



## Tertialrapport I Östermalm

### Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner Tertialrapport 1 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler, 2 avdelningar på Sandhamnsgatan 4, Gärdet.
3. Hos kommunstyrelsen begära 1,6 mnkr för förskolelokaler med hög hyra.
4. Hos kommunstyrelsen begära 2,7 mnkr för verksamheten Bryggan ur central medelsreserv för hemlöshet
5. Hos kommunstyrelsen begära medel ur central medelsreserv för hemlöshet 1,95 mnkr för projekt Din ekonomi i fokus.
6. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter om 8,0 mnkr.
7. Nämnden godkänner i ärendet föreslagna underhållsåtgärder på förskolan Filosofen i Lappkärsberget.
8. Nämnden godkänner i ärendet föreslagna underhållsåtgärder på Livryttarstigen på Gärdet.

Göran Månsson

Stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

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

## Bakgrund

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

## Ärendet

I budget för 2009 med inriktning för 2010 och 2011 finns tre inriktningsmål:

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

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

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

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

## Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 5 maj. Härutöver

Tertialrapport Nämnd

har samverkan skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget.

## Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen bedömer att Kommunfullmäktiges (KF) inriktningsmål till största delen kommer att uppfyllas under år 2009 och prognostiserar dessutom en budget i god balans. Efter resultatdispositioner prognostiseras ett överskott på knappt 2 procent eller 24,8 mnkr av bruttobudgeten på 1 261,4 mnkr. För Barn och Ungdom, Äldreomsorg samt Nämnd och administration prognostiseras överskott medan Socialtjänst och Stadsmiljö förväntas överskrida.

Förvaltningens verksamhet utförs enligt den av nämnden fastställda verksamhetsplanen. Efter det första tertialet 2009 konstateras att samtliga planerade aktiviteter fungerar enligt planerna, i några fall har ambitionen dessutom ökats.

För KF:s mål för "Jobb istället för bidrag" bedömer dock förvaltningen en negativ måluppfyllelse till följd av lågkonjunktur och ökad arbetslöshet. Det är svårt att veta i vilken omfattning Östermalms stadsdelsområde kommer att drabbas. Kostnaderna för försörjningsstöd ökar dock. Totalkostnaden per månad ökar samt bidragstidernas längd. Med ökad arbetslöshet finns, enligt förvaltningens bedömning, risken att stadens jobbtorg inte kommer att ha tillräcklig kapacitet. Förvaltningen behöver därför förstärka med egna insatser, t ex en "coachinriktad" tjänst riktad till gruppen nya arbetslösa.

Förvaltningen befarar även att det är svårt att redan i år lyckas med ambitionen att minska alkohol- och drogbruk bland ungdomar även om det förebyggande arbetet har förstärkts, t ex genom projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) med informationsinsatser till ungdomar och föräldrar.

Osäkerhet råder även om huruvida måluppfyllelse för året kan uppnås gällande minskat våld i nära relationer.

Gällande andelen grundutbildad personal inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende höjer förvaltningen årsmålet från 50 % i verksamhetsplan till 68 % och bedömer att målet kommer att uppnås.

När det gäller aktivitetsplanen för konkurrensutsättning föreslås några mindre justeringar. För socialpsykiatrins utförarverksamheter föreslås senareläggning till 1 juli 2010, så att man kan ta hänsyn till hur det kommande valfrihetssystemet utformas, både gällande ersättningssystem och hur olika stödformer definieras. Gruppboendet på Sandhamnsgatan 8 föreslås undantas från konkurrensutsättning, eftersom länsstyrelsen sannolikt inte kommer att godkänna det för en privat utförare.

I flera viktiga avseenden sker kvalitetsutveckling såsom planerat. Exempel på detta är inom äldreomsorgen anhörigstöd, måltidssituationer, öppna träffpunkter

Tertialrapport Nämnd

och samarbetet med frivilligorganisationer. Ett annat exempel är socialtjänstens och äldreomsorgens utökade samarbete med RSMH i projektet Lotsen Annexet för äldre. Inom förskolan kommer USK att på uppdrag genomföra en enkätundersökning bland barnens föräldrar att användas i förskolornas uppföljningsarbete och därigenom utveckla kvaliteten.

Mångfalden utvecklas, allt fler äldre väljer privata utförare inom hemtjänsten och fler föräldrar väljer vårdnadsbidrag.

Till stadens kvalitetsutmärkelse 2009 har stadsdelsnämnden beslutat att nominera Bo Bergmans dagverksamheter för äldre och Hedvig Eleonora förskolor.

För att parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare har den planerade anti-skräpkampanjen ”Tillsammans mot skräpet” påbörjats i april 2009. Syftet är att engagera alla som bor och arbetar i stadsdelen mot nedskräpningen i våra parker och på gatorna.

Den öppna verksamheten Bryggan, som drivs i samarbete med Convictus och i samverkan med Gula Änglarna och flera församlingar i stadsdelen är en viktig del av det uppsökande arbetet bland hemlösa. Nämnden hemställer om 2,7 mnkr ur central medelsreserv avseende Bryggan.

Förvaltningen avser att tillsammans med stadsdelarna Kungsholmen och Norrmalm att göra en satsning med budget- och skuldrådgivning riktad till personer med el- och hyresskulder, i synnerhet barnfamiljer, i syfte att minska vräkningar. För ändamålet söks 1,95 mnkr.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

#### I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

I enlighet med verksamhetsplanen arbetar stadsdelsnämnden och förvaltningen på flera olika sätt för att göra stadsdelsområdet tryggt och attraktivt för boende, företagare och besökare.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar i enlighet med nämndens verksamhetsplan på flera sätt för att göra Östermalm till ett tryggt och attraktivt stadsdelsområde för boende, företagare och besökare. Detta sker bl a genom samarbete med både enskilda företagare och företagareföreningar, genom brottsförebyggande rådet, genom städning och underhåll i parker samt genom att på ett aktivt sätt delta i planering av nya bostäder och annan byggnation.

Aktivitetsplanen anger vilka verksamheter som planeras konkurransutsättas samt tidsplan för detta. Nämnden både genomför egna upphandlingar samt deltar i stadsdelsövergripande upphandlingar. Anställda i förvaltningen ges möjlighet att delta i upphandlingar, i första hand genom sk avknoppning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			30 %	30 %	2009
□ konkurrens (alla nämnder)					
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Förvaltningen föreslår av särskilda skäl att tidsplanen för upphandling inom socialpsykiatri senareläggs något.

### NÄMNDMÅL:

#### Minst en avknoppare från förvaltningen har deltagit i upphandling under 2009.

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen uppmuntrar och stödjer anställda som vill ta över och driva kommunala verksamheter. Verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledning ska enligt KF-beslut konkurransutsättas och planeringen för detta finns i stadsdelsnämndens aktivitetsplan för 2009.

Tertialrapport Nämnd

I gällande aktivitetsplan har datum för upphandling av utförarverksamheter inom socialpsykiatriska enheten, boendestödsteam, tre stödboenden, ArbetsCentrum och ett särskilt boende, samt gruppboendet på Sandhamnsgatan 8, angivits till den 1 januari 2010. Med anledning av nedan redovisade skäl föreslår förvaltningen att denna konkurrensutsättning senareläggs till den 1 juli 2010, samt att gruppboendet på Sandhamnsgatan 8 undantas från konkurrensutsättning.

