



Handläggare: Inger Outzen/Roger Mellroth
Telefon: 08 508 10 053 Telefon: 08 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 Östermalm

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner Tertialrapport 2 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler, 2 avdelningar på Linnégatan.
3. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 1,6 mnkr.
4. Nämnden godkänner i ärendet förslagen ändring av underhållsåtgärder inom Stadsmiljö.
5. Nämnden godkänner att kvarstående ombyggnadskostnad, 2,5 mnkr avseende tidigare ombyggnad av hemtjänstlokalen på Sandhamnsgatan 4, återbetalas till Micasa fastigheter med anledning av ny ombyggnad av lokalen till förskola.

Anne-Marie Hemphälä

t f 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 2 redovisas verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden januari - augusti 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 kostnadsfria

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 nämnden arbetar men 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 avvikelser 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. I något fall är aktiviteten genomförd, avslutad och markerad med grön bock. Vid avvikelse ska en åtgärd vidtas i syfte att uppfylla respektive mål och aktivitet.

Kvantitativa värden anges i alla indikatorer som har rapporteringsperiod halvår eller tertialrapport 2. För indikatorer vilka ska rapporteras vid årets slut anges endast undantagsvis värden i tertialrapport 2, i huvudparten av dessa indikatorer är värdekolumnen "periodens utfall" (t o m augusti) tom. I några fall finns dubbla färgmarkeringar, en för periodens utfall och en för prognos. En prognos rapporteras alltid, genom färgmarkering till vänster i kolumnen. Huruvida värden för indikatorerna måste anges i samband med halvårsskifte respektive tertialrapport eller vid årets slut framgår under kolumnen "Period" längst ut till höger.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 8 september. Härutöver har samverkan skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget.

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Sammanfattande analys

Den andra tertialrapporten för 2009 pekar, liksom den föregående, på att Kommunfullmäktiges (KF) inriktningsmål till största delen kommer att uppfyllas. Förvaltningen prognostiserar även denna gång en budget i god balans. Verksamheten utförs enligt den av nämnden fastställda planen, och efter gångna åtta månader konstateras att samtliga aktiviteter är i gång eller har genomförts. Ambitionen har också kunnat höjas, t ex genom öppen verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa (Lotsen - annexet), nya träffpunkter för äldre, utveckling av anhörigstöd, utökning av dagkolloversamhet, ökade möjligheter till utevistelse för personer med hemtjänst, kultursatsningar samt utökat IT-stöd och olika utbildningssatsningar för bland andra vårdbiträden, undersköterskor och biståndshandläggare.

Snabbt ändrade omvärldsfaktorer bidrar dock till att samtliga mål i 2009 års verksamhetsplan inte uppfylls. För KF:s mål "Jobb istället för bidrag" konstaterar förvaltningen en negativ måluppfyllelse till följd av fortsatt lågkonjunktur och ökad arbetslöshet. Östermalm har liksom övriga stadsdelar i staden drabbats, men inte i lika hög utsträckning. Kostnaderna för försörjningsstöd ökar per månad liksom gruppen personer med långvarigt bidragsbehov. Det finns inte några entydiga tecken på hur konjunkturen kommer att utvecklas i Stockholm under hösten. Jobbtorget har i dagsläget inte utrymme att ta emot personer som står extra långt bort från arbetsmarknaden. Förvaltningen intensifierar därför arbetet med att hitta praktikplatser/sysselsättning, som komplement till jobbtorget.

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar i tertialrapport 2 budget i god balans. Prognosen visar ett överskott på 29,1 mnkr av budgeten på 1 282,7 mnkr brutto, vilket motsvarar drygt två procent. Huvuddelen av överskottet kommer från den budgetmässigt största verksamheten, Äldreomsorgen, men även Barn- och Ungdom och administration visar överskott. Minskningen i befolkningen av de äldsta över 80 år med störst vårdbehov fortsätter.

Barn och Ungdom visar ett överskott, 3,5 mnkr, bl a beroende på att det ökande barnantalet inte medför högre hyres- eller administrativa resurser. Med anledning av det stora behovet av förskoleplatser framförallt på Gärdet beslutade nämnden den 2009-03-12 att hemtjänstlokalen på Sandhamnsgatan 4 byggs om till en ny förskola med två avdelningar. För att kunna utföra ombyggnad av lokalen till förskola nödgas förvaltningen betala den kvarstående ombyggnadskostnaden 2,5 mnkr som finns på lokalen då den byggdes om till hemtjänstlokal.

Socialtjänstens underskott om 4,4 mnkr beror huvudsakligen på kostnader för dagverksamheten för hemlösa, Bryggan 2,6 mnkr, samt högre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd 3,0 mnkr. Förvaltningen avstår att söka medel för

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Bryggan eftersom detta underskott även i år kan täckas inom stadsdelens totala budget. Kostnaderna för försörjningsstöd ökade kraftigt under årets första månader, men därefter har ökningstakten avtagit något. Inom området Stöd och service för personer med funktionsnedsättning justeras budgeten efter tertialrapport 2. Den slutliga budgetjusteringen efter mätning i juli blir 8,1 mnkr. Antalet placeringar har ökat inom både vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidsboende.

Nämnden beslöt i samband med Tertialrapport 1 om underhållsåtgärder inom Stadsmiljö vilket motsvarar redovisade ökade kostnader om 2 mnkr. Då åtgärderna blev billigare än förväntat föreslår förvaltningen omdisposition av dessa medel.

Valfrihetssystem i dagverksamhet för äldre infördes den 1 juli 2009. Andelen personer som har valt privat hemtjänst uppgår för närvarande till drygt 46 % vilket är en ökning med 4 % sedan januari. För att öka mångfalden av utförare har Rios vård- och omsorgsboende upphandlats under våren och övergått till entreprenad drift.

Enligt den nya valfrihetslagen (LOV) har fr o m 1 juli 2009 valfrihet införts även för boende, daglig verksamhet och korttidsboende för personer med fysisk funktionsnedsättning. Vid den praktiska tillämpningen har det dock visat sig att stadens system justeras, t ex i fråga om nivåbedömningar och ersättning. Efterfrågan av barnomsorgsplatser i familjedaghem och flerfamiljssystem har under året minskat och inför hösten 2009 finns ingen kö till dessa former av barnomsorg. Detta innebär att det inte finns någon sådan kommunal verksamhet inom stadsdelen för närvarande.

Gällande nämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning föreslås att upphandlingen av Rio servicehus flyttas från 2010 till 2011 med anledning av att stadsdelsnämnden har föreslagit att servicehuset omvandlas till trygghetsboende. Vidare föreslås att upphandling av dagverksamheten på Bo Bergman flyttas fram från 2010 till 2011 med anledning av att ett nytt valfrihetssystem har införts den 1 juli 2009, vilket behöver implementeras i verksamheten.

