

Handläggare
Inger Outzen
Telefon: 08-508 100 53

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2015-05-28

Tertialrapport Tertial 1 2015 för Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden avvecklar enheten Norra Djurgårdsstaden som resultatenheter
3. Omedelbar justering

Teenie Bennerholt
tf stadsdelsdirektör

Marianne Snell
avdelningschef
Äldreomsorg

Eva Broström
avdelningschef
Barn och Ungdom

Jan Rönnberg
avdelningschef
Socialtjänst

Staffan Odencrants
personalchef

Östermalms stadsdelsnämnd

Box 24156, Karlavägen 104
10451 Stockholm
08-50810053
08-50810000
ostermalm@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	5
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	6
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	9
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	10
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	13
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	15
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	16
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	17
2. Ett klimatsmart Stockholm	21
2.1 Stockholm är klimatneutralt	21
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	22
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	23
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil	23
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	25
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	25
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	25
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	27
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	33
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	33
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	34
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	37
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	37
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	38
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	41
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	42
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	44
Synpunkter och klagomål	44

Bilagor

Bilaga 1: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 1 Sdn 10 tertial 1.xlsx

Bilaga 2: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 2 Budgetuppföljning.pdf

Bilaga 3: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 3 2015-128 -1.2.1. Månadsprognos april T1.doc

Bilaga 4: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 4 Kampementet Attendo - verksamhetsberättelse 2014.doc

Bilaga 5: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 5 Kampementet Attendo - verksamhetsplan 2015.doc

Bilaga 6: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 6 Kattrumpstullen Kosmo - verksamhetsberättelse, kvalitetsberättelse 2014.doc

Bilaga 7: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 7 Linnégården Ersta - verksamhetsberättelse 2014.docx

Bilaga 8: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 8 Linnégården Ersta - verksamhetsplan 2015.pptx

Bilaga 9: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 9 Rio Attendo - verksamhetsberättelse 2014.doc

Bilaga 10: 2015-277-1.2.1. T1 2015 bilaga 10 Rio Attendo - verksamhetsplan 2015.doc

Sammanfattande analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och redovisar en ekonomi i balans med ett smärre överskott på 8 mnkr. Verksamheten utförs enligt av stadsdelsnämnden fastställd verksamhetsplan. I det närmaste alla målvärden i indikatorer bedöms bli uppfyllda och aktiviteter verkställda under året.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 4.2 "Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor" uppfylls målet delvis beroende på ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har nu stigit från 6,7 % vid årsskiftet till 7 %. Trots ökningen hör förvaltningens sjukfrånvaro till de lägsta bland stadsdelsförvaltningarna. Ökningen omfattar samtliga verksamhetsprogram.

Ett Stockholms som håller samman

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Samtliga nämndmål prognostiseras att uppfyllas helt.

I nämndens verksamheter bemöts alla lika och med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Barnperspektivet beaktas i förvaltningens verksamheter. Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla och möjliggör ett självständigt liv. Förvaltningen prioriterar förebyggande insatser i ett tidigt skede, för att främja inkludering och motverka ohälsa. Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter ska få ett bra bemötande. De som får insatser ska vara delaktiga i utredning, planering, genomförande och uppföljning av insatsen.

Barnomsorgsgarantin har hållits under perioden. Lokalplanering sker för kommande nya förskolor. Trots utbyggnad av nya förskoleplatser påverkas det sammantagna antalet platser av att vissa fristående verksamheter i stadsdelen blir uppsagda från sina lokaler.

Pysslingförskolan Rådjuret med sammanlagt ca 140 platser och två mindre Montessori förskolor samt en pedagogisk omsorg lägger ner sina verksamheter till sommaren. Utöver detta har avtalet gällande förskolan Fältöversten (egen regi) blivit uppsagt för avflyttning till den 31 december 2015. Platsantalet på förskolan är 72.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med en övertagande plan för Gustaf Adolfs parkens parklek då den återgår till kommunal regi från den 1 september 2015. Förvaltningen återkommer med ett särskilt ärende i augusti nämnden gällande övertagandet.

Ett klimatsmart Stockholm

Inriktningsmålet kommer i huvudsak att uppfyllas under året och samtliga nämndmål uppfylls. Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram och stadsdelsförvaltningens miljöhandlingsplan. Förvaltningen förbättrar lokaler, miljöer, material och mat ur miljösynpunkt och ökar andelen ekologisk mat i förskolan. Särskild fokus ligger på att skapa en mer kemikaliesmart vardag i förskolan och minska barns exponering för kemikalier. Nämndens andel ekologiska livsmedel har ökat ytterligare och är bland de högsta i staden.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden uppfyller inriktningsmålet. Nämnden redovisar ett överskott om 8 mnkr efter resultatöverföringar. Alla enheter fortsätter att utveckla ekonomistyrningen och fokuserar på kostnads kontroll. Inom socialtjänsten fortsätter förvaltningen arbetet med att i samarbete med Jobbtorg Stockholm stödja arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. Med

anledning av kommunstyrelsens avstämningsärende och en ökad tilldelning av resurser föreslår förvaltningen att nämnden höjer årsmålet avseende sommarjobb för ungdomar från 60 till 185.

Ett demokratiskt Stockholm

Stadsdelsnämnden uppfyller inriktningsmålet. Staden satsar på ett långsiktigt demokratiarbete för att nå målet om en jämlik och hållbar stad fri från diskriminering. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och olika former av intolerans är grundläggande i en demokrati och en viktig del i stadsdelsnämndens demokratiarbete.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:



1. Ett Stockholm som håller samman







Se text under nämndmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,4 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	3,6 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationsinsats kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barn har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialtjänstlagen slår fast att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser. Barn till ensamstående föräldrar som uppbar

ekonomiskt bistånd ska särskilt uppmärksammas.

Förväntat resultat

Barn och unga får sina behov tillgodosedda.

Analys

Arbetet med att ge barn och unga jämlika uppväxtvillkor fortgår enligt nämndens verksamhetsplan för 2015. En viktig faktor för att ge barn jämlika uppväxtvillkor är att minska andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd. Utvecklingen så här långt visar att antalet barn i dessa familjer minskar jämfört med 2014 och förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att nås

Nämndmål:

Förskola, skola och socialtjänst samverkar

 Uppfylls helt

Beskrivning

En god skolgång utgör en av de främsta skyddsfaktorerna för barn och unga som riskerar att fara illa. Förebyggande arbete och tidiga insatser ska prioriteras. Barn och personal i förskola ska känna till barnets rättigheter enligt Barnkonventionen och vart de kan vända sig när rättigheter inte tillgodoses. Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst ska vara välfungerande.

Förväntat resultat

Breddad samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst bidrar till att barn och unga får sina behov tillgodosedda.

Analys

Alla chefer inom förskola, skola och socialtjänst på Östermalm har deltagit i en samverkansträff. Temat var särbegåvade barn; acceptera alla barn för vad de är och ge dem goda möjligheter att utvecklas.

Förvaltningen deltar aktivt i den samverkan som är reglerad i Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms lokala samverkansöverenskommelse kring barn i behov av särskilt stöd (BUS).
















KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda				39 %	39 %	2015
Analys Mätningen sker i anslutning till SCB statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %	0 %	2015
Analys Mätningen sker i anslutning till SCB statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
  Andel nöjda föräldrar		90 %		85 %	85 %	2015
Analys Årets förskoleundersökning avslutades den 12 april. Resultatrapporter beräknas skickas ut tidigast den 8 maj.						
  Antal barn per grupp				16	16	2015
Analys Mätningen sker i anslutning till SCB statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)				4,9	4,9	2015
Analys Mätningen sker i anslutning till SCB statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,7		3,7	3,7	2015
Analys Personalens självvärdering av förskolans förmåga att stödja barns utveckling och lärande utifrån läroplanens målområden och intentioner sker vid verksamhetsårets slut.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.			

