73	76	69	79	76	78	73	
Administration	74	77	82	80	77	71	77	76	
Nämnden totalt	82	80	76	75	81	81	80	79	

Nämndens mål för AMI som var 81 uppnåddes inte, delindexen Motivation och Ledarskap hade lägre värden jämfört med 2013 och AMI totalt sjönk från 80 till 79. Skillnaderna är relativt stora mellan verksamheterna där särskilt AMI för Äldreomsorgen har gått tillbaka.

Svarsfrekvensen sjönk från 85 % 2013 till 83 % 2014. Nämnden ser allvarligt på denna förändring och kommer att stödja cheferna i arbetet med att förbättra resultatet. Skillnaden i AMI mellan könen är oförändrad jämfört med 2013 och är 78 för män och 79 för kvinnor. Chefer hade en högre AMI, 90, jämför med medarbetarna som hade 78. Ser man till åldersgrupperna så har åldersgrupperna 18 - 24 år samt 55 och äldre något högre AMI än övriga grupper.


Jämställdhets- och mångfaldsplan



Arbetet med jämställda löner bedrivs enligt de mål som finns i förvaltningens Jämställdhets-

Östermalms stadsdelsförvaltning

och mångfaldsplan. Även under 2014 gjorde förvaltningen en lönekartläggning, inga osakliga löneskillnader beroende på kön kunde upptäckas.

JÄMIX index för förvaltningen 2013 blev 117. Vid föregående mätning var den 107, medianvärdet för JÄMIX i hela landet var 112. Målsättningen att öka index med fem enheter uppfylldes därmed. Tre nyckeltal där förvaltningen har avvikande nyckeltal är andelen heltidstjänster där nämnden har en hög andel kvinnor med heltidstjänster, vård av barn där män har relativt högt uttag av tillfällig vård av barn samt avgångar där större andel män än kvinnor slutar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Svarefrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	83,1 %	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	
Analys Samtliga anställningar annonseras i Jobb i stan, publiceringen görs av personalenheten som om det är aktuellt kontaktar rekryterande chef. Serviceförvaltningens rekryteringstjänst har anlåtats			
 Erbjuder 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	
Analys En ansvarig kontaktperson finns inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet/Försörjningsstödsenheten. Ingen förfrågan om praktikplats till person med funktionsnedsättning har efterfrågats under året.			
 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	
Analys Inom socialtjänsten har ingen med specifika behov av att arbetsplatsen ska anpassas anställt under året. Vid tidigare tillfällen när så har varit aktuellt har förvaltningen tillgodosett behoven.			
 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	
Analys I samband med arbetsplatsträffar, apt, har medarbetarna på samtliga enheter inom socialtjänsten deltagit i verksamhetsplaneringen. Uppföljning av åtagandena har gjorts på apt.			

Sjukfrånvaro

För den senaste 12 månaders-perioden december 2013 till november 2014, är sjukfrånvaron 6,6 %, motsvarande siffror i november 2013 var 6,3 %. Sjukfrånvaron har därmed stigit under året, vilket även gäller för staden som helhet och samhället i stort. Sjukfrånvaromålet för 2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

kommer inte att uppnås helt, målet för 2014 är 6,1%. Nämndens sjukfrånvaro hör till de lägsta bland stadsdelsnämnderna där genomsnittet i november är 7,2%.

Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen har stigit från 7,7 % för 12 månaders perioden i november 2013 till 8,8 % i november 2014. Inom Barn och Ungdom steg sjukfrånvaron marginellt för motsvarande period från 6,2 % till 6,3 %. Inom Socialtjänsten steg sjukfrånvaron från 4,0 % till 4,7 %.

Korttidssjukfrånvaron har sjunkit under året och är nu 2,37 %, 2013 var den 2,48 %. Motsvarande siffror för långtidssjukfrånvaron var 3,75 % 2013 och 4,27 % 2014. Kostnaderna för sjukfrånvaro är störst i samband med korttidsfrånvaro vilket också återspeglas i nyckeltalet kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare som var 5 770 kr.

Till de faktorer som särskilt påverkar sjukfrånvaron i positiv riktning hör att vara aktiv som chef och att ha en tidig dialog med medarbetare som har hög korttidsfrånvaro och med de som har längre sjukskrivningsperioder. Att noga följa sjukfrånvaroutvecklingen och att vid förändringar gå in och göra närmre analyser och vidta åtgärder är ytterligare en viktig faktor. Personalenheten följer upp sjukfrånvaron på enhetsnivå och har kontakt med berörda arbetsledare. Cheferna följer upp på såväl enhetsnivå som individnivå.

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid per månad jan-nov 2013 och 2014											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sept	okt	nov
2013	6,52	6,7	6,64	6,53	6,45	6,38	6,34	6,31	6,28	6,33	6,34
2014	6,09	6,00	6,01	6,07	6,15	6,27	6,31	6,41	6,54	6,66	6,65

Tabellen ovan visar förvaltningens totala sjukfrånvaro januari - november 2013 och 2014.

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

Under 2014 blev 27 medarbetare aktuella för rehabiliteringsmöten, totala antalet möten med deltagande medarbetare uppgick till 52 st. Situationen för dessa var vid årsskiftet följande:

I ordinarie arbete - 18

Sjukskrivna - 2

Pågående - 2

Slutat på egen begäran - 5

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.