Det förebyggande arbetet i syfte att minska alkohol- och drogbruk bland ungdomar har förstärkts, bl a genom projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) med informationsinsatser till ungdomar och föräldrar.

Alltjämt råder osäkerhet råder även om huruvida måluppfyllelse för året kan uppnås gällande minskat våld i nära relationer. Polisens statistik visar dock hittills inte på någon märkbar ökning.

Till stadens kvalitetsutmärkelse 2009 beslutade stadsdelsnämnden att nominera två verksamheter, Hedvig Eleonora förskolor och Bo Bergmans dagverksamhet för äldre. Arbetsprocessen inför nomineringen kom dock igång alltför sent och

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

beskrivningarna kunde inte sammanställas i tid. Båda verksamheterna ligger väl framme i utveckling, håller hög kvalitet och får goda vitsord från brukare. Förvaltningens ambition är att de deltar 2010 istället.

För att parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare har den planerade anti-skräpkampanjen "Tillsammans mot skräpet" genomförts under våren 2009. Syftet har varit att engagera alla som bor och arbetar i stadsdelen mot nedskräpningen i våra parker och på gatorna.

I samband med att Attendo tar över driften av Rio vård- och omsorgsboende den 1 november kan merkostnader för övertalighet uppstå. Från 1 september kommer den för Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm gemensamma telefonväxeln att övergå till Avestaväxeln. Även detta kan övergångsvis medföra merkostnader för övertalighet.

Den procentuella sjukfrånvaron har sjunkit under 2009 trots entreprenadövergångar, som erfarenhetsmässigt brukar innebära att personal med hög sjukfrånvaro väljer att stanna kvar i förvaltningens tjänst i stället för att följa med till entreprenören. Sjukfrånvaron i Östermalms stadsdelsförvaltning ligger numera under genomsnittet för stadens stadsdelsförvaltningar. Sjukfrånvaron omräknat till heltidsanställningar har klart minskat. Förvaltningen fortsätter arbetet med att nå årsmålet om högst åtta procent sjukfrånvaro under 2009.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden och förvaltningen verkar 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 för att göra Östermalm till ett trygg och attraktiv 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 konkurrensutsättas samt tidsplan för detta. Nämnden både genomför egna upphandlingar samt deltar i stadsdelsövergripande upphandlingar. Vid upphandlingar ges anställda i förvaltningen möjlighet att delta genom s k avknoppning.

I aktuell aktivitetsplan för konkurrensutsättning föreslås att upphandlingen av Rio servicehus flyttas från 2010 till 2011 med anledning av att stadsdelsnämnden har föreslagit att servicehuset omvandlas till trygghetsboende.

Vidare föreslås att upphandling av dagverksamheten på Bo Bergman flyttas fram från 2010 till 2011 med anledning av att ett nytt valfrihetssystem har införts den 1 juli 2009, vilket behöver implementeras i verksamheten.

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: Upphandling inom socialpsykiatri har senarelagts vilken kan påverka måluppfyllnadsgraden.

NÄMNDMÅL:**Minst en avknoppare från förvaltningen har deltagit i upphandling under 2009.**

■ Uppfylls inte

Förvaltningens inriktning har från årets början varit att stödja eventuell avknoppning vid konkurrensutsättning inom socialpsykiatri. Till följd av stadens tidplan för införande av valfrihetssystem för socialpsykiatri gällande boendestöd, stöd- och gruppboende samt sysselsättnings- och kursverksamhet, beslöt stadsdelsnämnden i samband med tertialrapport 1 att justera aktivitetsplanen så att denna konkurrensutsättning senareläggs till den 1 juli 2010. Bedömningen var att en konkurrensutsättning inom socialpsykiatri bör ta hänsyn till hur det kommande valfrihetssystemet utformas. Valfrihetssystemet är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2010. Stadsdelsnämnden har i augusti lämnat synpunkter på en remiss om ersättningssystem och utformning av valfriheten. KF väntas besluta i ärendet i oktober eller november.

M h t ovanstående uppfylls inte målet att en avknoppare från förvaltningen deltagit i upphandling under 2009. Ingen annan verksamhet har hittills visat intresse för avknoppning. Förhoppningen är att detta istället blir verklighet under 2010.

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	

Kommentar: Förvaltningens kontaktperson deltar i stadens nätverk och de aktiviteter som anordnas av enheten för kvalitetsutveckling och avknoppning. Information läggs fortlöpande ut på intranätet.

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

● Uppfylls helt

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Jobb istället för bidrag

■ Uppfylls inte

Den pågående lågkonjunkturen har inverkat negativt på möjligheten för personer med försörjningsstöd att få ett arbete. Även personer som tills helt nyligen har verkat inom den reguljära arbetsmarknaden möter hinder för att få ett arbete och tvingas därav att söka försörjningsstöd. De som står längre bort från ett arbete har ännu svårare att bli självförsörjande igen. Samarbetet med jobbtorg Stockholm fungerar väl avseende personer som står relativt nära arbetsmarknaden. Trots det, har jobbtorget svårigheter att få ut dessa personer i arbete, studier etc. De som står allra längst bort från arbetsmarknaden kan jobbtorget inte över huvudtaget ta emot i dagsläget. För denna grupp finns Försörjningsstödsenhetens projekt VEGARIRE. Förvaltningen avser att inom Försörjningsstödsenheten bygga upp en praktikplats-bank riktad till 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 %	0,3 %	0,4 %	3,5 %	Tertial 2 2009
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	46 %	45 %	35 %	62 %	Tertial 2 2009
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	30	30	30 st	1 400 st	Tertial 2 2009

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen erbjuder Rosenlundsgatans jobbtorg 30 praktikplatser, varav nio platser hittills har nyttjats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,3 %	1 %	1 %	6,0 %	Tertial 2 2009

Kommentar: I 184 hushåll under en 12-månaders period finns totalt 27 barn.

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	100 %	100 %	100 %	50 %	Tertial 2 2009
--	-------	-------	-------	------	----------------

Kommentar: Under juli aktualiserades ett flyktingärende.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Personer som remitterats till jobbtorget utreds där. Vid oklarheter samverkar alla berörda parter, Jobbtorg, Försäkringskassa och Försörjningsstödsenheten. Ärenden som inte remitteras till jobbtorget, med anledning av att personen inte i önskvärd utsträckning står till arbetsmarknadens förfogande, utreds genom utredningssystemet DUR inom projektet VEGARIRE.

Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Försörjningsstödsenheten på Östermalm har utvecklat verksamheten bl a genom att några socialsekreterare har specialuppdrag med fokus på att hitta bra och billiga boenden, i första hand till barnfamiljer. Detta avlastar övriga socialsekreterare och frigör tid för motivationsarbete tillsammans med den enskilde samt att hitta individuella lösningar som därmed förkortar bidragstiden. Vidare satsar enheten på att hitta fler praktikplatser i samverkan med jobbtorget.

Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Arbetet med FUT (felaktiga utbetalningar) har förbättrats och nu finns väl fungerande rutiner för arbetet. Detta har inneburit att ca 800 tkr i felaktiga utbetalningar har upptäckts.

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 andra 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. Vidare satsar enheten på att hitta praktikplatser/sysselsättning för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Detta ska ses som ett komplement till Jobbtorget.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla som bedöms arbetsföra ska hänvisas till Jobbtorg.	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Samtliga arbetsföra klienter hänvisas till jobbtorget. Men gruppen som står allra längst bort från den reguljära arbetsmarknaden ökar och riskerar att bli kvar inom enheten. Jobbtorget kan för närvarande inte ta emot den gruppen av arbetssökande, varför Försörjningsstödsenheten kommer att sätta igång ett arbete med att hitta praktikplatser/sysselsättning och bygga upp en egen praktikplats-bank. Detta ska ses som ett komplement till jobbtorget.			

Insatser genom VEGARIRE projektet - arbetsinriktad rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: VEGARIRE-projektet är väl fungerande och bidragande i arbetet med att få sjukskrivna personer med varaktig funktionsnedsättning och med långvarigt bidragstagande att bli självförsörjande. Samtliga nya ärenden inom projektet har genomgått en DUR-utredning, vilket påskyndar kartläggnings- och utredningsprocessen som i sin tur leder till snabbare slutsats om lämplig åtgärd. Samtliga aktuella ärenden kommer att genomgå en DUR-utredning innan årets slut.

NÄMNDMÅL:

Bidragstiden för personer beroende av försörjningsstöd ska förkortas

■ Uppfylls inte

Målet uppfylls inte då bidragstiderna ökat och förväntas öka ytterligare, då lågkonjunkturen troligen förstärks i Stockholm liksom i övriga landet. Försäkringskassans större restriktivitet, Jobbtorget i förhållande till konjunkturen otillräckliga kapacitet och sämre möjlighet att få ut aspiranter i arbete och praktik, samt att enskilda ärenden tenderar att vara mer

komplikerade, gör att bidragstiden har blivit längre än förväntat. Bidragstiden är idag ca 7,2 månader i snitt, att jämföra med den uppskattade bidragstiden ca 5.1 månader i tertialrapport 1, då det saknades nödvändiga underlag från USK för att göra en korrekt beräkning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
- Insatser genom Jobbtorg samt VEGARIRE - projektet - arbetsinriktad rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar:

Försörjningsstödsenhetens projekt VEGARIRE kommer att arbeta vidare med att hitta lämpliga praktikplatser för personer som behöver arbetsträna innan ett reguljärt arbete. Mer tid kommer att avsättas till att bygga upp en praktikplats-bank. Arbetsinriktad rehabilitering sker endast genom VEGARIRE-projektet och inte genom jobbtorget, som för närvarande inte tar emot målgruppen.

Vidare kommer projektet att arbeta med FUT (felaktiga utbetalningar)-utredningar och hembesök.

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
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt			25 %	20 %	2009
Andel av stadens fordon som använder □ dubbade däck (alla nämnder) ● Uppfylls helt			50 %	tas fram 2009	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt □ arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Kommentar: Förvaltningens policy tillämpas.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade ● etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)		85 %	85 %	85 %	Årsredovisning 2009
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	18 %	18 %	15,5 %	öka	Halvår I 2009
Andel miljöbilar i stadens fordonspark ● inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 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 ☐ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Elförbrukning (alla nämnder) ☐ nämnder) ● Uppfylls helt			4 000 000 kWh	tas fram 2009	2009

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas i stadsdelen

● Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter. Nämnden är remissinstans, deltar i samråd och arbetar för att öka medborgarinflytandet och samverkar med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. Stadsdelsförvaltningen deltar i ett tidigt skede av planeringen för att bevaka att behovet av förskolor och specialbostäder tillgodoses. Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är av kommunfullmäktige utsett som miljöprofilområde för staden och följs särskilt.

En policy för miljö- och trafiksäkra resor har utarbetats för tillämpning inom förvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter ska genomföra energibesparande ● åtgärder, samt sortera förpackningar och papper.	2009-01-01	2009-12-31	

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	
Kommentar: Har genomförts.			

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
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	467 st		320 st	tas fram av nämnden	2009
● Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Den av kommunfullmäktige beslutade strategiska plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 är en viktig del i förskolans arbete med barnens egen kultur dvs. barns egen värld av lek och fantasier. Ett utvecklingsarbete pågår inom förskoleverksamheten för att knyta an och integrera förskolornas egna mål och strategier med dem som beskrivs i kulturplanen.

● Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
● Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
● Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	
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

Äldreomsorgen har erbjudit de boende på stadsdelens vård- och omsorgsboenden ett utökat utbud av kulturella aktiviteter. Minst sex aktiviteter, exempelvis uppträdanden, musikunderhållning och allsång har eller kommer att anordnas inom respektive vård- och omsorgsboende.

Inom socialtjänstavdelningens berörda verksamheter, såsom gruppboendestäder, har ett antal kulturaktiviteter genomförts utifrån önskemål från de boende.

Inom barn och ungdom erbjuder förskolorna de inskrivna förskolebarnen att ta del av kulturaktiviteter. Utifrån de teman/projekt som bedrivs på förskolan kopplas dessa till lämpliga studiebesök/kulturaktiviteter som t.ex. teater, filmföreläsning, bibliotek, museer, konserter och utställningar. I vissa förskolor inbjuds kulturutövare direkt till förskolorna inom enheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen har intensifierat samarbetet 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 på sikt 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	

NÄMNDMÅL:

Antalet personer som utsätts för våld i nära relationer ska minska

◆ Uppfylls delvis

Östermalms stadsdelsförvaltning 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 stadsdelsnämnd ansökte i samband med tertialrapport 1 om projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för att inrätta en s k Mans-stödjare, som en gemensam resurs för stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. I sitt uppdrag ska Mans-stödjaren utveckla stödinsatser för män som utövar våld i nära relationer. I skrivande stund har inget besked kommit om projektmedel kommer att tillstyrkas.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Den lokala parkplanen är vägledande vid förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden. Den ligger till grund för insatser som ska göra parker och grönområden välskötta och attraktiva. Under året utförs upprustningsarbeten i Humlegården och Tessinparken. För att påverka attityder kring nedskräpning och renhållning av det offentliga rummet genomfördes under våren antiskräpkampanjen "Tillsammans mot skräpet".