Nämndmål:

Förskolorna samverkar med föräldrar och med grundskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Föräldrarna ges möjlighet till inflytande i olika former i syfte att samverka kring sitt barns allsidiga utveckling. Stadens rutiner för övergång mellan förskola och skola skapar en gemensam grundsyn och förutsättningar för barns livslånga lärande.

Förväntat resultat

Resultatet för samverkan med hemmet mäts med indikatorn andel nöjda föräldrar.

Analys

Arbetet med revidering av den lokala handlingsplanen för övergång mellan förskola och grundskola har påbörjats.

Nämndmål:

Varje barn utvecklar sina språkliga, kommunikativa och matematiska förmågor och kunskaper

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet med språkutveckling och matematik är prioriterade områden där arbetet i förskolan fördjupas för att lägga en god grund för framtidens skolelever. Det är viktigt att de pedagogiska miljöerna utvecklas.

Förväntat resultat

Resultatet på barns språkliga, kommunikativa och matematiska utveckling samt på pedagogisk miljö och material uppgår till nivå fyra i stadens kvalitetsindikator. Förskoleundersökningens resultat för index Utveckling och lärande uppgår till 86.

Analys

En kompetenssatsning på kommunikation och retorik för all förskolepersonal har genomförts. Föreläsningen erbjöd både praktiska och teoretiska verktyg för att ge barn bästa möjlighet att våga ta plats och tala inför varandra, argumentera och lösa konflikter verbalt samt utveckla en god självkänsla.

Ett uppföljningsmöte med finskspråkig förskolepersonal som deltog i inspirationsutbildningen om yrkesfinska och det finska kulturarvet under hösten 2014 har genomförts.

Nämndmål:

Varje barn utvecklas utifrån sina intressen och förmågor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Som en del av demokratiuppdraget arbetar förskolan aktivt med antirasism, normkritik och jämställdhet inom alla delar av verksamheten. Varje barn breddar sina intressen och utvidgar sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden, oavsett kön.

Förväntat resultat

Förskoleundersökningens resultat för index Normer och värden uppgår till 92.

Analys

En plan har tagits fram för arbetet med jämställdhet och normkritik under året.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Alla barn har lika möjligheter i förskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning

I vårt mångkulturella samhälle fyller det svenska språket en viktig sammanhållande funktion och litteraturen har en given plats i förskolan. Genom en strukturerad samverkan mellan förskolan och kulturlivet finns en unik möjlighet att säkra barns rätt till kulturell delaktighet och eget skapande. Varje barn är inkluderat och erbjuds förutsättningar att bli medborgare som bidrar till att utveckla det framtida samhället. Ett utvecklingsområde är arbetet med flerspråkiga barn och interkulturellt arbete.

Förväntat resultat

Förskoleundersökningens resultat för index Inflytande och delaktighet uppgår till 89.

Analys

Lässatsning

Arbetet med lässatsning har utvecklats. Förskolornas kultur- och läsombud har deltagit i fortbildningen "Dansa en bok". Satsningen kopplade samman dans, musik och läsförståelse.

Barn i behov av stöd

BIBASS (barn i behov av särskilt stöd) har träffats en gång under perioden. Detta i syfte att arbeta vidare med handlingsplaner för likvärdighet i stödet för barn i behov av särskilt stöd i nämndens förskolor.

En grund- och en fortsättningskurs i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) pågår.

All förskolepersonal har deltagit i föreläsningen "Fem gånger mer kärlek", om betydelsen av ett positivt förhållningssätt vid konflikter.

Förvaltningen har anställt ytterligare en specialpedagog för att kunna tillgodose behovet av handledning som förskolorna efterfrågar.







KF:s mål för verksamhetsområdet:









1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla











 Uppfylls helt

Analys

Arbetet genomförs i enlighet med verksamhetsplan för 2015. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80,95 %	94,12 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2015
Analys Stadens snitt är 80,3%.						
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	54,55 %		50 %	50 %	fastställs 2015	Tertial 1 2015
Analys Stadens snitt är 30 %.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		76 %		80 %	80 %	2015
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		95 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				50 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		33 %		25 %	25 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Tidiga insatser och förebyggande arbete prioriteras

 Uppfylls helt

Beskrivning

Fokus ligger på det förebyggande arbetet samt tidiga insatser och åtgärder.

Förväntat resultat

Fler personer upplever ett ökat välbefinnande.

Analys

Socialtjänsten

Tidiga insatser görs för barn och unga som riskerar att fara illa eller att skada sin egen hälsa och utveckling. Öppenvård erbjuds av familjeenheten i syfte att ge föräldrar/vårdnadshavare och familjen det stöd och verktyg som behövs för att genomföra hållbara insatser för barn och unga på hemmaplan. Personer med missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds en kvalitativ öppenvård. Hemlöshets- och boendestödfrågor prioriteras.

Barn och ungdom

ABC- Alla barn i centrum

Under perioden har två samordnare från förvaltningen deltagit i ABC instruktörutbildningen. Tre förskolepersonal, en fältassistent, en specialpedagog samt en pedagog från Östermalmsskolan har deltagit i ABC gruppleddarutbildningen.

En ABC föräldragrupp har avslutats och fem övriga grupper pågår.

Fält och prevention

Fältassistenterna har arbetat uppsökande under sammanlagt 45 kvällar. Hittills under året har 57 skolbesök gjorts. Fältassistenterna har även presenterat sig för år 6 och 7 på två grundskolor samt för år 1 och 2 på två gymnasieskolor. Utöver detta har fältassistenterna pratat om alkohol, cannabis och spice på en gymnasieskola med år 1 och 2.

Enheten har beviljats medel av socialförvaltningen för att fortsätta förra årets cannabisprojekt - Våga visa att du bryr dig.


Tobaks- och folkölstillsynen har fortlöpt som planerat. Under perioden har 33 tillsynsbesök gjorts. Arbetet med att dela ut en Tobakspärm till samtliga handlare i stadsdelen har påbörjats.



En utredning av det förebyggande arbetet har påbörjats.

Äldreomsorg

Uppsökande verksamhet har påbörjats för personer utan beviljad insats som fyller 80 år under året. Totalt kommer ca 250 personer att kontaktas. Vidareutveckling sker av rutinerna för det lokala samverkansprogrammet vid vård och omsorg för äldre med demenssjukdom.

Anhörigkonsulenten har intensifierat samarbetet med församlingar och frivilligorganisationer som har startat anhöriggrupper. Nya satsningar är nätverk för anhörigombud samt nätverk för vuxna barn om vårdar en förälder.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt kurator på		97,56 %		90 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd						
 Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd		92,31 %		90 %		2015
 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator		18,52 %		15 %		2015







KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar





 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		78 %		74 %	74 %	2015
Analys Resultat i enkätfråga från medborgarundersökningen, stadsmiljöenkäten: På det hela taget tycker jag min stadsdel är trygg att bo. Sker senare i år.						
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		71 %		72 %	62 %	2015
Analys Enkätundersökning. Stadsledningskontoret skickar uppgifterna till respektive stadsdelsnämnd som lägger in resultatet ILS-webben. Enkäten går ut under våren. Resultatet finns sammanställt sept/okt.						
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		75 %		100 %	100 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.			
  Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är välskötta, välkomnande och trygga för alla.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Parkerna är gemensam resurs. 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 vackra, välskötta och välkomnande parker. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer. Den upplevda tryggheten bland boende och besökare är hög.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, med bland annat detaljprojektering av upprustning av Ellen Keys parks, och årets åtgärder i Gustav Adolfsparken. Inga markarbeten är genomföra ännu då detta förutsätter att eventuell tjäle har gått ur marken.