En förfrågan om intresse av heltidsanställning har gjorts till deltidsanställda inom Äldreomsorgen.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Från tidigare förfrågan kunde en person erbjudas heltidsanställning. Flertalet av övriga, 10 personer, arbetar inom verksamheter där det inte har varit möjligt att erbjuda heltid framförallt inom Äldreomsorgen.







KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,27 %	98,24 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,3 %	98,1 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens prognossäkerhet T2	-1 %	1 %	+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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

Analys

Budgeten visar överskott. Vi befarade överskridanden på enhetsnivå har åtgärder vidtagits.

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Driftbudget och utfall per ansvar

Mnkr	Justerad budget	Bokslut	Årets Resultat	Resultatenheternas resultat	Årets resultat efter disposition	bokslut 2013
Kostnader						

Östermalms stadsdelsförvaltning

Mnkr	Justerad	Bokslut	Årets	Resultatenheternas	Årets resultat	bokslut 2013
Nämnd och administration	31,1	28,3	2,8		2,8	26,9
Äldreomsorg	778,7	770,9	7,8	0,1	7,9	751,0
Barn och Ungdom	279,1	281,5	-2,4	0,3	-2,1	271,7
Socialtjänst	274,4	270,3	4,1		4,1	267,9
Stadsmiljö	20,0	19,9	0,1		0,1	20,2
Summa	1 383,3	1 370,9	12,4	0,4	12,8	1 337,7
Intäkter						
Nämnd och administration	2,3	2,4	0,1		0,1	0,5
Äldreomsorg	78,0	79,1	1,1		1,1	85,8
Barn och Ungdom	26,5	29,2	2,7		2,7	28,5
Socialtjänst	48,6	52,8	4,2		4,2	50,2
Stadsmiljö	0,4	0,4	0		0	0,6
Summa	155,8	164,1	8,3	0	8,3	165,6
Netto						
Nämnd och administration	28,8	25,9	2,9		2,9	26,4
Äldreomsorg	700,7	691,8	8,9		9,0	665,2
Barn och Ungdom	252,6	252,3	0,3		0,6	243,3
Socialtjänst	225,8	217,5	8,3		8,3	217,7
Stadsmiljö	19,6	19,5	0,1		0,1	19,6
Summa	1 227,5	1 206,9	20,6	0,4	21,0	1 172,2

Drift och utfall per verksamhet framgår av bilaga 1

Nämndens driftbudget uppgick till 1 383,3 mnkr för kostnader och 155,8 mnkr för intäkter, netto 1 227,5 mnkr. Utfallet för kostnader för året uppgick till 1 370,9 mnkr och för intäkter till 164,1 mnkr, netto 1 206,9 mnkr.

Avvikelsen är 20,6 mnkr innan hänsyn tagits till resultatenheternas resultat. Med hänsyn till resultatdispositioner om 0,4 mnkr är avvikelsen 21,0 mnkr vilket motsvarar 1,7 % av budgeten.

Inom Stadsmiljö har 8,2 mnkr av investeringsutrymmet om 9,7 mnkr använts då vissa arbeten försenats medan övriga investeringar uppgår till 1,2 mnkr för året. Nämnden begär i detta ärende att resterande 1,5 mnkr inom Stadsmiljö ombudgeteras till 2015.

Prognosen pekade under första halvåret på smärre överskott inom socialtjänst, barn och ungdom samt administration medan äldreomsorgen prognostiserade smärre underskott. I

Östermalms stadsdelsförvaltning

samband med tertialrapport 2 redovisades ett sammantaget överskott om 6,8 mnkr med budget i balans även inom äldreomsorgen. Under senare delen av året har äldreomsorgen och socialtjänsten redovisat ökat överskott bl a som följd av minskat antal platser inom vård och omsorgsboenden och färre bidragshushåll. I november var prognosen för nämnden totalt ett överskott om 17,7 mnkr. Överskottet blev något högre med ökat överskott inom äldreomsorg och socialtjänst.

Driftbudget och utfall per ansvarsområde

Nämnd och förvaltningsadministration

Utfall jämfört med budget

För nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 2,9 mnkr.

Kostnaderna uppgår till 28,3 mnkr och intäkterna till 2,4 mnkr, netto 25,9 mnkr.

Avvikelser mot budget beror bl a på vakanser. Intäkterna består huvudsakligen av administrativa intäkter för handläggning av försörjningsstöd samt återvunna kundförluster.

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
	0,5	2,5	3,0	2,9

Kostnads- och intäktsutveckling

Personalkostnaderna uppgår till 14,3 mnkr. Motsvarande för 2013 var 14,6 mnkr.

Ökade kostnader och intäkter om 2 mnkr avser semesterskuld, sociala avgifter och pensionsskulder i samband med övergången äldreboendet Katrumpstullen.