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

Kommentar: Under våren genomfördes kampanjen "Tillsammans mot skräpet". Kampanjen resulterade i mycket positiv respons från allmänheten. Många synpunkter och förslag kom in till förvaltningen. Förvaltningen överväger nu hur man ska ta vidare erfarenheterna från kampanjen in i den reguljära verksamheten.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Arbetet med projekt FUSSION fortsätter enligt projektplanen. Under hösten inriktas arbetet på att besöka föräldramöten i stadsdelens samtliga skolor, både kommunala och privata. Ett sätt att ytterligare motverka den negativa utvecklingen av ungdomars alkoholkonsumtion vid framförallt helger, är att öka andelen vuxna på gator och torg under kvällstid. Detta har skett genom det ökade antal föräldrar som anmält sig till föräldravandrarna på Östermalm. Vandrarna sker både på fredag- och lördagkvällar.

Under hösten inleds också ett samarbete med "No smoking generation" för att minska ungdomars tobakskonsumtion. Detta är ett samarbete mellan stadsdelarna i innerstaden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens ● försäljningsställen som säljer öl och tobak. ● Uppfylls helt		85	85	2009
Kommentar: Hittills under året har preventionssamordnaren besökt samtliga kända försäljningsställen av tobak (100 st.). De ställen som ej blivit godkända vid besöken har återbesökts. Beträffande försäljningsställen av öl (48 st.) pågår arbetet.				
Genomsnittligt antal besök i parklekens fritidsgård □ under kvällstid ● Uppfylls helt			15	2009
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
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		

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	

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

För att erbjuda en ökad valfrihet är det viktigt att nå ut med lättillgänglig och tydlig information till stadsdelens brukare. Förvaltningen informerar på olika sätt om valfriheten inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet för äldre. Skriftligt material samt information på webben uppdateras kontinuerligt. Valfrihetssystem i dagverksamhet för äldre infördes den 1 juli 2009. För närvarande finns 47 privata hemtjänstutförare inom stadens ramavtal etablerade på Östermalm. Tillämpningen av nya lagen om valfrihet bedöms leda till ett ökat entreprenörskap. Andelen personer som har valt privat hemtjänst uppgår för närvarande till drygt 46 % vilket är en ökning med 4 % sedan januari. För att öka mångfalden av utförare har Rios vård- och omsorgsboende upphandlats under våren och övergått till entreprenad drift. En ökad valfrihet med ett ökat entreprenörskap ställer krav på en organisation som i allt större utsträckning förvaltar avtal. Förvaltningen anpassar och utvecklar metoderna för uppföljning utifrån de förändrade förutsättningarna.

Enligt den nya valfrihetslagen (LOV) har fr o m 1 juli 2009 valfrihet införts även för boende, daglig verksamhet och korttidsboende för personer med fysisk funktionsnedsättning. Vid den praktiska tillämpningen har det visat sig att stadens system justeras, t ex i fråga om nivåbedömningar och ersättning.

Från och med 2010 01 01 kommer valfrihet att införas även inom socialpsykiatri. Enligt stadsdelsnämndens aktivitetsplan ska vissa delar av socialpsykiatriens verksamhet konkurransutsättas. Förvaltningen inväntar Kommunfullmäktiges beslut om systemet och dess ersättningsformer inför upphandlingen som ska vara genomförd 2010 07 01.

Efterfrågan av barnomsorgsplatser i familjedaghem och flerfamiljssystem har under året minskat och inför hösten 2009 finns ingen kö till dessa former av barnomsorg. Detta innebär att det inte finns någon sådan kommunal verksamhet inom stadsdelen för närvarande.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda ■ avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	1 st	20 st	Tertial 2 2009

Kommentar: Se kommentar under nämndmålet "Minst en avknoppare från förvaltningen har deltagit i upphandling under 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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	4,65 %	0 %	0 %	13%	Tertial 2 2009

Kommentar:

Förutom de efterfrågade barngrupper finns på en enhet även syskongrupper (1-5) som inte ingår i uppföljningen.

En förskoleenhet har inför hösten en grupp med fler än 14 barn (15), detta för att tillmötesgå en ansökan som inkom efter att samtliga platser varit tillsatta i denna enhet, som delar in barngrupperna åldersmässigt t.ex. en renodlad ettårsgrupp, tvåårsgrupp mm.

● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	2,86 %	0 %	0 %	19%	Tertial 2 2009
--	--------	-----	-----	-----	----------------

Kommentar:

Den stora efterfrågan på platser under våren har inför hösten sjunkit tillbaka. Då en enhet delar in barnen åldersmässigt t.ex. avdelning för ettåringar, två-åringar m.m. flyttas barnen mellan avdelningarna så att åldrarna ska stämma och därför får ex en storbarnsavdelning tillfälligt ett barn extra.

Förutom de efterfrågade barngrupper finns även syskongrupper (1-5) som inte ingår i uppföljningen.

● Andel förskollärare	52 %		49 %	43,5%	2009
-----------------------	------	--	------	-------	------

● Uppfylls helt

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

Kommentar: Andel förskollärare som arbetar med barn (alt. pedagogisk högskoleexamen t.ex. fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning) anställda inom förskola i egen regi, av totalt antal anställda (exkl. anställda i ledningsfunktion och resurser för barn i behov av särskilt stöd) och omräknat till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen	89 %		100 %	tas fram 2009	2009
♦ avseende utveckling och lärande					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Under våren 2009 har en enkätundersökning genomförts av Stockholms Stads Utrednings och Statistikkontor AB (USK) på uppdrag av Östermalms stadsdelsförvaltning. Stadsdelsförvaltning har ambitionen att erbjuda en bra förskoleverksamhet med god kvalitet i hela stadsdelen. En förskoleverksamhet som utgår ifrån förskolans läroplan, stadens förskoleplan, barnens behov och föräldrarnas önskemål. Helhetsomdömen i årets undersökning ligger mycket högt och har överlag ökat i jämförelse med 2008 och 2005 års undersökningar. I jämförelse med 2008 års undersökning är Östermalms föräldrar fortsatt nöjda med vad barnen får göra (92 %). 89 % (85 % 2008) av de tillfrågade föräldrarna är nöjda med den stimulans deras barn får till att lära och utvecklas.