Stadsdelsnämnden har beviljats reinvesteringsmedel om 2,0 mnkr som planeras användas för bland annat till lekplatser, förnyelse av gatuplanteringar, bättre skyltning och till olika insatser i Humlegården.

Länsstyrelsen har beviljat stadsdelsnämnden 0,8 mnkr från det så kallade utvecklingsanslaget till Nationalstadsparken. Detta medger ett programarbete för utveckling av en ny lekplats på Gärdets sportfält, vilket även överensstämmer med ett medborgarförslag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningens lekplatsstrategi färdigställs under våren	2015-01-01	2015-07-31	
 Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs	2014-01-01	2015-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		6		8	tas fram av nämnden	2015
Analys						
Åtta servicelägenheter enligt LSS färdigställs under 2015.						
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		26		8	tas fram av nämnden	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Bostadsbyggandet i stadsdelsområdet sker i hög takt, med beaktande av miljö, hälso- och livsstilsfrågor. Stadsdelsnämnden får information om aktuella planprojekt i ett tidigt skede, upprätthåller dialog med andra ansvariga nämnder samt bevakar att behovet av förskolor och boenden med särskild service blir tillgodosett.

Förväntat resultat

Fler bostäder byggs nämndens stadsdelsområde med en god livsmiljö och tillgång till kommunal service.

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla målet bland annat genom att förvaltningen deltar aktivt i utvecklingen av den växande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Förvaltningen arbetar med hållbart boende i Norra Djurgårdsstaden och planering för nämndens verksamheter i det nya bostadsområdet. Förvaltningen har anordnat temakvällar för boende och informationsmöten för nyinflyttade.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter					fastställs 2015	2015

Nämndmål:

Boende och besökare är nöjda med fritids- och idrottsmöjligheterna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla invånare har rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser. Det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter med olika inriktningar i staden för att skapa en ökad gemenskap samt bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Förväntat resultat

Boende, besökare och brukare, i synnerhet barn och unga, är nöjda med utbudet av aktiviteter och anläggningar. Aktiviteterna upplevs meningsfulla och stimulerande.

Analys

En inventering och en långsiktig strategi för utveckling av stadsdelsområdets lekplatser och

aktivitetsytor har slutförts. Utredningen biläggs tertialrapporten.

Ett förslag till utomhusgym i Lappkärrsberget håller på att tas fram. Gymmet har initierats av ett medborgarförslag

Barn och ungdom

Kollo

Inkomna ansökningar till årets ordinarie kollo verksamhet är 211 stycken. En ökning med 58 stycken i jämförelse med föregående års siffra som var 153 stycken.

Humlanhuset

Under perioden har Humlanhuset haft öppet 41 kvällar. Antalet besökare har varit 867 vilket innebär ett medeltal på 21 besökare per kväll. Av dessa besökare har 146 eller 17 procent varit tjejer.

Verksamheten har haft temakvällar med pyssel, grillning, pizzabakning och turneringar i FIFA, pingis och basket. Under sport- och påsklov har Humlanhuset tillsammans med ungdomsgårdar på Kungsholmen och Norrmalm ordnat en fotbollsturnering och en femkamp.

Fält, prevention och parklekar

Under perioden har en kompetenssatsning för personal inom parklekar och fältenheten genomförts i samarbete med idrottsförvaltningen utifrån resultaten i enkäten Ung livsstil.


En fältassistent har rekryterats under perioden.

Socialtjänst

Personer med funktionsnedsättning som bor i särskilda boenden erbjuds årligen att delta i minst två fritids- och/eller kulturaktiviteter med personalstöd. Därutöver arrangeras ett antal trivselsaktiviteter och kurser på boenden med stöd av förvaltningen. Under mars har det exempelvis arrangerats musikaktiviteter. På beställar- och utförarsidan finns utsedda kontaktombud för aktiviteter som har i uppdrag att vara insatta stadens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Äldreomsorg

Inom de två öppna träfflokaler anordnas aktiviteter såsom Qigong och grupp gymnastik. De fysiska aktiviteterna är populära och deltagandet har ökat något. Det finns ett utomhusgym för äldre i Tessinparken, former för att öka andelen besökare inom målgruppen ses över.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer med funktionsnedsättning ska kunna få information om fritidsaktiviteter.	2015-01-01	2015-12-31	



















KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		93,6 %		95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		85 %	85 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		84 %		85 %	85 %	2015
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				9	Maximalt 10 personer	2015
Analys						
Definitionen på denna indikator är antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod.						
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		66 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		86 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		79 %		86 %	86 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		91 %		90 %	90 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden			
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Äldre är trygga och äldreomsorgen präglas av god kvalitet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldreomsorgen är hållbar, jämställd, tillgänglig och likvärdig. Alla äldre har rätt till tryggt boende och en vardag med hög livskvalitet. Rätten till självbestämmande är grundläggande. Äldre kan påverka både innehåll i omsorgen och utförare. Trygga villkor för personalen är en förutsättning för en trygg äldreomsorg. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden är säker och av god kvalitet.

Förväntat resultat

Fler äldre upplever att de är trygga. Andelen nöjda omsorgstagare ökar. Hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna och dagverksamheterna är säker och av god kvalitet.

Analys

Löpande uppföljning visar att det finns ett brett utbud av sociala aktiviteter och ex promenadgrupper på samtliga vård- och omsorgsboenden, frågorna kommer att följas upp särskilt i årets verksamhetsuppföljningar. Som en del av uppföljningen har verksamhetsberättelse för 2014 och verksamhetsplan för 2015 begärts in för respektive driftentreprenör, se bilagor. En kvalitetsobservatör arbetar med att implementera stadens modell med uppföljning på individnivå, kvalitetsobservationer på vård- och omsorgsboenden pågår.

Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska har följt upp det förebyggande arbetet kring de äldres nutrition på vård- och omsorgsboendena. Samtliga äldre är riskbedömda utifrån deras nutritionsstatus och har individuella nutritionsåtgärder. Under första delen av året har det nya journalprogrammet ICF för hälso- och sjukvårdsdokumentationen implementerats. En processledare stödjer löpande utvecklingen av hälso- och sjukvårdsdokumentationen.

Enheten för biståndsbedömning har beviljats fortsatta medel för arbete med det lokala samverkansprogrammet vid vård och omsorg för äldre med demenssjukdom. De framtagna samverkansrutinerna vidareutvecklas och arbete pågår med att få alla aktörer att ansluta sig. Det pågår arbete med att utveckla det tvärprofessionella samarbetet kring de äldre på vård- och omsorgsboendena, en viktig kvalitetsindikator för en god och säker vård och omsorg.