Inom staden pågår sedan ett år tillbaka ett arbete med att införa ett valfrihetssystem för socialpsykiatrin gällande boendestöd, stöd- och gruppboende samt sysselsättnings- och kursverksamhet. Detta system är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2010 och ska leda till att individen får möjlighet att välja utförare av beviljad insats inom stadens alla verksamheter. En remiss om utformning av valfriheten kommer att skickas till stadsdelsförvaltningarna under maj 2009. KF väntas besluta i ärendet i oktober eller november.

Förvaltningens bedömning är att en konkurrensutsättning inom socialpsykiatrin bör ta hänsyn till hur det kommande valfrihetssystemet utformas, både gällande peng och hur olika stödformer definieras. Som exempel kan nämnas att definitionen av stödboende kommer att skilja sig från den definition som Östermalms stadsdelsförvaltning tillämpar. Stadens definition kan komma att kräva en annan bemanning än den som finns inom socialpsykiatriska enhetens boendestöd idag. Inför en konkurrensutsättning är kunskap om alla faktorer av stor betydelse för att en upphandling ska kunna genomföras på ett korrekt sätt.

Gruppboendet på Sandhamnsgatan 8 som definieras som särskilt boende, föreslås undantas från konkurrensutsättning. Gruppboendet ligger i ett äldreboende och har boende med insats både enligt LSS och med stöd av SoL. Sannolikt kommer en privat utförare inte att få tillstånd av länsstyrelsen att bedriva verksamheten på det sätt som stadsdelsförvaltningen kan göra i egen regi.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen stödjer och uppmuntrar anställda i avknopningsprocessen. Stöd för avknoppare genom särskild kontaktperson för dessa frågor samt informationsinsatser bl a på intranätet.	2009-01-01	2009-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

**Nämnden/förvaltningen ska ha en kontinuerlig dialog med företagen i stadsdelsområdet.**

- Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 Epost [registrator@ostermalm.stockholm.se](mailto:registrator@ostermalm.stockholm.se)

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.2 Jobb istället för bidrag**

■ Uppfylls inte

Socialtjänsten genomsyras av en tilltro till varje människas vilja och förmåga. Nästan alla människor har någon arbetsförmåga. En hastigt vikande konjunktur har dock försämrat läget för arbetssökande. Samarbetet med jobbtorg Stockholm fungerar relativt väl, men antalet personer som kommer i egen försörjning är lägre än förväntat. Antalet sökande aspiranter på jobbtorgen har i det närmaste fördubblats under det första kvartalet och kapaciteten att få ut arbetssökande i arbete och egen försörjning har hittills inte varit tillräcklig. Förvaltningen avser därför att inrätta en "coachinriktad" tjänst för att satsa på nyarbetslösa och bland dessa särskilt uppmärksamma arbetslösa ungdomar samt föräldrar i barnfamiljer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,3 %	0,4 %	0,4 %	3,5 %	Tertial I 2009
● Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	43 %	47 %	47 %	62 %	Tertial I 2009
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	2	30	30 st	1 400 st	Tertial I 2009
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,4 %	0 %	0 %	6,0 %	Tertial I 2009

Kommentar: Årsmålet för Östermalm är ändrat från 30 i verksamhetsplan till 35 med hänsyn till stadens årsmål. Inom äldreomsorgens dagverksamhet finns för närvarande två praktikanter från Jobbtorg.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion ● exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	0 %	0 %	0 %	50 %	Tertial I 2009

Kommentar: Idag finns inga flyktingar aktuella på enheten.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
● Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd ska minska

■ Uppfylls inte

Målet att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd uppfylls inte. Antalet hushåll har blivit fler under första kvartalet och förväntas öka ytterligare då konjunkturen inte tyder på någon uppgång. Antalet personer som utförsäkras från A-kassan och Försäkringskassan har ökat och förväntas tillta ytterligare. Kostnaderna för Tak -överhuvudet-garantin (TÖG) har ökat. Försörjningsstödsenheten arbetar för att stödja personer som idag saknar egen bostad och personer som riskerar att bli utan bostad, specifikt barnfamiljer. Enheten arbetar också aktivt med att förhindra felaktiga utbetalningar och kräva återbetalning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Alla som bedöms arbetsföra ska hänvisas till Jobbtorg.	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Samtliga arbetsföra hänvisas till jobbtorgen. Därutöver kommer en "coach" att anställas efter semesterperioden i syfte att få fram praktikplatser/arbete till arbetssökande. Detta ses som ett komplement till jobbtorgen och till Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsmarknadsenhet, som sköter arbetsmarknadsfrågorna för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

Tertialrapport Nämnd



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Insatser genom VEGARIRE projektet - arbetsinriktad rehabilitering</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Bidragstiden för personer beroende av försörjningsstöd ska förkortas

■ Uppfylls inte

Målet uppfylls inte då bidragstiderna ökat och förväntas öka ytterligare, då lågkonjunkturen troligen kommer att förstärkas i Stockholm. Enskilda ärenden tenderar också att vara mer komplicerade, vilket gör att bidragstiden har blivit längre. Bidragstiderna var vid årets slut ca 5,1 månader och ligger vid tertiärrapport 1 på ca 5,3 månader.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Insatser genom Jobbtorg samt VEGARIRE projektet - arbetsinriktad rehabilitering</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)</li> </ul>	100 %		100 %	100 %	Apr 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) ●		85 %	85 %	85 %	Halvår I 2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt <input type="checkbox"/> arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
<input type="checkbox"/> Elförbrukning (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 000 000 kWh	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			25 %	20 %	2009

#### NÄMNDMÅL:

#### En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas i stadsdelen

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En policy för energieffektiva resor och transporter ska utarbetas och börja tillämpas av förvaltningens verksamheter.	2009-01-01	2009-12-31	
Alla enheter ska genomföra energibesparande åtgärder, samt sortera förpackningar och papper.	2009-01-01	2009-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Uppfylls helt

Förvaltningen gör det möjligt - i den mån det ligger inom ramen för stadsdelsnämndens uppdrag - för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att erbjuda och ta del av kulturaktiviteter och sprider kunskap om vilka resurser som finns, t ex bibliotek. Förvaltningen arbetar också för att utveckla parkerna så att de kan utgöra mötesplatser för kulturaktiviteter, idrottsliv och rekreation.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet <input type="checkbox"/>			320 st	tas fram av nämnden	2009
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 090420 att godkänna kulturnämndens strategiska plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. En viktig del i förskolans arbete är barnens egen kultur dvs. barns egen värld av lek och fantasier. Ett utvecklingsarbete pågår inom förskoleverksamheten för att knytta an och integrera förskolornas egna mål och strategier med dem som beskrivs i kulturplanen.			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2009-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Alla nämndens verksamheter/boenden ska erbjuda minst två kulturaktiviteter per år

Uppfylls helt

Inom äldreomsorgens projekt pågår arbete med erbjuda ett utökat utbud av kulturella aktiviteter till boende på stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden. Även inom socialtjänstens verksamheter erbjuds ett varierat utbud av kulturaktiviteter, liksom för barn och ungdom där olika aktiviteter arrangeras under året.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen verkar för ett intensifierat samarbete mellan olika aktörer för att motverka alkohol- och drogbruk bland ungdomar samt det våld som ofta hänger samman med detta bruk, och arbetar med information och förebyggande insatser barn, ungdomar och föräldrar i stadsdelsområdet. Det är förvaltningens förhoppning att detta arbete helt eller delvis stävjar ett förhållandevis högt alkoholbruk bland stadsdelens ungdomar, och därmed ökar tryggheten.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsdelsförvaltningen arbetar för att våld, alkohol- och drogbruk bland ungdomar ska minska och att ungdomar ska uppleva sin närmiljö som trygg.**