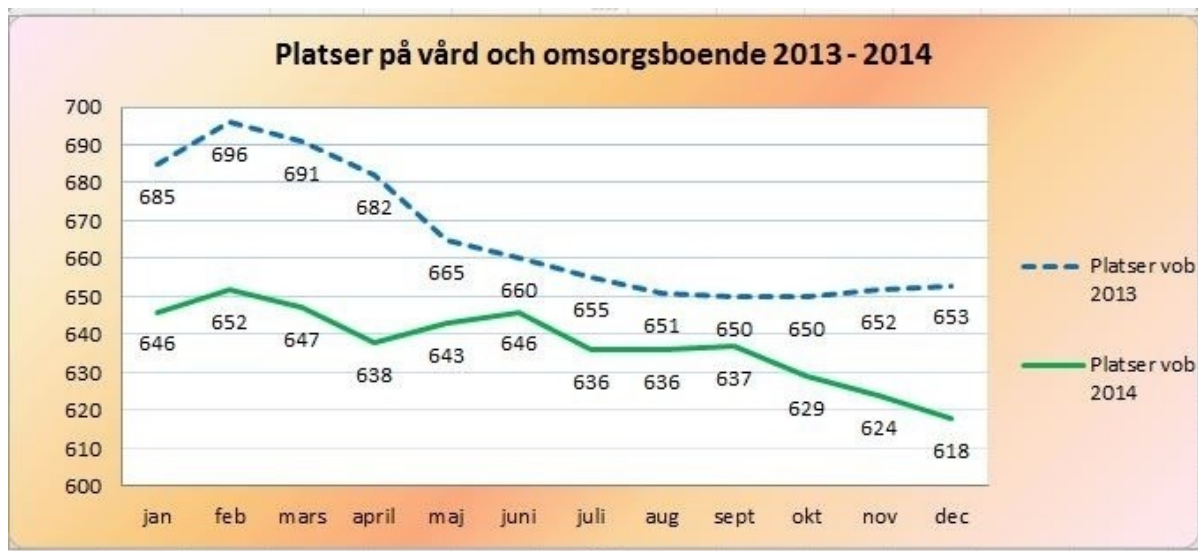
Antal statistiktimmor omräknat till helårsanställningar uppgår till 17,1 tjänster. För 2013 var motsvarande 18,5 tjänster. Lönerörelsen slutade på 3,7 % vilket motsvarar 0,3 mnkr.

Äldreomsorg

Utfall jämfört med budget

Äldreomsorgen redovisar ett nettoöverskott om 8,9 mnkr vilket efter resultatdisposition om 0,1 mnkr för resultatenheter ger ett överskott om 9,0 mnkr. Budgeten uppgick till 774,3 mnkr för kostnader, 78,0 mnkr för intäkter och netto 696,3 mnkr.

De främsta orsakerna till överskottet är att kostnaderna för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden blev lägre än budgeterat.



Kostnaderna för vård och omsorgsboenden inklusive hem för vård och boende (HVB) uppgick till 480,4 mnkr och intäkterna till 61,5 mnkr, netto 418,9 mnkr. Nettokostnaden har ökat med 16,1 mnkr dels beroende på högre ersättningsnivå i jämförelse med 2013 dels på lägre intäkter som följd av färre platser 2014.

Kostnaderna för hemtjänstinsatser, inklusive trygghetslarm, ledsagning och hemvårdsbidrag uppgick till 228,6 mnkr och intäkterna till 12,5 mnkr, netto 216,0 mnkr. Nettokostnaden var 8,1 mnkr högre än för 2013 beroende på ökning av ersättningen till utförare av hemtjänst om 3 % samt minskade intäkter p g a förändringar i debiteringssystemet mot kund.

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
	0,0	0,0	7,0	9,0

Prognosen har förbättrats under senare delen av året främst på grund av att antalet platser på vård och omsorgsboende minskat. När tertialrapport 2 gjordes per augusti var antalet platser 636 st och i december 618st.

Kostnads- och intäktsutveckling

Äldreomsorgens personalkostnader uppgick under året till 121,7 mnkr vilket är 18,5 mnkr lägre än personalkostnaderna år 2013. Arbetad tid omräknad till helårsarbetare har minskat från 271,0 år 2013 till 240,0 år 2014. Under 2013 drevs i samband med byte av entreprenörer Katrumpestullens vård- och omsorgsboende tillfälligt i kommunal regi vilket då gav ökade personal kostnader om 6,9 mnkr.

Avtalsrörelsen medförde löneökning med i genomsnitt 2,4 % till en ökad kostnad om 2,1 mnkr.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Antalet helårsanställningar inom äldreomsorgen har minskat motsvarande 31 anställningar.

Under 2014 har intäkterna minskat med 6,6 mnkr jämfört med år 2013. Främsta orsakerna till minskningen är lägre projektintäkter om 2,6 mnkr samt att intäkterna inom hemtjänsten minskat med 2,6 mnkr.

Hyreskostnaderna uppgick till 45,3 mnkr vilket är samma nivå som 2013.

Under året har kostnader för entreprenadköp ökat med 43,2 mnkr jämfört med år 2013. Ökningen av entreprenadköp under året kan förklaras av att ersättningen till utförare av vård- och omsorgsboenden räknades upp med 2,49 % och ersättningen till hemtjänstutförare med 3,0 %. Entreprenadkostnaderna var 2013 också lägre då Katrumpstullen drevs i egen regi.

Barn och Ungdom

Utfall jämfört med budget

Barn och Ungdom redovisar ett nettoöverskott om 0,4 mnkr vilket efter resultatdisposition om 0,4 mnkr ger ett överskott om 0,8 mnkr. Kostnaderna för året uppgick till 281,5 mnkr och intäkterna till 29,2 mnkr, netto 252,3 mnkr. Budgeten var 279,1 för kostnader och 26,5 för intäkter, netto 252,6 mnkr. Kostnader om 0,6 mnkr och intäkter om 0,6 mnkr som avser arbetsmarknadsåtgärderna anställningsstöd, nystartsjobb och trygghetsanställningar redovisas enligt stadens regler under arbetsmarknadsåtgärder inom socialtjänsten men anställningarna har varit på förskolor.