Den äldsta åldersgruppen fortsätter att minska vilket leder till färre köp av främst vård- och omsorgsboendeplatser. Tendensen är kortare boendetider då många av de äldre som flyttar in på vård- och omsorgsboendena har ett stort omvårdnadsbehov och är i livets slutskede. På Linnégården har en anpassning inletts genom att en avdelning med psykogeriatrisk inriktning successivt omstruktureras till somatikplatser. Planering pågår för en omstrukturering mellan demens- och somatikplatser på Kattrumpstullen, som stod klart för inflyttning 2003 och har plats för 97 boende. Huset byggdes så att varje våning skulle ha en del för boende med demenssjukdom (8 lght) och en del för somatik (13 lght). Av de 97 platserna har 55 somatisk och 42 demensinriktning. Lägenheterna fördelades dock efter det behov som fanns 2003, vilket innebar att två hela våningsplaner med vardera 21 lägenheter har boende med demenssjukdom och på de andra två hela våningarna är det somatiska platser. Socialstyrelsens riktlinjer har förtydligats under 2000-talet så att vård och omsorg för personer med demenssjukdom ska organiseras i små boendegrupper. Detta skrevs in i förfrågningsunderlaget inför upphandlingen 2013. Förvaltningen arbetar tillsammans med entreprenören för att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om mindre demensboenden. Projektet planeras till hösten 2015. Ett trettio-tal boende kommer att beröras och behöver byta lägenhet. Allt sker på frivillig basis men motivet är att få en bättre vård och omsorg.

För att motsvara krav från arbetsmiljöverket har planering inletts för en ombyggnad av Dianagården. För att förbättra boende- och arbetsmiljön på vård- och omsorgsboendena pågår arbetet med att se över inredningen.

I syfte att minska personalens gångavstånd pågår ett arbete med att hitta ändamålsenliga lokaler för hemtjänsten. För en effektiv verksamhetsplanering och möjlighet till god kontinuitet har hemtjänstpersonal deltagit i utbildning i IT-verktyget SchemOS. Insatser görs för att minska sjukfrånvaron inom hemtjänsten.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				45 %	fastställs 2015	2015
  Elanvändning per kvadratmeter				54 kwh/kv m	32 kWh	2015

Nämndmål:

Verksamheterna är miljösmapta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden 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 och kemikalieplan följs, liksom nämndens policy för resor i tjänsten.

Förväntat resultat







Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer. Stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

Analys

Barn och ungdom

Ett gott exempel är Norra Djurgårdsstadens förskolor där det startats upp pedagogiska nätverk "Barns möte med natur och närmiljö" för all förskolepersonal. Fokus har varit barns lek och lärande i det utomhuspedagogiska rummet. Detta i syfte att göra förskolorna till platser för hållbart lärande. Samtliga förskolor i Norra Djurgårdsstaden strävar efter att bli Grön Flagg certifierade och har skrivit handlingsplaner för utvecklingsområden som planeras för året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Driva Norra Djurgårdsstadens fokusgrupp Bo och Arbeta i Norra Djurgårdsstaden.	2015-01-12	2015-12-31	
	Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2015-12-31	
	Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2015-01-01	2015-12-31	
	Erbjuda miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2015-12-31	
	Fortsätta med den tillfälliga urbana odlingen i Norra Djurgårdsstaden på ny plats	2014-01-01	2015-12-31	
	Stadsdelsförvaltningen anordnar introduktionsprogram, boendedialog och andra aktiviteter för de nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden	2013-01-01	2015-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar		0 %		0 %	10 %	2015
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon				0 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015
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. Förvaltningens bil körs på diesel/miljödiesel. Indikatorn har därmed ingen relevans för Östermalms stadsdelsnämnd, något värde kan inte läggas in för mätning.						

Nämndmål:

Nämnden medverkar till en ökad cykel- och kollektivtrafik

 Uppfylls helt

Beskrivning

Bostadsbyggandet i stadsdelsområdet sker i hög takt, med beaktande av miljö, hälso- och livsstilsfrågor. Framkomlighet med kollektivtrafik och cykel är avgörande för nya bostadsområdets funktion och väsentligt för en minskad miljöpåverkan. Nämnden 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 i Östermalm är effektiv och tillgänglig för stadsdelens invånare.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

Nämndmål:

Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Beskrivning

Parkernas och grönområdenas ekosystemtjänster bidrar till en hållbar livsmiljö.

Förväntat resultat

Återhämtningsförmågan i parker och grönområden är hög. Ekosystemtjänsterna är utvecklade och invånarna har kunskap om deras betydelse för ren luft och vatten i staden.

Analys

En fallstudie pågår som ska ge exempel på hur man kan förstärka arbetet med ekosystemtjänster i våra befintliga parker i innerstaden. Fallstudien är ett examensarbete som genomförs av en student på landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna.

Stadsodling är ett exempel på hur kunskap om ekosystemtjänsternas betydelse kan spridas och synliggöras. I Norra Djurgårdsstaden har två platser för stadsodling utsetts, en vid Hjorthagens IP och en i det nybyggda parkstråket invid Husarviken. Odlingsplatserna kommer att tilldelas de nya odlarna den 23 april. Totalt erbjuds 75 odlingslådor.



KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	44,22 %		30 %	30 %	25 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31	
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

En hållbar och giftfri livsmiljö värnas och utvecklas

 Uppfylls helt

Beskrivning

Intensifiera arbetet med att kartlägga och ta bort gifter. Andelen ekologisk mat i verksamheterna ska öka. Stadens miljöplan och kemikalieplan följs.

Förväntat resultat

Ökad andel ekologiska livsmedel, minskad användning och exponering av skadliga kemikalier.

Analys

Barn och ungdom

Ett övergripande nätverk för samtliga förskoleenheters miljöombud kring kemikaliesmart (giftfri) förskola har startats och en plan för arbetsprocessen är lagd för 2015. En utbildning om kemikaliesmart förskola för förskolornas ledningsgrupper och miljöombuden har genomförts av kemikaliecentrum. Arbetet ska resultera i en handlingsplan för hur kemikaliers påverkan kan minskas i verksamheterna. Redan nu är arbetet igång med att se över inköp, rensa i befintligt material och se över städrutiner för att säkerställa att inomhusmiljön är dammfri. En daglig, aktiv utevistelse för alla barn är en viktig del i arbetet med en hållbar livsstil och giftfri vardag.

Socialtjänst

Utförarverksamheterna arbetar aktivt för att öka andelen ekologiska livsmedel i sina verksamheter, bland annat ses inköpsrutiner över.

Äldreomsorg

Andelen ekologiska livsmedel i nämndens entreprenaddrivna vård- och omsorgsboenden kommer att ingå i årets avtalsuppföljning.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Målet uppfylls, nämndens budget prognostiserar ett överskott.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Nämnden har en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

I stadsdelsområdet finns goda förutsättningar för mindre serviceföretag att etablera sig. Lyhörddhet råder för företagens önskemål och samverkan sker med företagareföreningar i stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Invånarnas behov tillgodoses genom olika driftsformer och fler företagsetableringar i området. Företag ger sommarjobb åt ungdomar och praktikplatser till arbetslösa.





KF:s mål för verksamhetsområdet:





3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva











 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	33 st	14 st	14 st	500 st	Tertial 1 2015
Analys Jobbtorgen ansvarar för placeringarna.						
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens		60 st		185 st	6 700 st	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
regi						
Analys						
Årsmålet höjs från 60 sommarjobb till 185 efter ökat ekonomiskt anslag.						
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,34 %	0,35 %	0,4 %	0,4 %	2,0 %	Tertial 1 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,26 %	0,25 %	0,3 %	0,3 %	1,2 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, äldreomsorgen och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Individen klarar sin egen försörjning.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden underlättar inträdet på arbetsmarknaden genom att erbjuda kommunala visstidsanställningar för arbetslösa. Samverkan med arbetsmarknadsnämnden sker så att arbetslösa personer som uppstår ekonomiskt bistånd garanteras en snabb individuell


bedömning och aktivitetsplan. Nämnden fokuserar på insatser för personer som inte ingår i Jobbtorg Stockholms målgrupp

Förväntat resultat

Antal hushåll i behov av försörjningsstöd minskar i förhållande till 2014 års resultat.