◆ Uppfylls delvis

Den s.k. Stockholmsenkäten har under många år visat en hög alkoholkonsumtion bland ungdomar i Östermalms stadsdelsområde, både bland pojkar och flickor och på senare tid i synnerhet bland flickor. Även användningen av tobak och droger ligger enligt enkäten högt. För att möta problemen har stadsdelsförvaltningen, i enlighet med den av stadsdelsnämnden fastställda verksamhetsplanen för 2009, startat ett projekt inriktat på information och förebyggande insatser till samtliga klasser och föräldramöten i åk 7 till 9 ("högstadiet"), i både kommunalt och enskilt drivna skolor i stadsdelsområdet. Barn och ungdomsavdelningen har avsatt medel motsvarande en projektledare på halvtid som ska ha i uppdrag att besöka alla skolklasser. Den andra delen i projektet är att nå ut till alla dessa elevers föräldrar genom att projektledaren deltar på föräldramöten. Men det kan även handla om andra typer av möten med elevernas föräldrar. Stadsdelsförvaltningen planerar dessutom extra insatser inom ungdomsarbetet under året i form av med ungdomsaktiviteter huvudsakligen under fredagskvällar.

Ett annat sätt att arbeta med ungdomar för att minska riskerna är att finnas där ungdomar finns - på gator, torg, i skolor och i parker. Stadsdelsförvaltningen har genom sina fältassistenter och sin preventionssamordnare ett nära och väl fungerande samarbete med Föreningen Föräldravandring på Östermalm som idag består av ca 350 föräldrar. Föreningen erhåller ekonomiskt bidrag från stadsdelsnämnden för att kunna bibehålla och utöka verksamheten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak. <ul style="list-style-type: none"> <li>☐</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			85	2009
Genomsnittligt antal besök i parklekens fritidsgård under kvällstid <ul style="list-style-type: none"> <li>☐</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			15	2009
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Vidmakthålla och utveckla de nätverk som finns i stadsdelen, exempelvis genom GASKEFF och det lokala Brottsförebyggande rådet. I GASKEFF medverkar förutom nämnd och förvaltning även representanter från närpolis, socialtjänst, fältassistenter, skola, frivilligorganisationer, kyrkan och föräldravandrarna. Samverkan över stadsdelsgränserna mellan socialtjänst, fält, skolor och närpolis i norra innerstaden (KNÖF) som syftar till att utveckla det förebyggande arbetet.	2009-01-01	2009-12-31		
Varje vecka under vår- och höstterminen ska fältassistenter besöka stadsdelens högstadieskolor i preventivt syfte mot våld, alkohol och drogbruk	2009-01-01	2009-12-31		

#### NÄMNDMÅL:

**Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare.**

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 Epost [registrator@ostermalm.stockholm.se](mailto:registrator@ostermalm.stockholm.se)

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Stadsdelsnämndens och förvaltningens egen anti-skräpkampanj ”Tillsammans mot skräpet”, som syftar till att engagera alla som bor och arbetar i stadsdelen mot nedskräpningen i våra parker och på gatorna, påbörjades i april.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Kampanj för minskad nedskräpning i parkerna	2009-01-01	2009-12-31	

#### **NÄMNDMÅL:**

#### **Antalet personer som utsätts för våld i nära relationer ska minska**

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen arbetar förebyggande med informations- och utbildningsinsatser tillsammans med förvaltningarna Kungsholmen och Norrmalm. I den lokala resursgruppen finns representation från samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen, samt från polisen, kyrkan, skolan, landstingets psykiatri- och beroendevård samt brottsofferjouren. Socialtjänstens manuella statistik avseende våld i nära relationer visar ingen ökning, men den är inte helt tillförlitlig. Polisens statistik, som är säkrare, tyder hittills inte på någon märkbar ökning.

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansöker i tertialrapport 1 om projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för att inrätta en s k Mans-stödjure, som en gemensam resurs för stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. I sitt uppdrag ska Mans-stödjure utveckla stödinsatser för män som utövar våld i nära relationer.

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

Förvaltningens arbete med valfrihet sker i enlighet med verksamhetsplanen. På olika sätt informeras om valfrihet i vård- och omsorg.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Förvaltningen informerar fortlöpande på olika sätt informera om valfriheten inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Arbete pågår med att förbereda för valfrihetssystem i dagverksamhet som införs 1 juli 2009, samt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Antalet privata utförare inom Äldreomsorg etablerade på Östermalm, inom stadens ramavtal, uppgår nu till 47 stycken. De förväntas öka i och med tillämpningen av nya lagen om valfrihet. Andelen som har valt en privat utförare uppgick i mars till 44 %. För att öka mångfalden utförare pågår upphandling av Rios vård- och omsorgsboende.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)	0 st	1 st	1 st	20 st	Tertial I 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

● Uppfylls helt

Antal barn som får sk stödresurs inom förskolan ökar. Ökningen kan vara relaterad till att fler barn totalt är inskrivna i förskolan. Under åren 2002-2007 har antalet barn som fått resurs varit mellan 50 - 60 per år, förutom 2003 då det var 64 barn. Under 2008 hade 69 barn resurs. Under 2009 har 55 barn fått resurs redan under första halvåret. Ökningen av antal barn som behöver stöd kan vara en tillfällighet. Ökningen gäller främst barn med diagnostiserad autism eller med autistiska drag. Tidigare år har det varit 1-2 barn, nu är det fem barn som har diagnos och ytterligare fem som har autistiska drag. En orsak till fler autistiska barn kan vara nya metoder för att diagnostisera, men det kan

Tertialrapport Nämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 Epost [registrator@ostermalm.stockholm.se](mailto:registrator@ostermalm.stockholm.se)

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)



naturligtvis även vara så att autism är något som ökar. Även andra former av funktionshinder har ökat. 11 barn har nu stöd från Habiliteringscenter Norrtull jämfört med tidigare år 1-2 barn.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin ● uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2009
Andel förskollärare □ ● Uppfylls helt			49 %	43,5%	2009
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn ●	48,28 %	0 %	0 %	13 %	Tertial I 2009
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn ●	11,76 %	0 %	0 %	19 %	Tertial I 2009
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att ● erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31			
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda ● medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31			
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och ● metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31			
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans ● utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31			

Tertialrapport Nämnd

**NÄMNDMÅL:**
**Förskolans arbete med att tidigt uppmärksamma barns behov, intressen och svårigheter ska förbättras .**

● Uppfylls helt

Tyngdpunkten i förskolornas utvecklingsarbete är lagd på särskilt väsentliga målområden såsom barns språkutveckling, utveckling och lärande, ansvar och inflytande, förskola och hem samt samverkan med förskoleklasserna. Årsmålen är på god väg att uppnås. Förskolorna beskriver detta arbete i sina lokala arbetsplaner. Under året kommer förskolorna att integrera stadens nya förskoleplan i planerings- och uppföljningsarbetet.