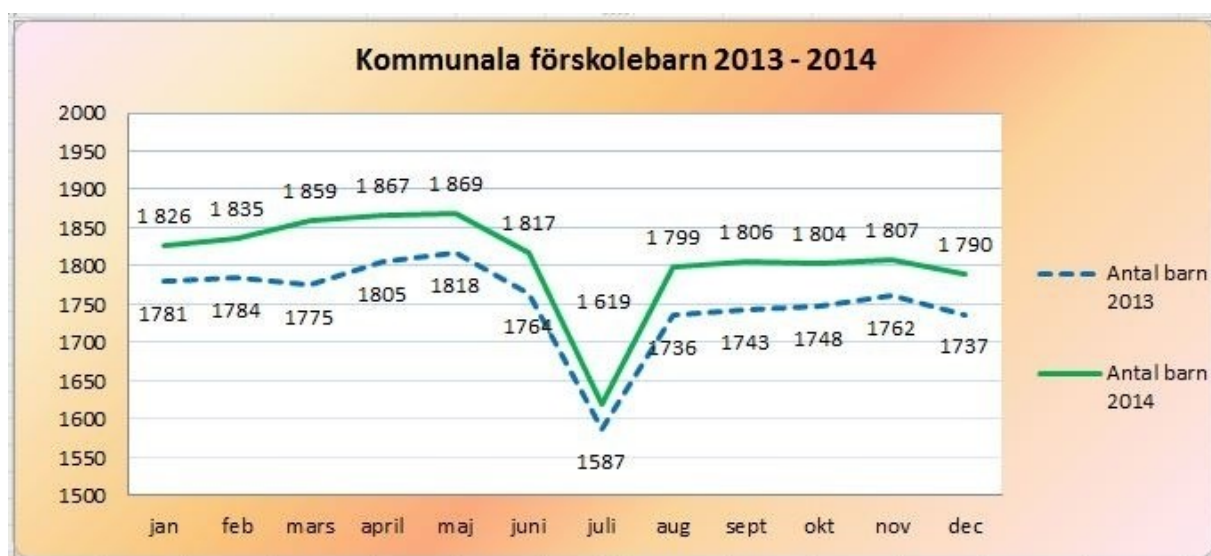
Förskoleverksamhet

Kostnaderna uppgick till 268,7 mnkr och intäkterna till 27,6 mnkr, netto 241,1 mnkr en avvikelse mot budget om minus 0,7 mnkr, med hänsyn till resultatdisposition minus 0,3 mnkr.

Antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet har under året i genomsnitt varit 1 812, en ökning med 55 barn eller 3,3 % från 2013.

För kommunala och enskilda förskoleverksamhet sammantaget har snittantalet uppgått till 3 305 st. Av dessa fanns 54,7% i den kommunala verksamheten.

Under året har två nya förskolor startats i Norra Djurgårdstaden med plats för ca 90 barn.



Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Barn, Kultur och Fritid

Kostnaderna uppgick till 12,8 mnkr och intäkterna till 1,6 mnkr, netto 11,2 mnkr vilket är en avvikelse mot budget om 1,0 mnkr, med hänsyn till resultatdisposition 1,1 mnkr.

Verksamheten för fritid och kultur omfattar bland annat caféverksamhet, parklek, sommarkollo, fältverksamhet och fritidsgård och hade år 2014 totalt nettokostnader om 6,8 mnkr. Nettokostnader för fältverksamhet uppgick till 2,2 mnkr och för parklekverksamheten till 4,4 mnkr inklusive lokalkostnader.

Antal barn som deltog i kolloverksamhet var 138 st vilket var 18 fler än under 2013 och nettokostnaden uppgick till 0,7 mnkr. För kulturverksamhet har förskolorna tilldelats 200 kr per barn i kulturpeng, totalt 0,4 mnkr. Kostnader för kulturaktiviteter inom äldreomsorgen och socialtjänsten som redovisas under Barn och Ungdom uppgick till 0,2 mnkr.

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
	1,0	2,5	3,5	0,8

Utfallet är något lägre än prognos och förklaras bl a av ökade kostnader avseende barn med särskilda behov, utredningskostnader och avgångsvederlag.

Kostnads- och intäktsutveckling

Barn och Ungdoms kostnader uppgick till 281,7 mnkr, en ökning med 10,3 mnkr eller 3,8 % från 2013. Intäkterna för året uppgick till 29,4 mnkr, vilket är en ökning med 1,4 mnkr (5,0 %).

Barn och Ungdom kostnadsstruktur utgörs huvudsakligen av personalkostnader 69,7% inom förskoleverksamhet, 53,3% inom kultur och fritid och 69,0% för hela barn- och ungdom. Lokalkostnader för förskolelokaler utgör 19,7% av kostnaden och 8,5 % inom parklek och fältverksamhet (19,2% för hela BoU). Övriga kostnader inklusive entreprenad utgör 10,6% inom förskoleverksamheten och 38,2% för kultur och fritid.

För förskoleverksamhet har kostnaderna ökat med 11,1 mnkr (3,9 %) och intäkterna ökat med 1,0 mnkr (4,3 %) och förklaras huvudsakligen av utökad verksamhet i form av nya förskolor och en ny ungdomspark.

Personalkostnaderna inom förskoleverksamhet ökade med 6,2 % och uppgick till 187,4 mnkr. Hyreskostnader inom förskolan uppgick till 42,4 mnkr, en ökning med 6,2 % från 2013.

Hyreskostnader per barn har ökat med 2,8 % till 23 309 kr i snitt per barn och år.