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2009
--	------	------	------	------	----------

Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	90		100	Tas fram 2009	2009
♦ utveckling och lärande inom förskola					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Sedan ett par år tillbaka har Östermalms förskolor som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten, utvecklat indikatorer och kvalitetsmått för att bedöma verksamhetens kvalitetsutveckling. Dessa har använts för självvärdering på verksamhetsnivå, som underlag för förskolornas kvalitetsbedömningar samt för att stimulera den pedagogiska diskussionen. Årets resultat av förskolornas självvärdering visar att 90 % av personalen anser att de inskrivna barnen ställs successivt inför nya utmaningar för att öka deras förståelse för och kunskap om sig själva och omvärlden genom att pröva, utforska, experimentera. Resultatet stöds av beskrivningarna i förskolornas lokala arbetsplaner och de uppföljningar personalen gör.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	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	
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31	
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	

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Under verksamhetsåret har tyngdpunkten i förskolornas utvecklingsarbete lagts på särskilt väsentliga målområden såsom barns språkutveckling, utveckling och lärande, ansvar och inflytande, förskola och hem samt samverkan med förskoleklasserna. Förskolorna beskriver detta arbete i sina lokala arbetsplaner. Ett arbete pågår i förskolorna för att integrera stadens nya förskoleplan i förskolornas planerings- och uppföljningsarbete. Förskolorna följer stadsdelens övergripande riktlinjer och anvisningar för hur förskolorna praktiskt kan omsätta stadens uppdrag att arbeta med barns språk och språkutveckling, samt med övergången förskola - skola.

Antalet barn som söker stöd för modersmål ökar. Det förklaras delvis av att rutinerna för att bevilja resurser har ändrats och numera innefattar även barn under fyra år. För närvarande är det 87 barn som haft språktränare från stadens språkcentrum.

Antal barn som får 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 58 barn hittills

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm
Telefon 08 508 10 000
Epost registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se

fått resurs. Ytterligare ansökningar om extra resurser för hösten har inkommit. Ökningen gäller främst barn med diagnostiserad autism eller med autistiska drag. Tidigare år har det varit 1-2 barn, nu är det 5 barn som har diagnos och ytterligare 5 som har autistiska drag. En orsak till fler autistiska barn kan vara nya metoder för att diagnostisera, men det kan 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.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som beskriver hur personalen genom sitt förhållnings- och arbetsätt förankrar grundläggande normer och värden hos barnen.	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009
Andel förskolor som beskriver hur personalen gör barnen delaktiga så att de kan påverka verksamhetens innehåll och utformning.	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009
Andel förskolor som beskriver hur personalen stärker och stimulerar barnens alla språk och språkutveckling.	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 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 2 2009

NÄMNDMÅL:

Föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i förskolans verksamhet ska bli bättre.

● Uppfylls helt

Som ett led i förbättrings- och utvecklingsarbete av förskoleverksamheten, har stadsdelsförvaltningen genomfört en brukarundersökning riktad till samtliga föräldrar med barn på de kommunala förskolorna. Enkätundersökningens resultat visar att föräldrarnas betyg är fortsatt mycket höga samtidigt som nöjdhetsnivån har höjts ytterligare. Föräldrarnas omdömen av förskoleverksamheten i stadsdelen har ökat inom de flesta områden i jämförelse med 2008 och 2005 års undersökningar. Det är en markant positiv och beständig trend. Föräldrarnas tillfredsställelse har ökat med allt från ett par och upp till 4 % enheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har beviljats statliga stimulansmedel för utveckling av vården och omsorgen om äldre. Inom äldreomsorgens projekt är det bl.a. fokus på sociala och kulturella aktiviteter, måltidssituationen, öppna träffpunkter, samarbete med frivilligorganisationer och läkemedelsgenomgångar. Fyra öppna träffpunkter för sysselsättning och social samvaro för äldre erbjuds varav en riktar sig till äldre med psykiska funktionshinder. Ett anhörigcafé för äldre som vårdar sina anhöriga i hemmet har öppnat och en anhöriggrupp har bildats. Sommarutflykter och matskola har anordnats för alla äldre i stadsdelen och alla personer över 75 år har erbjudits ett förebyggande hembesök. Förebyggande insatser riktade till äldre sker även i form av exempelvis anhörigstöd, dagverksamhet och vaktmästarservice. Personalen erbjuds grundutbildning och kompetensutveckling, bland annat inom kost, livsmedelshygien, demens och bemötande. Det pågår en satsning på utbildning inom dokumentationssystemet ParaSoL och förberedelse för införande av ParaGå och omsorgsdagboken. En demensgrupp startas i hemtjänsten för att kunna möta mer komplexa och omfattande omsorgsbehov i hemmet. För att öka rättssäkerheten och likställigheten för den enskilde pågår arbete med att metodutveckla biståndshandläggningen. Kontinuerlig information ges för att öka medvetenheten om valfriheten inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet för äldre.

Inom Socialtjänsten förs en ständig dialog med och utbildning för 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
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn □ och ungdom som används till förebyggande insatser ● Uppfylls helt			10 %	tas fram 2009	2009
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning □ av vuxna med missbruksproblematik används ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Andel barn och unga i ♦ biståndsbedömd öppenvård (IoF)	70,99 %	73 %	75 %	70 %	Tertial 2 2009
Kommentar: Men periodens utfall uppfyller förvaltningen KF:s men inte stadsdelsnämnden årsmål. Skillnaden är marginell och värdet kan ändras under årets fyra sista månader.					
Andel befintliga familjehem med ● grundutbildning ● Uppfylls helt	35 %		35 %	35 %	2009
Andel genomförandeplaner ● för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009
Kommentar: Den enskilde erbjuds alltid att medverka till en genomförandeplan, några avböjer dock. Men alla som vill att en genomförandeplan upprättas har en plan, varför andelen är 100%.					
Andel nya familjehem □ med grundutbildning ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	87,91 %	80 %	70 %	70%	Tertial 2 2009
Antal ej verkställda ● beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg).	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
Antal ej verkställda ● beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial 2 2009
Antal ej verkställda □ domar (individ- och familjeomsorg). ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda ● beslut enligt LSS eller ● SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
Antal ej verkställda □ domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden □ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2009