Barn- och ungdomsavdelningen har utarbetat övergripande riktlinjer och anvisningar för hur förskolorna praktiskt kan omsätta stadens uppdrag att arbeta med barns språk och språkutveckling, samt med övergången förskola - skola.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel förskolor som beskriver hur personalen stärker och stimulerar barnens alla språk och språkutveckling.	100 %	100 %	100 %	Tertial I 2009
● Andel förskolor som beskriver hur personalen gör barnen delaktiga så att de kan påverka verksamhetens innehåll och utformning.	100 %	100 %	100 %	Tertial I 2009
● Andel förskolor som beskriver hur personalen genom sitt förhållnings- och arbetssätt förankrar grundläggande normer och värden hos barnen.	100 %	100 %	100 %	Tertial I 2009
● Andel förskolor som har utarbetat former och rutiner för att ge alla barn möjlighet att komma till tals och uttrycka sin uppfattning.	100 %	100 %	100 %	Tertial I 2009

Tertialrapport Nämnd

**NÄMNDMÅL:**  
**Föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i förskolans verksamhet ska bli bättre.**

● Uppfylls helt

Som ett led i förbättrings- och utvecklingsarbete av förskoleverksamheten, har stadsdelsförvaltningen gett Utrednings- och Statistikkontor AB (USK) i uppdrag att genom enkät riktad till samtliga föräldrar med barn på de kommunala förskolorna, undersöka vad förskoleföräldrarna anser om sitt barns förskoleverksamhet. Enkätundersökningens resultat kommer att redovisas på förskolenivå och användas i de enskilda förskolornas uppföljnings- och utvecklingsarbete.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**  
**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen**

● Uppfylls helt

Inom äldreomsorgen sker en kvalitetsutveckling avseende bl a anhörigstöd, måltidssituationen, öppna träffpunkter och samarbete med frivilligorganisationer. Sommarkolloverksamheten för alla äldre i stadsdelen kommer att utökas, och inom äldreomsorgens projekt erbjuds utökade kulturella aktiviteter på stadsdelens vård- och omsorgsboenden. Fokus ligger på kompetensutveckling av personalen, bland annat inom demensområdet. Förebyggande insatser riktade till äldre sker i form av exempelvis anhörigstöd, dagverksamhet, hembesök och informationsmöten.

Inom Socialtjänsten förs en ständig dialog med medarbetarna om vikten av att den enskilde lätt ska kunna komma i kontakt med personal/handläggare och också uppleva ett respektfullt och värdigt bemötande. Vidare att besluten skall vara tydliga, att ingen tvekan ska råda kring valmöjligheter och att den insats som ges är i enlighet med det beslut som har fattats. Kvaliteten säkras genom användning av strukturerade, för verksamheterna utformade, utredningsmodeller och metoder.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden □ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgspersonal med <input type="checkbox"/> grundutbildning (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			68 %	87 %	2009
Kommentar: Justering av årsmålet har gjorts mot bakgrund av den inventering av personalens formella utbildning som gjordes i samband med årsredovisningen. Siffran avser personal med grundutbildning (550 p) samt personal med äldre utbildning (<550 p). Utbildningar kommer att genomföras under året.					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller <input checked="" type="checkbox"/> SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial I 2009
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	68,18 %	75 %	75 %	70 %	Tertial I 2009
<input checked="" type="checkbox"/> Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	89,83 %	70 %	70 %	70 %	Tertial I 2009
<input type="checkbox"/> Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	61 %	2009
<input type="checkbox"/> Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009

Tertialrapport Nämnd

 Box 24156, 104 51 Stockholm  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 Epost [registrator@ostermalm.stockholm.se](mailto:registrator@ostermalm.stockholm.se)
[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 st	14 st	2009
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg). <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial I 2009
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	79 %	2009
Andel nya familjehem med grundutbildning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial I 2009

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial I 2009
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			10 %	tas fram 2009	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %		2009
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2009
Andel befintliga familjehem med grundutbildning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	35 %		35 %	35 %	2009
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			320 st	2533	2009
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar: Alla personer som har fyllt eller fyller 75 år under 2009, har erbjudits ett förebyggande hembesök eller informationsträff.

Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, <input type="checkbox"/> som har en genomförandeplan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %		2009
---	--	--	-------	--	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Inom vård- och omsorgsboendena pågår handledning till omvårdnadspersonalen på demensavdelningarna. Inom hemtjänstens demensgrupp pågår inventering av personalens utbildningsbehov.

<input checked="" type="checkbox"/> Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Förvaltningen informerar om möjligheten att välja hemtjänstutförare och vård- och omsorgsboende. Skriftligt material samt information på webben uppdateras kontinuerligt.

<input checked="" type="checkbox"/> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) har startat och kompletterat det reguljära uppsökande och förebyggande arbetet.

<input checked="" type="checkbox"/> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm  
Besöksadress Karlavägen 104  
Epost [registrator@ostermalm.stockholm.se](mailto:registrator@ostermalm.stockholm.se)

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Inom förvaltningens kostprojekt erbjuds personal på vård- och omsorgsboendena utbildning inom kost och livsmedelshygien. Inom hemtjänsten kommer personalen att utbildas för att tillämpa genombrottsmetoden kring maten och måltidssituationen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Pågår inom äldreomsorgens kostprojekt.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk</li> </ul>	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar</li> </ul>	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Det pågår ett arbete för att förbereda för införandet av valfrihet inom dagverksamhet from. den 1 juli 2009.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Förvaltningen ser ett ökat behov av platser med inriktning mot demens och behovsanpassning sker i form att platser för somatiskt sjuka successivt omstruktureras till platser för personer med demenssjukdom.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå</li> </ul>	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen</li> </ul>	2009-01-01	2009-07-01	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: ParaSol är infört på hemtjänstenheter och vård- och omsorgsboenden. Resurs finns för fortsatt stöd i systemet. SchemOs införs för närvarande på två enheter inom äldreomsorgen. Det pågår rekrytering av två personer som ska vara ett stöd vid införandet av ParaGå samt en person för stöd inom Vodok.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har samverkansmöten med geriatriken samt har träffat husläkare, distriktssköterskor och hemrehab för implementering och revidering av gemensamma rutiner. Riktade informationssatsningar planeras för att arbeta vidare med gemensamma rutiner.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Insatser görs för att värva volontärer. En policy för volontärer är framtagen där utbildning och handledning ska erbjudas.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	

Tertialrapport Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Underlag och utbildning tas fram inom äldreomsorgens projekt.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: Alla personer som har fyllt eller fyller 75 år under 2009 har erbjudits ett förebyggande hembesök från nämnden. Landstinget har valt att inte gå in i ett samarbete i frågan.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Öppna träffpunkter erbjuds på Seniorträffen och på Rios och Kattrumpstullens vård- och omsorgsboenden. Det planeras för öppnande av ytterligare två träffpunkter under året.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Vaktmästartjänst tillhandahålls till alla äldre över 75 år.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dagkollo ska erbjudas äldre</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Dagkollo/dagsutflykter ska sommartid erbjudas äldre.

- Uppfylls helt

Dagsutflykter för stadsdelens alla äldre kommer att anordnats under sommaren. Annonsering sker i lokalpressen och information finns på webben samt på äldreomsorgens enheter. Inom ramen för äldreomsorgens projekt kommer boende på vård- och omsorgsboendena erbjudas bussutflykter efter önskemål.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsutflykter anordnas av enheten Bo Bergman</li> </ul>	2009-01-01	2009-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Andelen tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen med grundutbildning ska öka.