Intäktsökningen avser mer taxeintäkter med ökat antal barn samt stimulansbidrag för nya förskolor. Intäkterna för taxor och avgifter har ökat med 6,4 % och uppgår till 18,5 mnkr.

För verksamhet fritid och kultur har kostnaderna och intäkter minskat med 1,1 mnkr

Östermalms stadsdelsförvaltning

respektive 0,3 mnkr som motsvarar 8,3 % respektive 17,2%. Kostnadsminskning avser entreprenad/köp av verksamhet och beror på höga kostnader år 2013 avseende rivning av förskolan Krubban 18 samt lokalanpassning till ungdomsverksamhet ”Humlanhuset”. Under året har Gärdets ungdomscafé som var på entreprenad avvecklats.

Däremot har personal- och lokalkostnaderna ökat jämför med år 2013 med 0,3 mnkr respektive 0,3 mnkr vilket motsvarar en ökning om 4,0 % respektive 46,6% och huvudsakligen avser kostnader för ”Humlanhuset”.

Kostnaderna för löneavtal inom Barn och Ungdom uppgick till ca 5,7 mnkr. Lönerörelsen gav i snitt 3,8 %.

Socialtjänst

Utfall jämfört med budget

Socialtjänstens budget uppgick till 274,4 mnkr för kostnader och 48,6 mnkr för intäkter, netto 225,8 mnkr. Kostnaderna uppgick till 270,3 mnkr och intäkterna till 52,8 mnkr, netto 217, 5 mnkr. Ett överskott om 8,3 mnkr. I utfallet ingår intäkter om 0,6 mnkr och kostnader om 0,6 mnkr som avser anställningsstöd, nystartsjobb mm inom andra programområden men som enligt stadens regler redovisas här.

Nettobudgeten var 11,2 mnkr högre än föregående år vilket kombinerat med minskade placeringskostnader gör att programområdet visar ett nettoöverskott om 8,2 mnkr.

Minskade kostnader mot budget avser främst lägre kostnader mot budgeterat för vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade, lägre lönekostnader för handläggning av ekonomiskt bistånd och lägre kostnader för utbetalt försörjningsstöd.

Ökade intäkter mot budget avser främst ökade ersättningar för ensamkommande barn och övriga ersättningar från Migrationsverket samt under året inkomna statsbidrag för olika insatser riktade mot personer med psykisk ohälsa.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens enheter visar ett samlat nettoöverskott om 3,2 mnkr.

Vuxenheten redovisar ett överskott om 1,8 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar.

Familjeenheten redovisar ett överskott om 1,3 mnkr. Överskottet avser främst lägre kostnader för HVB- och familjehemsplaceringar p g a mindre antal placerade barn.

Socialpsykiatriska enheten redovisar budget i balans. Utförarsidan visar ett mindre underskott om 0,3 mnkr vilket är en förbättring mot tidigare års resultat. I resultatet ingår kostnader om 1,0 mnkr som avser hyra för avvecklad Arbetscentrum.

Omsorg om funktionshindrade

Programområdet visar ett nettoöverskott om 3,8 mnkr.

Årets resultat har fördelats enligt följande: Köp av insatser/beställarsidan +3,0 mnkr, utförarsidan +1,0 mnkr.

Beställarsidans överskott beror delvis på att de inför 2014 höjda schablonerna för Östermalms stadsdelsförvaltning

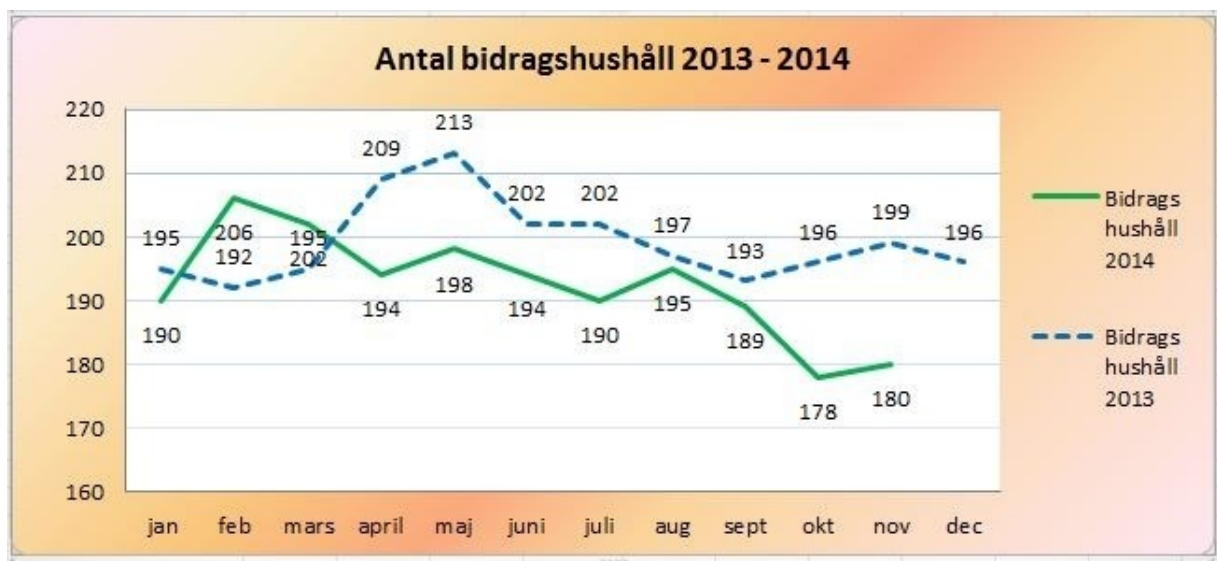
prestationsrelaterade insatser överskrider de faktiska kostnaderna för dessa insatser med 3,5 mnkr. Enhetens utförare - Gärdets och Värtan gruppbofästigheter samt insatserna avlösning och ledsagning - visar även i år ett överskott om 1,0 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 0,4 mnkr främst beroende på lägre handläggningskostnader inom programområdet.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar ett nettoöverskott om 0,8 mnkr där kostnader för försörjningsstöd visar överskott om 0,2 mnkr och handläggningskostnader ett överskott om 0,6 mnkr. Överskott beror till stor del på de 0,7 mnkr i ersättningar från Migrationsverket för nyanlända flyktingar (s k generalschabloner som fördelas schablonmässigt till stadsdelarna), bokförda inom försörjningsstöd. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd är 18,5 mnkr vilket är en minskning mot förra året med 0,4 mnkr. Antal bidragshushåll i snitt har minskat för andra året i rad från 206 år 2012 till 199 år 2013 och snittet för 2014 192 st (enligt senaste statistik per november 2014). Medelbidrag per hushåll och månad har däremot ökat från 7865 kr år 2013 till 8149 kr varför kostnadsminskning för försörjningsstödet inte blev större än 400 tkr.



Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr		Tertial 1	Tertial 2	nov
Socialtjänst totalt		-1,5	1,8	4,0
varav Individ och familj		0,0	1,4	1,4
varav omsorg om funktionshindrade		0,0	1,2	2,3
varav arbetsmarknadsåtgärder		0,0	0,0	0,1
				Bokslut
				8,3
				3,2
				3,8
				0,4

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Nettoavvikelse i tertiärrapport och bokslut				
varav ekonomiskt bistånd	-1,5	-0,8	0,2	0,8

Socialtjänstens programområden redovisar högre överskott än vad som prognostiserats under året. Prognoserna har förbättrats successivt under året men utfallet blev något högre. Viss försiktighet har iakttagits med erfarenhet av tidigare års underskott och medel har reserverats för eventuella sena placeringskostnader. Vad gäller försörjningsstöd har antalet bidragshushåll minskat under hösten. Under året har budgeten justerats inom området omsorg om funktionshindrade utifrån mätning av beslutade insatser per mars och september med 7,7 mnkr. Justeringen avser halvår men insatsen kan ha kortare omfattning vilket då ger ett överskott.

Kostnads- och intäktsutveckling

Jämfört med 2013 har kostnaderna ökat med 2,1 mnkr, intäkterna med 1,9 mnkr, nettokostnader ökat med 0,2 mnkr.

Personalkostnader har minskat med totalt 0,4 mnkr. Personalkostnaderna har dels minskat för socialpsykiatriens Arbetscentrum dels ökat med det nyöppnade LSS-gruppboende Värtan. Andel personalkostnader av totala kostnader har minskat för från 32,0% år 2013 och årets 31,6%. Arbetad tid omräknat till helårsanställningar har minskat från 170,0 till 163,3. I personalkostnaden ingår även ökning för lönerörelsen om 1,1 mnkr eller 2,2 %.

Kostnadsökningar finns inom bidrag (bl a försörjningsstöd, LASS 20 timmar, KBH mm) med 0,4 mnkr och övriga kostnader med 0,4 mnkr.

Hyreskostnaderna uppgår till 14,8 mnkr vilket är oförändrat mot 2013.

Kostnader för entreprenader/köp av verksamhet har ökat med 3,5 mnkr och utgör 42 % av kostnaderna (42,1% 2013).

Intäkter har ökat med 1,9 mnkr och avser huvudsakligen statsbidrag för ensamkommande barn.

Stadsmiljö

Parkdrift, parkunderhåll och projekt "Vackra Stockholm" har under året utförts enligt budget och planering. Parkdrift har utförts enligt avtal, och i planerat parkunderhåll har tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar prioriterats.

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 och har gett sysselsättning åt 24 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Utfall jämfört med budget

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. Utfallet visar Östermalms stadsdelsförvaltning

ett nettoöverskott om 0,1 mnkr.

Under året beviljades nämnden extra medel om 1,5 mnkr för projekt ”Vackra Stockholm”.

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
	0,0	0,0	0,2	0,1

Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnaderna är 0,5 mnkr lägre än 2013.

Resultatenheter

Från 2013 hade resultatenheterna 9,5 mnkr i resultatfond. Årets resultat är minus 0,4 mnkr varför 9,1 mnkr förs till år 2015. Resultat för respektive resultatenhet framgår av bilaga 2.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2014 tilldelats 7,2 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Under året beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om 2,5 mnkr för tillgänglighetsanpassning av Karlavägens mittstråk öster om Karlaplan, samt för trappor i Hjorthagen. Detta gav en total budget om 9,7 mnkr. Upparbetade kostnader för 2014 uppgick till 8,2 mnkr.

Resterande överskjutande investeringsmedel uppgår till 1,5 mnkr, och beror på förseningar i pågående arbeten. För Hjorthagstrapporna beror förseningen på Fortums arbeten i området. För Eriksbergsparken och tillgänglighetsanpassning av Karlavägens mittstråk beror förseningarna på att de avslutande arbetena där inte kan utföras vintertid och behöver därför göras under våren 2015. Resterande överskjutande investeringsmedel om 1,5 mnkr föreslås ombudgeteras till 2015 så att de planerade insatser kan utföras och projekten avslutas.