Analys

Snittet för januari till och med mars är 174 bidragshushåll med ett medelbidrag på 8139 kr. För 2014 var snittet under samma period 191 bidragshushåll och 8158 kr i medelbidrag.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	8,33 %	37,5 %	25 %	25 %		Tertial 1 2015
Analys Från Östermalm har 12 personer deltagit, varav en person avslutats och gått till egen försörjning.						









KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	1 st		2 st	tas fram av nämnden	2015
Analys Kampementets vård- och omsorgsboende, som drivs på entreprenad av Attendo, är förhandsanmäld till 2015 års kvalitetsutmärkelse.						
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,52 %	98,27 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,3 %	98,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Alla chefer och medarbetare tar ansvar och vidtar åtgärder för att ha budget i balans.


 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2015-01-01	2015-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Utfall 2014	Budget 2015 inkl omslutnings förändringar	Prognos 2015 Avvikelse efter resultat överföring överskott (+) underskott (-)	Resultat överföring från 2014	Resultat överföring till 2016
Kostnader					
Nämnd och administration	28,3	33,2	0,0		
Äldreomsorg	770,9	784,6	6,0	1,4	-1,7
Barn och Ungdom	281,5	276,4	2,0	7,7	7,8
Socialtjänst	270,3	291,9	2,0		
Stadsmiljö	19,9	13,1			
räntor och avskrivningar	4,0	5,4			
Summa kostnader	1 374,9	1 404,6	10,0	9,1	6,1

Intäkter					
Nämnd och administration	2,4	0,0			
Äldreomsorg	79,2	80,0	-2,0		
Barn och Ungdom	29,2	19,4	0,0		
Socialtjänst	52,8	52,3	0,0		
Stadsmiljö	0,4	0,4			
räntor och avskrivningar	0,0	0,0			
Summa intäkter	164,0	152,1	-2,0	0,0	0,0
Netto					
Nämnd och administration	25,9	33,2			
Äldreomsorg	691,7	704,6	4,0	1,4	-1,7
Barn och Ungdom	252,3	257,0	2,0	7,7	7,8
Socialtjänst	217,5	239,6	2,0		
Stadsmiljö	15,5	12,7			
räntor och avskrivningar	4,0	5,4			
Summa	1 206,9	1 252,5	8,0	9,1	6,1
* Avvikelse efter budgetjustering för prestationsförändringar mm.					

Efter kommunstyrelsens avstämningsärende uppgår kostnaderna till 1 404,6 mnkr, intäkterna till 152,1 mnkr vilket innebär netto 1 252,5 mnkr. För året prognostiseras ett nettoöverskott om 8,0 mnkr. Kostnader visar ett överskott om 10,0 mnkr avseende främst lägre kostnader för färre personer på äldreboenden, flera inskrivna förskolebarn samt lägre kostnader för omsorg om funktionshindrade och försörjningsstöd. Intäktssidan visar ett underskott om 2 mnkr avseende lägre avgifter och hyresintäkter inom äldreomsorgen.

Hänsyn har tagits till förväntade prestations- och budgetjusteringar inom omsorg om funktionshindrade om 1,4 mnkr och inom Barn och ungdom om 9,9 mnkr avseende ökade prestationer, barnomsorgsgaranti och kompensation för höga hyror.

Till och med april månad har netto 396,0 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 31,3% av nettobudget inklusive beräknade prestationsjusteringar. Motsvarande period 2014 var förbrukningen 394,6 mnkr vilket motsvarade 32,1% av justerad budget.

I bilaga 1 framgår verksamhetstal för respektive verksamhetsområde.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens nettobudget uppgår till 704,6 mnkr. Det är en ökning av nettobudgeten med 3,9 mnkr jämfört med budgeten för år 2014.

Bokförda nettokostnader för årets första fyra månader uppgår till 228,6 mnkr. Vid motsvarande period 2014 uppgick nettokostnaderna till 231,9 mnkr. Det är främst kostnaderna för personer placerade på vård- och omsorgsboenden som har minskat. Verksamhetsområdet prognostiserar för året ett nettoöverskott om 4,0 mnkr avseende i huvudsak äldreomsorgens beställarenhet. I prognosen ingår ett underskott om 6,0 mnkr avseende hemtjänsten i egen regi samt ett underskott om 3,0 mnkr avseende Dianagårdens vård- och omsorgsboende. I bokslutet för år 2014 uppgick äldreomsorgens överskott till 9,0 mnkr.

Vårdtygpriserna har ökat med 2,1 procent i förhållande till år 2014. För årets första kvartal var antalet vård- och omsorgsplatser i genomsnitt 608 stycken. Under motsvarande period år 2014 var antalet platser 648.

Ersättningsnivåerna för hemtjänsten har justerats upp med 4,0 procent i förhållande till år 2014. För den kommunala hemtjänsten prognostiseras ett underskott om 6,0 mnkr för året. Underskottet kan främst härledas till att ett flertal anställda har behov av ett anpassat arbete. Det pågår en översyn av både organisationen och lokalerna.

Dianagårdens vård- och omsorgsboende, som drivs i kommunal regi, prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr för året. Underskottet beror på att enheten sedan årsskiftet regelbundet haft cirka fem tomma platser. Dianagården har 48 platser för boenden med demenssjukdom och/eller somatisk sjukdom. Av de 48 platserna säljs cirka 6 platser till andra stadsdelar. Det pågår för närvarande en översyn tillsammans med Micasa gällande planering för ombyggnad av badrum och en viss modernisering.

Dagverksamheten Östermalm vid Bo Bergmansgata prognostiserar en budget i balans och beräknar inte att använda de fonderade medlen från tidigare år. Samtliga platser vid verksamheten är biståndsbedömda. Ersättningen för biståndsbedömd dagverksamhet är höjd med 3,0 procent jämfört med år 2014.

Härutöver finns det två anslagsfinansierade träfflokaler. För besökare vid träfflokalerna behövs inte biståndsbedömning göras. Verksamheterna prognostiserar en budget i balans.

Barn och Ungdom

Budget för Barn och ungdom uppgår för året till netto 257,0 mnkr fördelat på 244,4 mnkr för förskoleverksamhet och 12,6 mnkr för kultur- och fritidsverksamhet. Bokförda nettokostnader för årets första fyra månader uppgår till 82,5 mnkr. Motsvarande kostnader förra året var 77,6 mnkr. För året prognostiseras ett nettoöverskott om 2 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om 6,2 mnkr, samt ökade budgetmedel i form av kompensation för barnomsorgsgarantin 1,9 mnkr och 1,8 mnkr i kompensation för höga förskole hyror.

Från år 2014 har avdelningens åtta resultatenheter totalt 7,7 mnkr i resultatfond. Sju av enheterna prognostiserar en budget i balans. Resultatenheten "Norra Djurgårdsstaden" har ett underskott från 2014 som dessvärre kommer att öka under året trots insatser har gjorts för att komma till rätta med problemen. Den ekonomiska prognosen visar ett underskott på 775 tkr.

Förvaltningen föreslår därför att nämnden avvecklar enheten som resultatenhet.

Förskoleverksamhet

Verksamhetens nettobudget uppgår till 244,4 mnkr.

I april uppgår antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamheten till 1 959 st. vilket är 55,5% av totalt antal inskrivna barn på Östermalm i både enskilda och kommunala förskolor. Vid motsvarande tidpunkt förra året uppgick antalet till 1870 st. Ökningen beror på att antal förskolor ökar i samband med utbyggnaden i Norra Djurgårdsstaden. En ny "Fjällklockan" öppnades i mars och ytterligare en ny förskola "Ängsklocka" öppnar i oktober.