Tertialrapport Nämnd

● Uppfylls helt

Kompletterande utbildningsinsatser kommer att genomföras för att höja andelen grundutbildad personal inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Inom ramen för ett projekt på äldreförvaltningen valideras personal med lång praktisk erfarenhet för att identifiera utbildningsbehovet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Validering	2009-01-01	2009-12-31	
● Utbildning och handledning	2009-01-01	2009-12-31	

**NÄMNDMÅL:**

**Förebyggande hembesök i samarbete med landstinget ska erbjudas alla över 75 år som inte är beviljade annan insats.**

● Uppfylls helt

Samliga av stadsdelens invånare som har fyllt eller fyller 75 år under 2009 och som inte har haft kontakt med äldreomsorgen, totalt 349 personer, har fått erbjudande om hembesök och informationsmöte. Totalt 245 personer svarade, dvs 70 %. Av dessa var 5 % intresserade av hembesök och 13 % av att komma på informationsmöte om äldreomsorg. Ett informationsmöte har genomförts med information om äldreomsorg och råd för att underlätta och förbättra livssituationen för den enskilde. 55 % var intresserade av att få informationsmaterial hemskickat eller bli uppringda. Landstinget har valt att avstå samarbete i frågan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra förebyggande hembesök	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Alla personer som har fyllt eller fyller 75 år under 2009 har erbjudits ett förebyggande hembesök.

**NÄMNDMÅL:**

**Äldre i Östermalms stadsdelområde erbjuds öppen dagverksamhet.**

● Uppfylls helt

Öppna träffpunkter för sysselsättning och social samvaro för äldre erbjuds på Seniorträffen på Bo Bergmans gata samt på Rios och Katrumpstullens vård- och omsorgsboenden. Det planeras för öppnande av ytterligare två träffpunkter under året.

**NÄMNDMÅL:**

**Personal inom socialtjänsten ska ha en för arbetsuppgifterna adekvat utbildning**

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

All personal inom socialtjänsten har adekvat utbildning för arbetsuppgifterna och erbjuds en egen kompetensutvecklingsplan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Individuell kompetensutvecklingsplan	2007-01-01	2009-12-31	
● Kompetensförsörjningsplan	2008-01-01	2009-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

#### Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande

● Uppfylls helt

Inga klagomål/synpunkter har inkommit under första kvartalet kring bemötande eller tillgänglighet, varför målet kan anses uppfyllt. Socialtjänstens årliga brukarundersökning genomförs under hösten, då bl a frågor om bemötande och tillgänglighet tas upp.

#### NÄMNDMÅL:

#### Kvaliteten ska säkras genom användning av strukturerade, för verksamheterna utformade, utredningsmodeller och metoder

◆ Uppfylls delvis

Inom socialtjänstens arbetar samtliga verksamheter med strukturerade utredningsmodeller, främst i alla nya ärenden och sedan successivt vid omprövningar. Inom enheten för försörjningsstöd är arbetet med strukturerade modeller inte helt utvecklat. Arbetet med detta är pågående. Inom äldreomsorgen genomgår samtliga personer som beviljats vård- och omsorgsboende en vårdtyngdsmätning med mätinstrument som bland annat baseras på Katz-Index och Bergerskalan. På uppdrag av äldreförvaltningen testas ett bedömningsinstrument för att främja likvärdig biståndshandläggning inom äldreomsorgen.

#### NÄMNDMÅL:

#### Hemlöshet ska motverkas

● Uppfylls helt

Förvaltningen blockförhyr, tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning, ett antal mindre enrumslägenheter i Stadshagens nyrenoverade bostäder i Stiftelsen Stockholms hotellhem regi. Samtliga lägenheter är uthyrda.

Förvaltningens boendestödjare och uppsökare är en betydande del av det vräkningsförebyggande arbetet. Alla personer som riskerar att vräkas kontaktas av socialtjänsten, antingen av handläggare eller av uppsökare. Förvaltningen har en etablerad kontakt med hyresvärdarna och med kronofogdemyndigheten.

En skriftlig handlingsplan för arbetet med att minska antalet vräkningar har tagits fram.

I anslutning till tertialrapport 1 ansöker förvaltningen, tillsammans med stadsdelarna Kungsholmen och Norrmalm, om utvecklingsmedel ur stadens medelsreserv för hemlöshet till en satsning i syfte att minska antalet vräkningar, i synnerhet gällande barnfamiljer. Projektet kommer att benämnas Din ekonomi i fokus.

Den öppna verksamheten Bryggan, som drivs i samarbete med Convictus och i samverkan med Gula Änglarna och flera församlingar i stadsdelen, är en viktig del av det uppsökande arbetet bland hemlösa. Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om 2,7 mnkr ur central medelsreserv för hemlöshet till Bryggan.

**NÄMNDMÅL:**

**Insatser i öppenvård ska öka**

● Uppfylls helt

Socialtjänstens Vuxenenhet jämför egen och extern öppenvård i förhållande till institutionsvård; behandlingshem, LVM och familjehem. Vid tidpunkt för tertialrapport 1 har 53 personer beviljats öppenvårdsinsatser inklusive boendestöd och 6 personer har beviljats institutionsvård.

**NÄMNDMÅL:**

**Antalet personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende ska öka**

● Uppfylls helt

Alla beslut gällande bistånd i form av eget boende verkställs. Utbyggnad av boendeformer sker i kommande nyproduktion av bostäder, främst i Norra Djurgårdsstaden, där byggstart sker 2010.

**NÄMNDMÅL:**

**Sysselsättningsgraden bland personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka**

● Uppfylls helt

Samliga personer aktuella för insatser inom Socialpsykiatriska enheten erbjuds sysselsättning i förvaltningens regi, ArbetsCentrum. Förvaltningen ser dock att det finns ett behov av sysselsättning/arbete också inom den reguljära arbetsmarknaden.

**NÄMNDMÅL:**

**Utveckla samarbetet med frivilligorganisationer**

● Uppfylls helt

Driften av två av stadsdelsnämndens äldreboenden, Kattrumpstullen och Körbärgsgården, utförs på entreprenad av Röda Korset som i grunden är en

frivilligorganisation. Utveckling av samarbetet med frivilligorganisationer pågår även inom äldreomsorgens projekt, bland annat kring öppna träffpunkter. Insatser görs för att värva volontärer, för vilka utbildning och handledning ska kunna erbjudas. Socialtjänstens samarbetar med Convictus i verksamheten Bryggan för hemlösa, likaså pågår samarbetet med RSMH gällande träfflokalen Lotsen. Samarbetet med RSMH kommer att utökas under våren med projektet Lotsen Annexet, en träfflokal för personer med psykiskt ohälsa över 60 år. I samarbetet ingår även äldreomsorgen och landstingets äldrepsykiatri. Vidare samarbetar förvaltningen med RSMH i ett projekt riktat till unga 18 -35 år med psykisk ohälsa.

Nämnden samarbetar med pensionärsorganisationen SPF ang. SPF Väntjänst. Även med Föreningen Föräldravandrarna har nämnden ett nära samarbete. Vidare drivs Hjorthagens fritidsgård av en frivilligorganisation som beviljas medel för detta av stadsdelsnämnden.

#### NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

På Linnégården pågår ett projekt med omfattande genomgångar av de boendes läkemedel med hjälp av apotekare. I övriga boendena pågår enklare läkemedelsgenomgångar utan hjälp av apotekare. Tidigare erfarenheter av läkemedelsgenomgångar är att gamla ofta har onödigt många läkemedel. MAS uppföljning av vård- och omsorgsboendenas hälso- och sjukvårdsdokumentation påvisar att 75 % av de boende på de särskilda boenden är bedömda enligt aktuella riskbedömningsinstrument för fallolyckor, trycksår och malnutrition. Fyra av sju verksamheter har i dagsläget åtgärder och uppföljning för samtliga boende de har identifierat i riskzonen, dvs 100 %. De övriga verksamheterna har sannolikt ett liknande resultat, dock har hälso- och sjukvårdspersonalen inte alltid haft möjlighet att i datajournalen dokumentera sitt operativa arbete. MAS arbetar vidare med frågan om dokumentation.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel boende som är riskbedömda för malnutrition, fallolyckor och trycksår	75	100	100	2009

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel boende i riskzon för malnutrition, fallolyckor och trycksår som har upprättade åtgärds- och uppföljningsplaner.	80	100	100	Tertial I 2009

Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång.	48	100	100	Tertial I 2009
---	----	-----	-----	----------------

Kommentar: Siffran avser boende som har fått läkemedelsgenomgång hittills under året

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Göra riskbedömningar för malnutrition, fallolyckor och trycksår på alla som bor på de särskilda boendena.	2009-01-01	2009-12-31	
Samverka med läkarverksamheterna och genomföra läkemedelsgenomgångar på de särskilda boendena.	2009-01-01	2009-12-31	
Upprätta åtgärds och uppföljningsplaner på alla som är i riskzonen för malnutrition, fallolyckor och trycksår och bor på de särskilda boendena.	2009-01-01	2009-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

För att nå målet 2009 om att höja medarbetarindex från 56 till 59 arbetar förvaltningen med olika aktiviteter med syftet att höja medarbetarnas trivsel, några exempel:

- Förvaltningens chefer kommer under våren 2009 att få en utbildning i att genomföra ett medarbetarsamtal. Målsättningen är bl a att stärka cheferna i sina roller att hålla konstruktiva samtal med sina medarbetare.
- Under våren kommer en arbetsmiljöutbildning riktad till förvaltningens chefer och fackliga ombud att genomföras. Utbildningen kommer bl a att ta upp implementeringen av tillämpningsanvisningarna till FAS 05, det nya samverkansavtalet.
- Friskvårsprogrammet för 2009 innehåller fler aktiviteter än tidigare, bl. a. subvention av motionslopp och stöd för rökavvänjning/sluta snusa.

Tertialrapport Nämnd

- Sedan 2009-01-01 har förvaltningen infört rökfri arbetstid för samtliga anställda. Förvaltningen ordnar aktiviteter riktade till förvaltningens hälsocoacher, bl a en hälsofrukost (under våren).
- För att sänka sjukfrånvaron och minska ohälsan har förvaltningen under 2009 intensifierat samarbetet med företagshälsovården genom regelbundna rehabiliteringsmöten en halvdag per vecka där även bl.a. försäkringskassan deltar.
- Under 2009 påbörjas ett samarbete med Medhelp för sjuk- och friskrapportering där kontakt sker första dagen. Inledningsvis sker detta samarbete inom förvaltningens äldreomsorg. Förvaltningens chefer och fackliga organisationer har fått information om stadens rehabprocess, samtliga cheferna uppmanas att se till att kontakt tas första sjukdagen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder) ● Uppfylls helt			8 %	6,5 %	Halvår I 2009
Medarbetarindex (alla nämnder) ● Uppfylls helt			59	60	2009
Kommentar: Medarbetarenkäten är ett instrument för att mäta vad medarbetarna tycker i en rad frågor. Medarbetarindex (NMI) är ett värde som visar medarbetarnas uppfattning om sin nuvarande arbetssituation.					
Frisknärvaro (alla nämnder) ● Uppfylls helt			30 %	tas fram 2009	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras	2009-01-01	2009-12-31	
● Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	
Kommentar: Under 2009 påbörjas ett samarbete med Medhelp för sjuk- och friskrapportering där kontakt sker första dagen. Samtliga cheferna uppmanas att se till att kontakt tas första sjukdagen			



**NÄMNDMÅL:**  
**Den totala sjukfrånvaron, omräknat till heltidsanställningar, ska minska 2009 jämfört med 2008.**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsätta pågående projekt med syfte att minska sjukfrånvaron.	2008-01-01	2009-12-31	
● Fördjupa samarbetet med företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer och andra aktörer för att minska sjukfrånvaron.	2009-01-01	2009-12-31	
● Tidigt ingripande och aktiv kontakt vid nya sjukfall.	2009-01-01	2009-12-31	
● Införa regler för rökfri arbetstid för samtlig personal.	2009-01-01	2009-12-31	
● Friskvård på arbetstid med max en timme i veckan om arbetet så tillåter.	2009-01-01	2009-12-31	
● Arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud.	2009-01-01	2009-12-31	
● Kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.	2009-01-01	2009-12-31	

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Stadsdelsnämndens verksamhet bedrivs effektivt inom av Kommunfullmäktige tilldelad budget och visar för 2009 på ett större överskott.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar i tertialrapport 1 budget i god balans.

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsdelens budget ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Se följande avsnitt.

**Uppföljning av driftbudget**

	Netto utfall 2008	Netto budget 2009	avvikelse efter resultat	resultatöverföring från 2008	resultatöverföring till 2010
	2008	2009	överföring		
Nämnd och förv.adm.	30,1	30,8	1,0		
Äldreomsorg	618,4	678,0	28,0	-5,0*)	0,4
Barn och Ungdom	195	205,4	3,0	7,5	7,5
Socialtjänst	184,6	184,7	-5,7		
Stadsmiljö	16,2	12,1	-2,0		
-räntor	1,0	1,4	0,1		
-avskrivningar	0,9	1,4	0,4		
	1046,2	1113,8	24,8	2,5	7,9

\*) varav -4,8 avser resultatenheter som avslutades i samband med verksamhetsberättelse 2008 och skall täckas av nämnden under 2009.

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar i tertialrapport 1 budget i god balans. Prognosen visar ett överskott på knappt 2 procent eller 24,8 mnkr av bruttobudgeten på 1 261,4 mnkr. Hänsyn har tagits till beräknade prestationsjusteringar inom förskola om netto ca 10,0 mnkr och inom funktionshinder med 5,5 mnkr samt kompensation med ca 1,8 mnkr eller 1000 kr per barn för att de är anslutna till den stadsgemensamma förskolekön. För utbetalda vårdnadsbidrag under året kommer förvaltningen att i samband med bokslut kompenseras för sina kostnader som med nuvarande omfattning per månad skulle uppgå till ca 1,6 mnkr med helårseffekt. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av den hyresdel som överstiger 1777 kr per kvm. Förvaltningen beräknar kompensationen till 1,6 mnkr. Stimulansbidrag

Tertialrapport Nämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 Epost [registrator@ostermalm.stockholm.se](mailto:registrator@ostermalm.stockholm.se)

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

rekvireras för tillskapande av fler förskoleplatser, 2 avdelningar, på Sandhamnsgatan (0,8 mnkr per avdelning).