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm

Telefon 08 508 10 000

Epost registrator@ostermalm.stockholm.se
www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgspersonal med ☐ grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt 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 har och kommer att genomföras under året.			68 %	87 %	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, ☐ som har en genomförandeplan ◆ Uppfylls delvis Kommentar: Arbete pågår att höja andelen personer som har en genomförandeplan, bl a genom utbildning i ParaSoL.			100 %		2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en ☐ genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår ◆ Uppfylls delvis Kommentar: Avser de personer som har sociala aktiviteter i sitt biståndsbeslut. Arbete pågår för att höja andelen genomförandeplaner, bl.a. genom utbildning i ParaSoL.			100 %		2009
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande ● hembesök ● Uppfylls helt	100 %		100 %	tas fram 2009	2009
Andelen nöjda omsorgstagare ☐ (äldreomsorg) ● Uppfylls helt Kommentar: Brukarundersökning kommer att göras under hösten.			80 %	79 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar ☐ Uppfylls helt			90 %	61%	2009
Kommentar: Ett anhörigcafé för äldre som vårdar sin anhöriga i hemmet har öppnat och stödjande hembesök erbjuds. En enkät till kända anhörigvårdare kommer att skickas ut under hösten.					
Antal besök på öppna dagverksamheter för äldre ☐ Uppfylls helt			3 200 st	tas fram 2009	2009
Kommentar: Det har varit 2 137 st besök under jan-aug.					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) ☐ Uppfylls delvis			0 st	0 st	2009
Kommentar: Två domar är ej verkställda då de enskilda har tackat nej till samtliga erbjudande.					
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre ☐ Uppfylls helt	1 st		1 st	14 st	2009
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice ☐ Uppfylls helt			320 st	2533	2009
Kommentar: Hittills har ca 130 äldre anlitat stadsdelens vaktmästarservice.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare □ Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2009
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet □ Uppfylls helt			74 %	tas fram 2009	2009
Upplevelsen av maten och måltidssituationen □ Uppfylls helt			68 %	72%	2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar		2007-01-01	2010-12-31		
Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem		2009-01-01	2009-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar		2008-01-01	2010-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden		2009-01-01	2009-12-31		
Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar		2007-01-01	2010-12-31		
Kommentar: För att möta problemet med Östermalms ungdomars höga alkoholkonsumtion har stadsdelsnämnden beslutat att starta ett projekt (FUSSION) med inriktning på information och förebyggande insatser till samtliga högstadielklasser i stadsdelsnämndsområdet i både kommunala och enskilt drivna skolor.					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbyggnad och utveckling av variation i ● utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
● Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
● Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
● Dagkollo ska erbjudas äldre Kommentar: Dagkollo har anordnats under sommaren.	2008-01-01	2010-12-31	
● Erbjud alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget Kommentar: De som har fyllt eller fyller 75 år under året har erbjudits ett förebyggande hembesök. Landstinget har valt att inte gå in i ett samarbete.	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen Kommentar: Sker inom äldreomsorgens kostprojekt bl.a. genom utbildning av personalen, anordnande av "matskola för äldre" och riktad informationssatsning om vikten av god kost.	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet Kommentar: Personalen på vård- och omsorgsboendenas demensavdelningarna får handledning. Inom hemtjänstens demensgrupp kommer demensutbildning att anordnas och handledning ges av en Silviasyster.	2008-01-01	2010-12-31	
● Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning Kommentar: Personalen inom demensgruppen kommer att erbjudas handledning av Silviasyster.	2008-01-01	2010-12-31	
● Informera om möjligheter att välja utförare och boende Kommentar: Information ges om möjligheten att välja utförare av hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Skriftligt material samt information på webben uppdateras kontinuerligt.	2008-01-01	2010-12-31	
● Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	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.			
Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har samverkansmöten med geriatriken samt har träffat primärvården för implementering och revidering av gemensamma rutiner. Riktade informationssatsningar planeras till hösten för att arbeta vidare med frågan.			
Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport I	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: ParaSol är infört, resurs finns för fortsatt stöd i systemet samt för införande av Schemas och ParaGå.			
Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns	2009-01-01	2009-12-31	
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	2009-01-01	2009-07-01	
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Vaktmästartjänst tillhandahålls till alla äldre över 75 år.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Det finns ett ökat behov av platser med inriktning mot demens och behovsanpassning sker i form av att platser för somatiskt sjuka successivt omstruktureras till demensplatser.			
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Undervisningsmaterial för sociala planer är framtaget och utbildning kring sociala aktiviteter planeras.			
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Det finns fyra öppna träffpunkter för äldre varav en vänder sig till äldre med psykisk funktionsnedsättning.			
I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Förvaltningen blockförhyr fem mindre enrumslägenheter i Stadshagens bostäder i Stiftelsen Stockholms hotellhem regi. Samtliga lägenheter är uthyrda. Flera av hyresgästerna har tidigare haft boende genom tak över huvudet garantin. Dessa personer har med hjälp av motivationssamtal och boendestöd via förvaltningen kommit vidare i boendetrappan. Möjligheterna att komma vidare även i den övriga livsföringen ökar när boendemiljön är betydligt mindre ansträngd än tidigare och vägen vidare kan upplevas som möjlig.			

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Välutbildade medarbetare är av avgörande betydelse för att uppnå hög kvalitet i äldreomsorgen. En utbildningskoordinator har tillsatts på halvtid för att samordna utbildningarna som erbjuds internt och externt i staden. Under våren har 12 personer deltagit i grundutbildningar till vårdbiträde/undersköterska och ytterligare 14 personer blir klara under hösten. 12 medarbetare har deltagit i validering. Annan kompetensutveckling har exempelvis varit lyft- och förflyttningsteknik och läkemedelshantering. Biståndshandläggare har deltagit i kortare kurser som juridik och demenskunskap. Det planeras för utbildning i bemötande och professionellt förhållningssätt för biståndshandläggare. För att öka användandet av dokumentationssystemet ParaSoL och förbereda för införandet av omsorgsdagboken har personal på vård- och omsorgsboendena deltagit i ParaSoL-utbildning under våren. Liknande utbildningssatsning pågår för personalen inom hemtjänsten.

Inom ramen för äldreomsorgens projekt får omsorgspersonalen bl.a. utbildning inom kost, livsmedelshygien och att tillämpa genombrottsmetoden kring maten och måltidssituationen. Särskild utbildning ges till kostombuden. Planering pågår för utbildning kring aktiviteter såsom vårdarsång, allsång och taktill massage samt framtagande av sociala planer. Kompetensutveckling inom demensområdet sker i form av handledning av personalen på demensavdelningar och föreläsningar inom demens. För personalen inom hemtjänstens demensgrupp kommer särskild utbildning inom demens att anordnas och handledning ges av en Silviasyster. Cheferna har deltagit i kurser såsom utvecklingssamtal och arbetsmiljö, en chef har gått ledarskapsutbildning.

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

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, byggstart 2010 och inflyttning under hösten 2011.

NÄMNDMÅL:

Dagkollo/dagsutflykter ska sommartid erbjudas äldre.

● Uppfylls helt

Antalet dagsutflykter har utökats sedan föregående år. Under sommaren har fem bussutflykter anordnats till lämpliga resmål för de äldre i stadsdelen som vill få kultur- och naturupplevelser i gemenskap med andra. Fyra kommer att genomföras under hösten. Personal har följt med och hjälpt till med det praktiska. Annonsering har skett i lokalpressen och information getts på webben samt på äldreomsorgens enheter. Utflykterna är mycket uppskattade bland de äldre. Inom ramen för äldreomsorgens projekt har de boende på vård- och omsorgsboendena erbjudits bussutflykter efter önskemål.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Dagsutflykter anordnas av enheten Bo Bergman	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:

Hemlöshet ska motverkas

● Uppfylls helt

Förvaltningen blockförhyr fem mindre enrumslägenheter i Stadshagens 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 i aktuella ärenden eller av uppsökare i icke aktuella ärenden. Förvaltningen har en etablerad kontakt med

hyresvärdarna och med kronofogdemyndigheten. En skriftlig handlingsplan för arbetet med att minska antalet vräkningar finns.