Objekt	Budget 2014 mnkr	Prognos T2	Utfall 2014
Eriksbergsparken	4,0	4,0	3,7
Gustav Adolfsparken	0,8	0,8	0,9
Hjorthagsparken	0,7	0,7	0,7
Lekplatser	0,3	0,3	0,1
Ellen Keys park	0,4	0,4	0,4
Småparker	1,0	1,0	0,9
Tillgänglighet	2,5	2,5	1,5
Summa	9,7	9,7	8,2

För investeringar i inventarier och maskiner var budgeten 1,4 mnkr och utfallet blev 1,2 mnkr. Huvudsakligen har investeringar gjorts i nya förskolor.

Ombudgeteringar

För parkinvesteringar begärs 1,5 mnkr ombudgeterade på grund av förseningar i olika projekt. Se avsnitt Investeringar.

Medel för lokaländamål

För förskolor med hyra över 2 200 kronor per kvadratmeter erhåller förvaltningen 50 % kompensation av kostnaden som överstiger denna takhyra. I samband med tertialrapport 2 fick nämnden kompensation om 1,2 mnkr.

För två nya förskolor om totalt 5 nya förskoleavdelningar i Norra Djurgårdsstaden har nämnden erhållit stimulansbidrag med 0,8 mnkr per avdelning, 4 mnkr.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
	2014	2013
Tillgångar, mnkr		
Kundfordringar (15xx, 16xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	12,2	14,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	36,1	31,3
Summa omsättningstillgångar	48,3	45,8
Summa anläggningstillgångar	60,3	54,7
Summa tillgångar	108,6	100,5

Skulder och eget kapital, mnkr	2014	2013
Leverantörsskulder (konto 25xx)	67,0	81,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	46,3	26,8
Summa skulder	113,3	108,2
Eget kapital	-4,7	-7,7
Summa skulder och eget kapital	108,6	100,5

Kommentarer till balansräkningen bokslut år 2014

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

Under årets resultat redovisas vid bokslutet det egna kapitalet till -4,7 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från bokslutet år 2013 på 3,0 mnkr som då uppgick till -7,7 mnkr.

Resultatfonden har minskat med 0,4 mnkr och uppgår nu till 9,1 mnkr. Inom Barn och ungdom minskar resultatfonden med 0,3 mnkr. Inom Dagverksamheterna Östermalm (Bo Bergman) är fonden oförändrad och Dianagårdens vård- och omsorgsboende minskar fonden

Östermalms stadsdelsförvaltning

med 0,1 mnkr.

Våra tillgångar i form av investeringar i parker har ökat netto med 5,3 mnkr och inventarier har ökat med 0,2 mnkr sedan bokslutet 2013.

Kundfordringar

Kundfordringar har minskat sedan år 2013 med 2,3 mnkr och uppgår till 12,2 mnkr. Förändringen mellan åren avser debiteringar för äldre och handikappomsorg där såväl de externa som de stadsinterna fordringarna minskat.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader avseende hyror och vårdfakturor har ökat med 4,8 mnkr till 36,1 mnkr jämfört med 31,3 mnkr i bokslutet för 2013. Det beror i huvudsak på ökade hyreskostnader och att vårdavtal som faktureras i förskott har ökat.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulderna har minskat med 14,4 mnkr jämfört med föregående år. Leverantörsfakturor avseende 2014 har skickats senare i år jämfört med föregående år vilket också speglas under upplupna kostnader.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner har minskat med 5,0 mnkr sedan föregående år. Förra året gjordes många utköp av personal p.g.a. övertalighet. För timlöner, ob och övertid finns endast en marginell uppräknings sedan föregående år.

Upplupna kostnader avseende leverantörsfakturor har ökat 2014 med 25,1 mnkr och avser främst kostnader inom äldreomsorgen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål






Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna	2,8 %	2,94 %	3 %	minska	2014
■ Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	1 st	2 st	tas fram av nämnden	2014

Analys

Kampementets vård- och omsorgsboende, som drivs på entreprenad av Attendo, deltog i 2014 års kvalitetsutmärkelse. Två enheter, Hedvig Eleonora förskolor och Parkleken Humlegården, var

Östermalms stadsdelsförvaltning

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förhandsanmälda med kunde tyvärr inte fullfölja sitt deltagande.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Analys Nämndindikatorer för respektive verksamhet, utöver KFs indikatorer, har inte formulerats annat än för ungdomsmottagnings besökare.			
 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	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt 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.

Analys

Nämndens verksamheter klarar i allt väsentligt målen inom tilldelad budget och visar överskott. Administrationens andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga. Stadsdelsförvaltningen begränsar kostnaderna för central administration till förmån för kärnverksamheterna.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

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

Synpunkter och klagomål

Barn och ungdom

Det har under året kommit in 24 synpunkter/klagomål enligt följande: Insatser/verksamhet femton, bemötande fem, regler/riktlinjer två, information ett samt ett övrigt klagomål.

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

Socialtjänst

Under året har sammanlagt 17 synpunkter och klagomål inkommit. Samtliga har behandlats enligt förvaltningens rutin för synpunkter och klagomål och har fördelats enligt följande: handläggning tre, bemötande två och tolv övriga.

Det har diarieförts tre inkomna lex Sarah-rapporter under 2014, varav två har gått till Inspektionen för vård och omsorg för vidare utredning.