För dagverksamheten för hemlösa, Bryggan, äskar nämnden 2,7 mnkr i samband med tertialrapport 1 och för ett nytt projekt riktat till personer med el- och hyresskulder som riskerar att bli vräkta 1,950 mnkr.

Utöver viss osäkerhet beträffande prestationsutveckling och utvecklingen av försörjningsstödkostnaderna kommer under senare delen av året ett antal processer som kan komma att påverka prognoserna. Från 1 juli införs i hela staden en valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet samt korttidsboende för personer med funktionsnedsättning. Från 1 juli kommer även dagverksamheterna inom äldreomsorgen att erbjudas de äldre i ett valfrihetssystem. Rio vård- och omsorgsboende ingår i den upphandling som staden genomför under sommaren och kommer troligen under hösten att läggas på entreprenad.

### **Nämnd och administration**

Prognostiserar överskott om 1,0 mnkr.

### **Barn och Ungdom**

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr då hänsyn tagits till prestationsjusteringar om 10,0 mnkr, kompensation för barnomsorgsgaranti och höga hyror om 1,8 resp 1,6 mnkr samt kompensation för under året utbetalda vårdnadsbidrag. För att möta det ökade barnantalet inom förskolan till hösten startas förskoleverksamhet på Sandhamnsgatan 4 om 2 avdelningar och planeras för ytterligare 4 avdelningar på Linnégatan. De ökade hyreskostnaderna för detta täcks av tillkommande hyresschabloner för ökat barnantal. Barnantalet har på ett år ökat med 3,7 % eller 65 barn och uppgick i mars till 1748 barn. Upprustning planeras av Förskolan Filosofens gård. Gården är 29 år gammal och underhållsbehovet är stort. Förhandling pågår med fastighetsägaren. Kostnaden för upprustningen beräknas till ca 1,5 mnkr.

Förvaltningen planerar dessutom för extra insatser inom ungdomsarbetet under året i form av med ungdomsaktiviteter huvudsakligen under fredagskvällar. Antal föräldrar som söker och beviljats vårdnadsbidrag fortsätter att öka. Vårdnadsbidrag kan sökas och beviljas föräldrar som inte har plats i förskoleverksamheten (helt bidrag) eller att barnet max vistas 25 timmar per vecka (halvt bidrag). I mars erhöll 38 personer helt och 9 personer halvt vårdnadsbidrag. Summa utbetalt vårdnadsbidrag per tertialrapport 1 uppgår till 0,6 mnkr.

### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,7 procent eller 28,0 mnkr av bruttobudgeten på 751,7 mnkr. Överskottet för 2008 uppgick till 38,9 mnkr efter resultatdisposition. Nämndens budgettilldelning för 2009 var ca 20 mnkr högre än 2008. Antal placeringar inom vård- och omsorgsboenden var i snitt

Tertialrapport Nämnd

742 st år 2008 (721 i december). I mars 2009 uppgår antalet till 728 st (721 placeringar i snitt 2009). Detta gör att förvaltningen gör en tidig bedömning om överskott för 2009. Det är dock ett tidigt läge för året och behoven inom äldreomsorgen kan komma att förändras. De ekonomiska effekterna av upphandlingen av Rio vård- och omsorgsboende är idag svåra att förutse. Vårddygnspriserna har justerats upp med 6,5 % i förhållande till 2008. Hemtjänsten i egen regi gick 2008 med underskott om 4,8 mnkr som ska täckas av nämnden 2009. Under året omorganiseras enheterna till en resultatenheter. Förvaltningen prognostiserar fortsatt underskott för enheterna under årets första kvartal. Antal hemtjänstären den uppgick i snitt till 1413 under 2008. I mars uppgick antalet till 1462 (snitt 2009 1468 ärenden). Ökningen har huvudsakligen varit i de lägre nivåerna varför kostnaderna inte ökat i samma takt. Utvecklingen mot att fler personer väljer privat hemtjänstutförare fortsätter att öka. I mars 2009 uppgick andelen som väljer privat hemtjänst till 44 % (mars 2008: 38,3 %). I januari var andelen 42,3 %. De minskade behoven inom vård- och omsorgsboende startade 2008 möjliggör i år andra satsningar. Äldreomsorgen satsar därför extra resurser för öppen verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa (Lotsen - annexet), fler träffpunkter för äldre, utveckling av anhörigstöd, utökning av sommarkolloverksamheten, ökad möjlighet till utevistelse för personer med hemtjänst, grundutbildning för vårdbiträde och undersköterska, utbildning i användning av lyftselar, äldrepedagog, kultur i vården samt utökat IT-stöd (Vodok, Schemas, ParaGå). Dessutom startar det nya demensteamet inom hemtjänsten. Extrasatsningarna beräknas till ca 18 mnkr.

Valfrihet inom dagverksamhet införs 1 juli och arbete pågår för att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna.

### **Socialtjänst**

Socialtjänstens första prognos visar på underskott om 5,7 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter öka, hittills har den månatliga kostnadsökningen varit ca 8 %. Det är svårt att prognostisera i vilken omfattning Östermalm kommer att drabbas av lågkonjunkturen och hur det kommer att påverka den fortsatta kostnadsutvecklingen. Förvaltningen har i denna prognos räknat med en ökning av försörjningsstödet med 4 % resterande månader under året. Antalet hushåll har ökat marginellt medan bidragstiden och kostnaden per bidragshushåll ökat mer.

Kostnaderna för försörjningsstöd har under de första månaderna ökat och uppgår i snitt för de tre första månaderna till 1 107 tkr/månad. Motsvarande för de tre första månaderna 2008 var 947 tkr/månad och årssnittet för 2008 uppgick till 1041 tkr/månad. Kostnaderna har mellan januari och april ökat med 19,4%. I april var ökningen dock bara 1 %. Förvaltningen har i prognosen räknat med en kostnadsökning om 4 % per månad. Antalet hushåll har ökat marginellt medan bidragstiden och kostnaden per bidragshushåll ökat mer. Försörjningsstöd prognostiserar underskott med 4,5 mnkr i förhållande till verksamhetsplanen. Funktionshinder prognostiserar överskott men osäkerhet

finns beträffande kommande prestationsjusteringar som beräknas till ca 5,5 mnkr samt effekter av införande av kundvallmodell från 1 juli.

Kostnaderna för projekt Bryggan beräknas till 2,7 mnkr. Erhåller förvaltningen projektmedel förbättras prognosen för Socialtjänsten. Medel för Bryggan söks ur stadens medelreserv liksom 1,950 mnkr till ett projekt/modell för budget- och skuldrådgivning riktat till personer med el- och hyresskulder som riskerar att bli vräkta. Projekten redovisas i bilaga.

### **Stadsmiljö**

För stadsmiljö prognostiseras -2,0 mnkr med hänsyn tagen till i tertialrapporten föreslagna underhållsåtgärder på Livvryttarstigen.

I fråga om snöröjning ingår i avtal med entreprenör en total snönederbörd av max 40 mm i smält form under vintersäsong. Om mängden överskrids regleras extrainsatser efter vintersäsongen. Vinterperioden oktober till april föll mer än 94,1 mm snö i smält form vilket gav en merkostnad om ca 60tkr. Den ökade kostnaden täcks av budgeterade medel för extrabeställningar.