Per april har 0,2 mnkr betalats ut i vårdnadsbidrag, vilket är ungefär lika mycket som per april 2014. På helår beräknas kostnaderna uppgå till 0,5 mnkr vilket nämnden kompenseras för i samband med årsbokslut.

Barn, kultur och fritidsverksamhet

Verksamhetens nettobudget uppgår till 12,6 mnkr. Verksamheten har två resultatenheter "Parklekar" och "Fält & Preventionsenheten" som har 0,4 mnkr i sin resultatfond och prognostiserar budgeten i balans.

Från och med 1 september övergår Gustav Adolfsparken i stadsdelsnämndens regi. Förvaltningen har för avsikt att återkomma om detta i särskilt ärende till augustinämnden.

Socialtjänst

I Socialtjänsten ingår verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt omsorg om funktionshindrade. Socialtjänstens nettobudget uppgår till 239,6 mnkr. Nettobudgeten har ökat med 13,8 mnkr jämfört med år 2014. Socialtjänsten prognostiserar för året ett nettoöverskott om 2,0 mnkr. År 2014 visade verksamheten överskott om 8,3 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri består av familjeenheten, vuxnenheten och socialpsykiatriska enheten. Enheternas nettobudget är 3,0 mnkr högre jämfört med år 2014. Bokförda nettokostnader för årets första fyra månader uppgår till 21,7 mnkr och ligger på samma nivå som förra året. Återstående månader prognostiseras dock medföra högre kostnader framförallt för några mycket dyra helårsplaceringar, vilket kommer att ta i anspråk den ökade budgeten. Verksamhetsområdet redovisar ett samlat underskott om 0,7 mnkr som helt avser socialpsykiatriska enheten. Fjölårets resultat för individ- och familjeomsorg var ett överskott om 3,1 mnkr.

Vuxnenheten och familjeenheten redovisar budget i balans. Socialpsykiatriska enheten redovisar ett nettounderskott om 0,7 mnkr. Förra året var resultat en budget i balans. Anledning till försämrat resultat är dels vårdkostnader som prognostiseras öka med 2,2 mnkr mot förra året dels kostnader om 1,0 mnkr som avser helårs tomgångshyror för Arbetscentrum. Utförarenheten som visade underskott om 0,3 mnkr förra året visar i år budget i balans.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdets nettobudget är 3,5 mnkr högre jämfört med år 2014. Budget för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 2,4 mnkr beroende på nya och ökade insatser inom

visstidsanställningar och feriearbeten. Budget för försörjningsstöd har ökat med 1,1 mnkr. Verksamhetsområde redovisar ett nettoöverskott om 1,0 mnkr som avser minskade kostnader för försörjningsstöd. Prognosen är baserad på förväntad snittkostnad om 1,5 mnkr per månad fram till december månad. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd uppgår för årets första tre månader till 4,4 mnkr att jämföra med motsvarande kostnad om 5,0 mnkr förra året. Antal bidragshushåll och medelbidraget i snitt för januari och mars var 174 st respektive 8 139 kr att jämföra med fjolårets genomsnitt om 191 st respektive 8 158 kr. För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Omsorg om funktionshindrade

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett nettoöverskott om 1,7 mnkr. Budget för verksamheten är 7,3 mnkr högre jämfört med år 2014 vilket beror på nya brukare på det nya LSS boendet som öppnade förra året. Antal brukare i prestationsrelaterade verksamheter var 204 i augusti 2014, i mars mätningen har antalet minskat till 199 för att väntas öka till 205 brukare i augusti mätning. Årets mars och augusti mätningar av LSS-nivåer, som ligger till grund för enhetens slutliga budget, prognostiseras att öka budgeten med 1,4 mnkr avseende sju nya brukare på den nyöppnade LSS servicebostad. Kostnader för årets första fyra månader uppgår till 42,5 mnkr vilket är en ökning mot förra året med 1,4 mnkr. Egen utförarenhet bestående av två LSS gruppboendestäder och en nyöppnad LSS servicebostad redovisar ett mindre samlat överskott. Gärdets gruppboendestad visar överskott medan gruppboende Värtan och den nya servicebostaden Töfsingedalen visar underskott. De två sistnämnda boendena prognostiseras även i fortsättningen vara svåra att driva med en ekonomi i balans beroende på att dess brukare finns inom lägre omsorgsnivåer vilket ger lägre ersättningar till verksamheten.

Stadsmiljö

Kostnader och prognos för verksamhetsområdet följer 2015 års nettobudget om 12,7 mnkr. Parkdrift pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar.

Resultatenheter

För resultatenheternas resultat hänvisas till bilaga 1.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2015 tilldelats 4,7 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Därutöver har oförbrukade medel om 1,5 mnkr överförts från 2014 till 2015 och fördelats till pågående projekt. I budgetavstämningsärendet beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel om totalt 5,0 mnkr för tillgänglighetsanpassningar i Valhallavägens mittstråk, Balders Hage, Ellen Keys park, Ekhagen, strandpromenader på Djurgården samt i olika lekplatser inom stadsdelsområdet. Ytterligare 2,0 mnkr beviljades som reinvesteringsmedel avsedda för angelägna åtgärder med syfte att förlänga parkanläggningarnas livslängd. Dessa medel används bland annat till lekplatser, förnyelse av gatuplanteringar, bättre skyltning och till olika insatser i Humlegården. Investeringsbudgeten

för 2015 uppgår totalt till 13,2 mnkr för stadsmiljö och 2,2 mnkr för investeringar inom förvaltningens övriga programområden för inköp av inventarier mm. Investeringar visar i dagens läge budget i balans.

Investeringsmedlen för stadsmiljöverksamhet fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2015 mnkr	Prognos T1
Gustav Adolfsparken	2,8	2,8
Elen Keys park	0,4	0,4
Utegymp Lappkärrsberget	0,4	0,4
Finlandsparken	0,5	0,5
Lekplatser	0,6	0,6
Eriksbergsparken		0,3
Överfört från 2014	1,5	
Tillgänglighet	5,0	6,2
Reinvesteringar	2,0	2,0
Summa	13,2	13,2

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Verksamheterna är fria från diskriminering.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet mot diskriminering tydliggörs och intensifieras. Jämställdhetsplan och

likabehandlingsplaner är kända av alla och följs i verksamheterna.

Förväntat resultat

Inga klagomål och synpunkter gällande diskriminering.

Analys

Verksamheterna arbetar utifrån nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan vilket bland annat innebär att främja jämställdhet samt lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Genusperspektiv ska genomsyra biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.

En handlingsplan har tagits fram gällande anställd som misstänks för kränkande behandling/sexuella övergrepp mot barn i förskolan.

Den könsuppdelade statistik som staden sammanställer centralt kan utgöra ett redskap för att se hur resurserna fördelas.















KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor











◆ Uppfylls delvis

Analys

Arbetet genomförs i enlighet med verksamhetsplan för 2015. Målet för sjukfrånvaron ser dock inte ut att uppfyllas. Se vidare text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		79		82	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		10 %		20 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				100 %	100 %	2015
  Ledarskapsindex				78	78	2015
  Motivationsindex				82	82	2015
  Sjukfrånvaro	7,2 %	6,6 %	6,8 %	6,3 %	4,4 %	Tertial 1 2015
Analys						
Sjukfrånvaron har ökat, främst för långtidsfrånvaron fr o m dag 15.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %		2,25 %	2,25 %	tas fram av	Tertial 1 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
nämnden						
Analys						
Sjukfrånvaron för den korta sjukfrånvaron har till skillnad från den långa legat kvar på ungefär samma nivå under det senaste året.						
  Styrningsindex				82	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Nämnden är en bra arbetsgivare

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Personal har grundutbildning och erbjuds kompetensutveckling. Heltid är norm vid tillsvidareanställning. Nämndens friskvårdspolicy, rehabiliteringsprocess och rutiner vid sjukdom är väl kända. Samarbete sker med fackliga organisationer, företagshälsovård och försäkringskassa. Hög svarsfrekvens i medarbetarenkäten. Jämställdhet och mångfald eftersträvas och diskriminering motarbetas.

Förväntat resultat





Medarbetarenkäten visar att personalen känner sig motiverad och delaktig. Sjukfrånvaron är

låg och förvaltningen rekryterar adekvat kompetens. Professionalitet och god kvalitet råder i verksamheterna

Analys

Flera platsannonser i jobb i stan har lockat många att söka anställning vid förvaltningen, tex har det funnits sammanlagt drygt 150 sökande till anställningar som samordnare och lokalintendent/säkerhetssamordnare. Svårigheterna att locka förskollärare, sjuksköterskor och vissa kategorier av socialsekreterare kvarstår dock och förvaltningen undersöker nya vägar att nå sökanden bl a via sociala medier.

Planering gällande utbildning för förskollärare till VFU handledare (VFU - verksamhetsförlagd del av lärarutbildning) har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2015-01-01	2015-12-31	
 Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen	2012-01-01	2015-12-31	
 Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
 Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.	2015-01-01	2015-12-31	

Arbetsmiljö

Förvaltningens enheter arbetar på olika sätt för att erbjuda en god arbetsmiljö ur fysiskt och psykosocialt perspektiv där ett systematiskt arbetsmiljöarbete och delaktighet är viktiga faktorer för att i samverkan skapa bra arbetsförhållanden och trivsel, bl a genom APT och skyddsronder. Hälsofrämjande/trivselskapande åtgärder finns i hela organisationen som t.ex. sponsring av olika lopp, kostföreläsningar och ett aktivt arbete med förvaltningens drygt 40 hälsocoacher. Medarbetarna uppmuntras till fysisk aktivitet bland annat genom friskvårdstimme och friskvårdssubvention. Under våren genomförs en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud där framförallt de psykosociala aspekterna och friskfaktorer belyses. En viktig faktor i det hälsofrämjande arbetet är att analysera vad som är friskfaktorer. Samtliga enheter har fått i uppdrag att på ett APT-möte diskutera och analysera vad som är friskfaktorer och hur dessa kan stödjas. Friskfaktorer som nämnts är god struktur inom enheten, att det är högt i tak, daglig motion och hälsocoacher som stärker sammanhållningen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Genomsnittet för de senaste 12 månaderna ligger nu på 7,2 % vilket är knappt 1 % över årsmålet för 2015. **Prognosen för 2015 justeras därför till 6,8 %.** Personalenheten stöttar cheferna framförallt de med hög sjukfrånvaro, i deras arbete med att få medarbetare åter i arbete samt i att förebygga sjukskrivningar. Enligt verksamhetsplan har alla enheter i uppdrag att arbeta för att minska sjukfrånvaron och redogöra för hur det genomförs. Sjukfrånvaron har ökat i hela staden, framförallt inom stadsdelsförvaltningarna. Samarbetet med Previa och fasta tider för konsultation och rehabmöten fortsätter.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barnperspektivet uppmärksammas alltid och de mänskliga rättigheterna respekteras

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och ungas intressen och behov tas till vara och deras inflytande stärks. Vad som är bäst för barnen är avgörande. Verksamheterna utvecklar ett jämställt, normkritiskt och antirasistiskt arbetssätt.

Förväntat resultat

Barn och ungas behov har tillgodosetts.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				15 st	tas fram av nämnden	2015

Nämndmål:

Våld och social oro minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Personer som utsätts för våld i nära relationer får stöd. Samarbete sker inom trygghet- och säkerhetsarbetet för att stoppa våld och minska oro och utsatthet. Skyddsfaktorer uppmärksammas i utomhusmiljön.

Förväntat resultat

Ökad upplevelse av trygghet, minskad social oro. Personer som har utsatts för relationsvåld upplever att de har erbjudits stöd och vid behov skyddat boende.


Analys

Barn och ungdom

Under perioden har fältassistenterna riktat in sig på arbetat på individnivå med ungdomar som av olika anledningar har varit i behov av stöd och samtal. Fältassistenterna har haft fokus på vissa grupper som skapat en del problem vid Humlanhuset och i Fältöversten. Detta har bland annat resulterat i en kartläggning av ungdomarna som vistats på Fältöversten.

Äldreomsorg

Det pågår planering för en utbildning i våld mot äldre i nära relationer för samtliga biståndshandläggare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala rutiner för arbetet mot våld i nära relationer.	2014-01-01	2015-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:
















4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla



 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		60 %		80 %	tas fram av nämnden	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys						
Resultatet under 2014 var 60 %. Förvaltningen arbetar aktivt för att nå årets mål, men det finns risk att det inte uppnås fullt ut.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %	85%	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				68 %	68 %	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		61 %		65 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		85 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		88 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %	83%	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Verksamheterna präglas av tillgänglighet, delaktighet och ett gott bemötande.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna är tillgängliga och präglas av ett gott bemötande. Rätten till självbestämmande är grundläggande. Insatser utformas med respekt för den enskildes önskemål och val.

Förväntat resultat

Personer upplever att de är delaktiga i insatsens utformning och utförande. Tillgängligheten i verksamheterna är hög och den enskilde upplever ett gott bemötande i kontakten.

Analys

Förvaltningen har fått tillgänglighetsmedel för att åtgärda lätt avhjälpna hinder på gångytor och trappor i Balders Hage, Ellen Keys park och Ekhagen, parksoffor längs strandpromenader på Djurgården samt för tillgänglighetsanpassningar i olika lekplatser. Längs Valhallavägen mittstråk planeras bland annat ny jämn markbeläggning av stenmjöl. Planerade åtgärder påbörjas först när tjälen har gått ur marken.

Socialtjänsten

En översyn av den enskildes genomförandeplan för att mål och delmål ska bli tydligare och lättare att följa upp har genomförts på gruppbestäderna. Syftet är att personalen ska skriva genomförandeplanerna på samma sätt för att det för den enskilde ska bli lättare att förstå det som skrivits och därigenom nå större delaktighet och inflytande. Vuxenheten har erhållit utvecklingsmedel från socialnämnden, så kallade MUST-medel (Mutual Study Visits), för att besöka Örebro och ta del av deras arbete med brukarråd.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens enheter i funktionen ”Hitta service” på hemsidan ses över för att göra texterna mer lättlästa. Inom de öppna träffpunkterna erbjuds datakunskap för att öka äldres delaktighet i den digitala världen. Alla biståndshandläggare har deltagit i en utbildning i motiverande samtal, en specifik samtalsmetodik och vägledande förhållningssätt.

Minoritetsspråken

Som ett led i att staden ska verka för att det finns personal som talar minoritetsspråk samt att den sverigefinska minoriteten har rätt att få äldreomsorg på finska kommer utbildning för vård- och omsorgspersonal att erbjudas. Lokalt äldreomsorgsmaterial kommer att översättas om behov finns, en öppen träffpunkt erbjuder ”finsk timme” samt lättare datahantering på finska.