I anslutning till tertialrapport 1 ansökte förvaltningen, tillsammans med stadsdelarna Kungsholmen och Norrmalm, om utvecklingsmedel ur stadens medelsreserv för hemlöshet avseende en satsning i syfte att minska antalet vräkningar, i synnerhet gällande barnfamiljer. Medlen beviljades inte med anledning av att en liknande satsning kommer att göras för hela staden. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd blir då ansvarig för genomförandet och för att samtliga berörda nämnder blir delaktiga.

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 föreslog nämnden att ansöka om 2,7 mnkr ur central medelsreserv för hemlöshet till Bryggan i samband med Tertial 1. Ansökan avslogs på grund av stadsdelsnämndens goda ekonomi.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

På Linnegården har alla boendes läkemedel blivit genomgånga under våren med hjälp av apotekare i ett projekt. Under senhösten kommer ett liknande projekt att starta på Körsbärsgården. På de andra boendena fortsätter ordinarie läkare att göra enklare läkemedelsgenomgångar tillsammans med ansvariga sjuksköterskor. MAS fortsätter att följa upp varje boende inklusive entreprenörsdrivna verksamheter med intern-MAS vad gäller deras riskbedömningar av sina boende för fallolyckor, malnutrition och trycksår. Dessa kvalitetsindikatorer är också utvalda av Socialstyrelsen som relevanta att följa upp hos de äldre. Verksamheterna på Östermalm ska också vidta åtgärder och besluta om tidpunkt för uppföljning av dessa vad gäller de boende som identifierats befinna sig i riskzonen för fallolyckor, malnutrition och trycksår. I dagsläget har alla verksamheter inte dokumenterat sina åtgärder och uppföljningar på ett strukturerat sätt. MAS kommer att fortsätta med detta arbete under hösten.

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 2 2009

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel boende med ● läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång.	50	100	100	Tertial 2 2009
Andel boende som är riskbedömda för ● malnutrition, fallolyckor och trycksår ● Uppfylls helt	78	100	100	2009
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		

NÄMNDMÅL:

Insatser i öppenvård ska öka

- Uppfylls helt

Socialtjänstens inriktning är att insatser som ges ska i större omfattning erbjudas i närmiljön och i ett tidigt skede.

Vuxenenheten jämför egen och extern öppenvård i förhållande till institutionsvård; behandlingshem, LVM och familjehem. Vid tidpunkt för tertialrapport 2 har 80 personer beviljats öppenvård, inkl boendestöd och annat biståndsbedömt stöd, 11 personer har beviljats institutionsvård. Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård har sett till periodens utfall inte ökat. Skillnaden i förhållande till årsmålet är dock marginell och värdet kan ändras under årets fyra sista månader.

NÄMNDMÅL:

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

- ◆ Uppfylls delvis

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm

Telefon 08 508 10 000

Epost registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se

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. För att åstadkomma enhetligare bedömningar, dokumentation och uppföljningar av insatser till äldre håller staden för närvarande på att ta fram ett gemensamt kartläggningsinstrument att använda inom myndighetsutövning och vid uppföljning av äldres behov. Implementering planeras till våren 2010.

NÄMNDMÅL:

Personal inom socialtjänsten ska ha en för arbetsuppgifterna adekvat utbildning

● Uppfylls helt

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	

Kommentar: I det årliga utvecklingssamtalet diskuteras medarbetarens kompetensbehov i förhållande till det nuvarande uppdraget, men också i ett mer långsiktigt perspektiv, såsom kommande behov av kompetens inom verksamheten. Utvecklingssamtalet dokumenteras och följs upp vid nästkommande utvecklingssamtal, i normalfallet om ca ett år. Justering av kompetensutvecklingsplanen görs vid behov.

● Kompetensförsörjningsplan	2008-01-01	2009-12-31	
-----------------------------	------------	------------	--

Kommentar: Inom socialtjänstavdelningen och inom varje enhet pågår ständigt en diskussion om och planering för kommande behov av kompetensutveckling för personalen. Enheternas respektive behov av kompetensutveckling stäms regelbundet av i avdelningens ledningsgrupp.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande

● Uppfylls helt

Inga klagomål/synpunkter har inkommit gällande socialtjänstavdelningens verksamheter och i avseende bemötande eller tillgänglighet, varför målet kan anses uppfyllt. Socialtjänstens och äldreomsorgens årliga brukarundersökningar genomförs under hösten, då bl a frågor om bemötande och tillgänglighet tas upp.

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

Utveckling av samarbetet med frivilligorganisationer pågår bland annat kring öppna träffpunkter. Informationsinsatser görs för att värva volontärer och en policy för volontärer är framtagen där utbildning och handledning ska erbjudas. Nämnden samarbetar med pensionärsorganisationen SPF angående SPF Väntjänst. Driften av två av nämndens vård- och omsorgsboenden, Katrumpstullen och Körsbärgsgården, utförs på entreprenad av Röda Korset som i grunden är en frivilligorganisation. Socialtjänstavdelningen/stadsdelsförvaltningen samarbetar med Convictus i verksamheten Bryggan för hemlösa, likaså pågår samarbetet med RSMH gällande träfflokalen Lotsen. Samarbetet med RSMH har utökats med projektet Lotsen Annexet, en träfflokal för personer med psykiskt ohälsa över 60 år. I samarbetet ingår även äldreomsorgen och landstingets äldrepsykiatri. Vidare samarbetar Socialtjänstavdelningen med RSMH i ett projekt riktat till unga 18-35 år med psykisk ohälsa.

NÄMNDMÅL:**Äldre i Östermalms stadsdelsområde erbjuds öppen dagverksamhet.**

● Uppfylls helt

Öppna träffpunkter för sysselsättning och social samvaro för äldre erbjuds på Seniorträffen på Bo Bergmans gata, på Rios vård- och omsorgsboende samt i lokaler på Fältöversten. Öppettiderna kommer att utökas för att bredda träffpunktsverksamheten inom stadsdelen. Aktiviteter som erbjuds är exempelvis musikunderhållning, allsång, nutidsorientering, gymnastik, frågesport och servering såsom sopplunch och Afternoon tea. Inom projektet Lotsen Annexet finns en träfflokal för personer med psykiskt ohälsa över 60 år vilket är ett samarbete mellan socialtjänst, äldreomsorg, RSMH och landstinget.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm

Telefon 08 508 10 000

Epost registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se

Förvaltningen arbetar med olika aktiviteter med syftet att höja medarbetarnas trivsel, några exempel:

Förvaltningens chefer har under våren 2009 fått en utbildning i att genomföra ett medarbetarsamtal i syfte att stärka cheferna i sina roller att hålla konstruktiva samtal med sina medarbetare.