Äldreomsorg

Totalt har 97 registrerade klagomål inkommit rörande äldreomsorg under 2014, samtliga har behandlats i enlighet med förvaltningens rutin för synpunkter och klagomål. Av de inkomna synpunkterna var 3 positiva. Totalt rörde 67 insatser/omsorg, 8 handläggning, 9 bemötande, 2 politiska beslut, 1 tillgänglighet, 4 bristande information, 4 annan huvudman och 2 övrigt. Av de inkomna synpunkterna rörde 13 privat hemtjänst och 4 kommunal hemtjänst, 13 särskilt boende, 10 biståndsenheten och 52 äldreomsorgen. Det har diarieförts 16 lex Sarah-anmälningar under året varav 10 rör hemtjänst varav en i egen regi och 6 vård- och omsorgsboenden. Alla anmälningar rör brister i omsorgen på olika sätt, ex fall. En anmälning enligt Lex Maria har inkommit.

Övrigt

Uppföljning Äldreomsorg

Systematisk verksamhetsuppföljning är en viktig aktivitet för att säkra att beställda insatser genomförs och håller utlovad kvalitet. Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsområdet och de verksamheter inom ramavtal som nämnden har tilldelats uppföljningsansvar för har följts upp. Uppföljningarna har redovisats i särskilda ärenden.

Uppföljningen omfattar vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst, ledsagning och avlösning avseende alla driftsformer d v s. entreprenörer, privata utförare enligt ramavtal och kundvalssystem samt utförare i egen regi. Förvaltningen följer upp de aktuella enheterna Östermalms stadsdelsförvaltning

verksamhetsmässigt enligt en stadsgemensam mall. För de enheter som drivs enligt entreprenadavtal har även en fördjupad avtalsuppföljning genomförts. Som en del av avtalsuppföljningen genomförs bl.a. samverkansmöten med entreprenören, deltagande i olika forum för brukarinflytande, oanmälda besök, uppföljning av hälso- och sjukvården av MAS och uppföljning på individnivå av biståndshandläggare. Brukarundersökningar genomförs regelbundet, dels av staden och dels av entreprenören. Genomförda uppföljningar 2014 enligt nedan.

Genomförda uppföljningar äldreomsorg 2014		
Vård- och omsorgsboende	Entreprenör/egen regi	Godkänd av SDN
Kattrumpstullen Demens/somatik 97 platser	KOSMO	2015-01-29
Kampementet Demens/somatik 96 platser	Attendo Sverige AB	2014-09-25
Linnégården Demens/somatik/geropsyk 86 pl	Ersta diakonisällskap	2014-09-25
Dianagården Demens/somatik 48 platser	egen regi	2015-01-29
Rio Demens/somatik 88 platser	Attendo Sverige AB	2015-01-29
Vård- och omsorgsboende i privat regi där Östermalm är uppföljningsansvarig	Utförare inom ramavtal	Anmäls till SDN
Silverhöjden, Lidingö, Demens/somatik 72 platser	Silverhemmen	2015-01-29
Löjtnantsgården, Östermalm, Demens/somatik 54 platser	Immanuelskyrkans Vård AB	2015-01-29
Lillängen, Nacka, Demens/somatik 45 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag till Vardaga AB)	2015-01-29
Grönskogen, Sundbyberg, Demens 35 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag till Vardaga AB)	2015-01-29
Nilstorpsgården, Lidingö, Demens/somatik 80 platser	Attendo Sverige AB	2015-01-29
Hemtjänst i privat regi där Östermalm är uppföljningsansvarig		Anmäls till SDN
Adonis Omsorg AB		2015-01-29
AKTA Assistans AB		2015-01-29
Aleris Hemtjänst - Östermalm		2015-01-29
Alfa hemtjänst		2015-01-29
Almis Hemtjänst Service AB		2015-01-29
Famntagat Omsorg AB		2015-01-29
FSB Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden		2015-01-29
Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOME's AB		2015-01-29
HSB Omsorg AB - Östermalm		2015-01-29
Legevisitten AB - Innerstadens		2015-01-29

Östermalms stadsdelsförvaltning

Genomförda uppföljningar äldreomsorg 2014		
Hemtjänst		
Livis Omsorg AB		2015-01-29
Njuta Av Livet HB		2015-01-29
Nordisk Hemservice AB - Östermalmskontoret		2015-01-29
NSS Hemtjänst o Assistans AB		2015-01-29
Olivia Hemtjänst AB - Östermalm		2015-01-29
Saras Omsorg Handelsbolag		2015-01-29
Silverkatten Handelsbolag		
Hemtjänst - egen regi		
Hemtjänst Östermalm		2015-01-29
Dagverksamhet		
Dagverksamheterna Östermalm		2015-01-29

Medarbetarna

Antal månadsanställda (tillsvidare och tidsbegränsat anställda)						
Verksamhet	2012-31		2013-12-31		2014-12-31	
	Tillsvidare	Tidsbegr.	Tillsvidare	Tidsbegr.	Tillsvidare	Tidsbegr.
Äldreomsorg	285	6	256	9	238	6
Barn och Ungdom	393	76	415	60	421	61
Socialtjänsten	126	16	115	18	122	19
Förvaltningsadm	18	2	18	2	18	2
totalt	822	100	804	89	799	88

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda medarbetare har minskat marginellt mellan mätperioderna 2013-12-31 och 2014-12-31. Äldreomsorgen har minskat främst som en följd av neddragningar med anledning av ärendeminskningar.