Nämndmål:

Den offentliga miljön är tillgänglig

 Uppfylls helt

Beskrivning

Hinder för ett självständigt liv och delaktighet i samhället identifieras och tas bort i möjligaste mån.

Förväntat resultat

Alla har möjlighet att ta del av den offentliga miljön oavsett fysiska och sociala förutsättningar.

Analys

Förvaltningen har fått tillgänglighetsmedel för att åtgärda lätt avhjälpna hinder på gångytor och trappor i Balders Hage, Ellen Keys park och Ekhagen, parksoffor längs strandpromenader på Djurgården samt för tillgänglighetsanpassningar i olika lekplatser. Längs Valhallavägen mittstråk planeras bland annat ny jämn markbeläggning av stenmjöl.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Nämndmål:

Invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Den lokala demokratin stärks genom en tydlig information och brukarinflytande, t ex genom pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, förtroenderåd, förskoleråd m fl. Formerna för ungdomars inflytande utreds. Öppna möten med stadsdelsnämnden och möjligheten att lämna medborgarförslag ökar möjligheten till att påverka. Alla utredningar präglas av delaktighet.

Förväntat resultat

Invånarna känner sig delaktiga och har haft möjlighet att påverka.

Analys

Inom ramen för stadens gemensamma arbete med demokratisk hållbarhet har Östermalms stadsdelsnämnd tilldelats medel för att ytterligare stärka demokratin och utveckla delaktighet och inflytande. Förvaltningen har utsett medarbetare som deltagit i stadsövergripande

workshops i ämnet. En planering för lokal demokratiutveckling har påbörjats, där följande fokusområden föreslås:

- **Ökad synlighet för nämnden och nämndens verksamheter på offentliga platser:** Att informationen om nämndens ansvarsområden är aktiv, trovärdig och tillgänglig är en förutsättning för den demokratiska processen. För att ytterligare förbättra tillgängligheten kommer förnyade former för information på offentliga platser som köpcentrum, parker och i sociala medier att prövas. Digitala anslagstavlor, tillfälliga utställningar och personlig information på platser där många invånare befinner sig i vardagen är exempel på insatser som ska prövas under året.
- **Utvecklade processer runt synpunktshandtering:** För bättre bemötande och större brukarinflytande planeras informationsinsatser kring möjligheter att lämna synpunkter och klagomål till nämnden, och även utvecklade rutiner för att slussa vidare, redovisa och synliggöra resultat av inkomna synpunkter.
- **Utvecklade former för ungas inflytande:** Arbetet med ett ungdomsråd har påbörjats genom att en plan har tagits fram. En mall för barnkonsekvensanalys vid betydande förändring i verksamheten har tagits fram.
- **Utvecklade möjligheter till stadsodling:** Stadsodling är en möjlighet att låta fler invånare påverka sin närmiljö och på ett handfast sätt vara medskapande i den offentliga miljön. Nya platser för stadsodling kommer att tas fram, och informationsinsatser om möjligheter att sluta brukaravtal för rabatter och grönområden kommer att genomföras
- **Förstärkta kommunikationsinsatser kring stadsmiljöprojekt:** Det finns goda möjligheter att påverka i stadsmiljöfrågor, och nämnden arbetar kontinuerligt med medborgardialog. Utegygmet i Lappkärrsberget som byggs under året har initierats av ett medborgarförslag. Bakgrunden till det nyligen påbörjade dialog- och programarbetet om en ny lekplats på Gärdets sportfält är bland annat två medborgarförslag. I stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden fortsätter arbetet med hållbarhetsfrågor där stadsdelsnämnden har en särskild roll i dialogen med de nyinflyttade invånarna. För att möta det stora intresset för lokala stadsmiljöfrågor och öka kännedomen om hur man går tillväga för att påverka i sitt närområde kommer förstärka kommunikationsinsatser göras, bland annat med enhetlig på-platsskyltning i god tid innan planerade samråd eller upprustningsprojekt.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande



 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till					fastställs 2015	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
meningsfulla kulturaktiviteter						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Tillgången till kulturaktiviteter är god.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler, ungdomar i fritidsverksamhet samt barn i förskolor ska få tillgång till stadens kulturutbud och i verksamheten stimuleras till eget skapande.

Förväntat resultat

Brukarna upplever ett rikt och varierat kulturutbud

Analys

Barn och ungdom

Förskolornas kultur- och läsombud har deltagit i fortbildningen "Dansa en bok" . Satsningen kopplade samman dans, musik och läsförståelse.

Samverkan mellan Humlanhuset, stadsdelens bibliotek och Kulturskolan är under planering.

Ett gott exempel är Fältöverstens förskola. Barnen har varit på Liljevalchs Vårsalong och sedan skapat sina egna konstverk utifrån en konstnärs verk/ordnat en egen konstutställning.

Socialtjänst

Personer med funktionsnedsättning informeras fortlöpande om de fritids- och kulturaktiviteter som staden erbjuder. Brukare med insatser inom boende och daglig verksamhet erbjuds att delta i minst två fritids- och/eller kulturaktiviteter per år med personalstöd.

Äldreomsorg

Avtal har förlängts med stadsbiblioteket så att böcker finns att tillgå på samtliga vård- och omsorgsboenden. På de öppna träffpunkterna har bland annat uppskattade kulturaktiviteter såsom operagrupp, filmvisning och akvarellgrupp anordnats under våren. Det pågår planering för sommarens dagsutflykter för stadsdelens pensionärer. Stadsmuseet lånar ut konstverk till stadens verksamheter och har hittills genomfört en större genomgång av konst på ett vård- och omsorgsboende.


KF:s mål för verksamhetsområdet:


4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

● Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  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	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Nämnden följer stadens upphandlingspolicy.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ingångna avtal innehåller krav på hållbar utveckling.

Analys

Nämnden har inte genomfört någon upphandling under perioden. F n utarbetar stadsledningskontoret en ny upphandlingspolicy för staden.

Synpunkter och klagomål

Barn och ungdom

Under perioden har det kommit in fyra synpunkter/klagomål enligt följande: bemanning två, bemötande en och tillgänglighet en. Samtliga synpunkter/klagomål har behandlats i enlighet med förvaltningens rutin för synpunkter och klagomål.

Socialtjänsten

Under perioden har det inkommit nio klagomål fördelat enligt följande på respektive enhet:

Försörjningsstöd 3, Socialpsykiatri 2, Familjeenheten 2, Stöd- och service 2. Därutöver har en avvikelse inkommit från privat utförare. Alla inkomna ärenden har handlagts enligt förvaltningens rutin.

Äldreomsorg

Under första kvartalet har totalt 18 registrerade synpunkter inkommit rörande äldreomsorg, samtliga har behandlats i enlighet med rutinen för synpunkter och klagomål. Av de registrerade synpunkterna rör 13 insatser/brister i omsorg, 3 handläggning varav en positiv, 1 tillgänglighet och 1 faktura. Av de inkomna synpunkterna rör 4 privat hemtjänst och 2 kommunal hemtjänst, 7 särskilt boende, 4 biståndsenhet och 1 äldreomsorgen. Det har diarieförts 4 lex Sarah-anmälningar hittills under året varav 3 rör hemtjänst och 1 vård- och omsorgsboende. Inga anmälningar enligt Lex Maria har inkommit.

Stadsmiljö

Synpunkterna har bland annat handlat om vinterväghållning, sandsopning, nedskräpning och synpunkter på att människor sover i parkerna. Under perioden har det kommit in 82 ärenden, varav 21 avser en fråga, 37 klagomål, 9 idéer och 15 felanmälan. 73 ärenden bedöms vara åtgärdade, och 9 handläggs f n .