#### *Tilläggsunderhåll av parker*

Det stora problemet för stadsdelen är det i många delar eftersatta underhållet. Stadsdelens parkplan visar tydligt behovet av förbättrat underhåll av gräsytor och utrustning. Träd och buskar är i stort behov av föryngringsbeskärning för att inte helt mista sin funktion som ett vackert inslag i parken. Underhållet är också en fråga om trygghet för parkens besökare.

Mellan Furusundsgatan och Smedsbacksgatan ligger en naturpark med två sammanbindande parkvägar, Livvryttarstigen och Toppstigen. Parken ingår i Nationalstadsparken och parkvägarna är belagda med smågatsten, vilket är unikt i sig. Parkvägarna har stora sättningar och på sina ställen farliga ur tillgänglighetssynpunkt och behöver därför läggas om. Förvaltningen uppskattar kostnaden för underhållsarbetet till 2 mnkr.

### **Resultatenheter**

Från 2008 har resultatenheterna i resultatfonden +2,5 mnkr, av detta avser 7,5 mnkr förskola och -5,0 mnkr äldreomsorg. I samband med verksamhetsberättelsen 2008 avvecklades Hemtjänstens resultatenheter Karlaplan samt Östermalmstorg. Underskott för dessa, som fördes över till 2009, uppgick till -4,8 mnkr och skall täckas av nämndens driftsbudget under 2009. Under våren har hemtjänsten omstrukturerats och startar från 1 juni som en resultatenhet. För förskolorna beräknas till år 2010 ingen förändring av resultatfonden från 2008 dvs resultatenheterna beräknas ha +7,5 mnkr i fonden. Från 2009 är åter Karlaplan-/Hjorthagens förskolor åter resultatenhet. Enheten prognostiserar överskott medan visst överskott kommer att användas inom andra resultatenheter. Inom äldreomsorgen har hemtjänstens resultatenhet ännu ej startat varför prognos på utfall först blir aktuellt till tertialrapport 2. För Rio

Tertialrapport Nämnd

servicehus beräknas +0,4 mnkr överföras till 2010. Från 2008 medfördes enheten ett underskott om 0,2 mnkr.

### Investeringar

Medel för inventarier och maskiner

Fram till tertialrapport 1 har ännu inga investeringar gjorts i inventarier. Kommunfullmäktiges budget för stadsdelen för året uppgick till 5,5 mnkr. I samband med att två nya förskoleavdelningar startar under hösten beräknas inköp av möbler och annan utrustning till ca 150 tkr per avdelning. Inom hemtjänsten planeras under hösten införas ny teknik för uppföljning av insatser i form av handdatorer/digitala pennor till en beräknad kostnad om 2,0 mnkr. Totalt prognostiserar nämnden att ca 3 mnkr kommer att användas av budgeterade 5,5 mnkr. Räntor och avskrivningar för dessa under året är beroende av när under hösten inköpen kommer att verkställas. Förvaltningen återkommer med prognos för räntor och avskrivningar i samband med tertialrapport 2.

Stadsdelsnämnden har i budget för 2009 tilldelats 5,0 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt och ingen avvikelse föreligger per tertialrapporten:

Objekt	Budget 2009 mnkr
Humlegården	2,7
Tessinparken	2,0
Stureparken	0,3
<b>Summa</b>	<b>5,0</b>

### Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas totalt om 8,0 mnkr och avser ökade hyresintäkter och försäljning av verksamhet inom Äldreomsorgen.

### Budgetjusteringar

Nämnden hemställer om 2,7 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, Bryggan ur central medelsreserv. Medel, 1,950 mnkr söks även till ett projekt/modell för budget- och skuldrådgivning riktat till personer med el- och hyresskulder som riskerar att bli vräktas.

Budgetjustering för lokaler redovisas nedan under rubrik "medel för lokaländamål".

### Medel för lokaländamål

För förskolelokaler med hög hyra begär nämnden 1,6 mnkr.

Med anledning av det stora behovet av nya förskoleplatser, framförallt på Gärdet kommer hemtjänstlokalen på Sandhamnsgatan 4 att byggas om till förskolelokal. Förskolan Sandhamn kommer att bestå av två avdelningar. Hemtjänst Kaknäs omorganiseras och en del mindre ombyggnader görs i befintliga lokaler för att lösa lokalbehovet för hemtjänsten och administrativ personal från servicehuset som nu finns i lokalen. Nämnden begär för detta ändamål 1,6 mnkr i stimulansbidrag .

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Organisation och bemanning anpassas kontinuerligt för att uppnå effektiv resursanvändning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,2 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			5 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) ● Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	45 st	2009
<input type="checkbox"/> (alla nämnder) ● Uppfylls helt					

Kommentar: Nämnden har beslutat nominera två enheter till kvalitetsutmärkelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			17 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			

#### NÄMNDMÅL:

**De administrativa kostnaderna ska fortsätta att vara låga och helst minska ytterligare**

Uppfylls helt

## Synpunkter och klagomål

### Barn och Ungdom

8 synpunkter, varav 5 positiva, har diarieförts på förvaltningen. Synpunkterna har rört brandsäkerhet, enskild händelse samt verksamheten inom en enhet. Alla synpunkter har besvarats skriftligt i brev eller e-post, per telefon eller genom möte med avsändaren och har således inte föranlett ytterligare åtgärder. Inom förskoleverksamheten framförs synpunkterna till övervägande del, direkt till den berörda förskolan och dess personal. Förskolorna redovisar i tertialrapporten att synpunkter har omedelbart bemöts och i vissa fall har åtgärder vidtagits.

### Äldreomsorg

Till äldreomsorgen har det under första kvartalet inkommit totalt 17 synpunkter varav 2 positiva. Merparten av synpunkterna, 11 stycken, har rört beviljade insatser exempelvis avseende tidspassning, kontinuitet och avgifter. 3 synpunkter har berört bemötande och 2 handläggning. Alla inkomna synpunkter har utretts, återkopplats och åtgärder har vidtagits i de fall det varit aktuellt. Det har inkommit 4 anmälningar enligt Lex Sarah, tre rörande vård- och omsorgsboende och en rörande hemtjänst. Samtliga har avsett enskild regi. Inga anmälningar enligt Lex Maria har inkommit under året.

Tertialrapport Nämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm  
 Besöksadress Karlavägen 104  
 Epost [registrator@ostermalm.stockholm.se](mailto:registrator@ostermalm.stockholm.se)

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)



## Socialtjänst

Till socialtjänstens verksamheter har totalt 4 synpunkter inkommit, varav 3 avser handläggning inom försörjningsstödsenheten. Den fjärde har registrerats som synpunkt men avser egentligen en förfrågan.

## Bilagor

- Bilaga 1 2009-356-100 T1 2009 Ekonomibilaga
- Bilaga 2 2009-356-100 T1 2009 sdn10slkbilaga
- Bilaga 3 2009-356-100 T1 2009 Vårdnadsbidrag
- Bilaga 4 2009-356-100 T1 2009 Aktivitetsplan
- Bilaga 5 2009-356-100 T1 2009 Dnr 2009-365-007 Ansökan utvecklingsmedel Bryggan
- Bilaga 6 2009-356-100 T1 2009 Dnr 2009-364-007 Ansökan utvecklingsmedel Din ekonomi i Fokus
- Bilaga 7 uppföljning av entreprenader inom äldreomsorg