Under våren har en arbetsmiljöutbildning riktad till förvaltningens chefer och fackliga ombud genomförts.

Friskvårsprogrammet för 2009 innehåller fler aktiviteter än tidigare, bl. a. subvention av motionslopp och stöd för rökavvänjning/sluta snusa. Sedan 2009-01-01 har förvaltningen infört rökfri arbetstid för samtliga anställda. Förvaltningen ordnar aktiviteter riktade till förvaltningens hälsocoacher.

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.

Ett samarbete med Medhelp för sjuk- och friskrapportering där kontakt sker första dagen har påbörjats. 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
Frisknärvaro (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt			30 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Bland annat m h t till minskad sjukfrånvaro prognostiseras måluppfyllelse gällande frisknärvaron.					
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. Respektive nämnd får sitt resultat från stadsledningskontoret vid årets slut. Förvaltningen prognostiserar måluppfyllelse.					
● Sjukfrånvaro (alla nämnder)	7,9 %	8 %	8 %	6,5 %	Halvår I 2009

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

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	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Den procentuella sjukfrånvaron har sjunkit under 2009 trots entreprenadövergångar, som erfarenhetsmässigt brukar innebära att personal med hög sjukfrånvaro väljer att stanna kvar i förvaltningens tjänst i stället för att följa med till entreprenören. Sjukfrånvaron omräknat till heltidsanställningar har klart minskat. Sjukfrånvaron i Östermalms stadsdelsförvaltning ligger numera under genomsnittet för stadsdelsförvaltningarna. För att ytterligare minska sjukfrånvaron fortsätter förvaltningen arbetet med att säkerställa en samordning av förvaltningens aktiviteter och införa tydliga och gemensamma rutiner i rehabiliteringsarbetet. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenheten, företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer. Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och ha aktiv kontakt vid nya sjukfall. Cheferna ska vara väl förtrodda med rehabiliteringsprocessen och arbeta i enlighet med den. Varje enhet ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. För varje arbetsplats ska det finnas skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom. Förvaltningen har utökat friskvårdsinsatserna och friskvårdspolicyn ska vara välkänd av medarbetarna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud.	2009-01-01	2009-12-31	
Fortsätta pågående projekt med syfte att minska sjukfrånvaron.	2008-01-01	2009-12-31	
Friskvård på arbetstid med max en timme i veckan om arbetet så tillåter.	2009-01-01	2009-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fördjupa samarbetet med företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer och andra aktörer för att minska sjukfrånvaron.	2009-01-01	2009-12-31	
Införa regler för rökfri arbetstid för samtlig personal.	2009-01-01	2009-12-31	
Kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.	2009-01-01	2009-12-31	
Tidigt ingripande och aktiv kontakt vid nya sjukfall.	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 2 budget i god balans.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljksamhet efter ☐ tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2009
Nämndens budgetföljksamhet före ● tekniska justeringar (alla nämnder)	96,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:
Stadsdelens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

Stadsdelens budget är i god balans. Se följande avsnitt.

Uppföljning av driftbudget

Netto	Netto utfall	Netto budget	Avvikelse efter resultat	resultatöverföring från 2008	till 2010
	2008	2009överföring			
Nämnd och förv.adm.	30,1	30,8	1,5		
Äldreomsorg	618,4	678,0	30,0	-5,0*)	1,3
Barn och Ungdom	195	207,3	3,5	7,5	8,5
Socialtjänst	184,6	184,7	-4,4		
Stadsmiljö	16,2	12,1	-2,0		
-räntor	1,0	1,4	0,1		
-avskrivningar	0,9	1,4	0,4		
	1046,2	1115,7	29,1	2,5	9,8

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm

Telefon 08 508 10 000

Epost registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se

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

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar i tertialrapport 2 budget i god balans. Prognosen visar ett överskott på 29,1 mnkr av budgeten på 1 282,7 mnkr brutto, vilket är drygt två procent. Hänsyn har tagits till beräknade prestationsjusteringar inom förskola om netto ca 3,0 mnkr och inom funktionshinder om 8,1 mnkr samt kompensation med ca 1,7 mnkr eller 1000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till förskolekön. För utbetalda vårdnadsbidrag under året kommer förvaltningen att i samband med bokslut kompenseras för sina kostnader som med nuvarande omfattning per månad beräknas uppgå till ca 1,4 mnkr. Förskolor med höga hyror har per tertialrapport 1 kompenserats med 50% av den hyresdel som överstiger 1777 kr per kvm, totalt 1,6 mnkr. För sommarkollo har ytterligare 0,3 mnkr tillförts förvaltningen i samband med tertialrapport 1.

Huvuddelen av överskottet kommer från den budgetmässigt största verksamheten, äldreomsorgen, men även Barn- och ungdom och administration visar överskott. Minskningen av de äldsta äldre i befolkningen som vanligen är de med störst vårdbehov fortsätter. Överskottet 2008 uppgick till 38,9 mnkr efter resultatdisposition. Budgettilldelningen för 2009 var 20 mnkr högre än 2008.

Barn och Ungdom prognostiserar ett smärre överskott 3,5 mnkr bl a beroende på att det ökande barnantalet inte medför högre hyres- eller administrativa resurser.

Inom Socialtjänsten prognostiseras underskott om 4,4 mnkr huvudsakligen beroende på projekt för dagverksamheten för hemlösa, Bryggan 2,6 mnkr samt högre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd 3,0 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har under året uppgått till i snitt 1,2 mnkr per månad.

Nämnden beslöt i samband med Tertialrapport 1 om underhållsåtgärder inom Stadsmiljö vilket motsvarar redovisade ökade kostnader om 2 mnkr. Förvaltningen föreslår omdisposition i dessa underhållsåtgärder, se nedan under avsnitt Stadsmiljö.

Från 1 juli införs i hela staden en valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet samt korttidsboende för personer med funktionsnedsättning. Från 1 juli erbjuds valfrihetssystem även för dagverksamheterna inom äldreomsorgen. Attendo kommer, efter av staden genomförd upphandling, att från 20091101 överta driften av Rio vård- och omsorgsboende. I samband med övergången kan vissa merkostnader för övertalighet uppstå. Med anledning av det stora behovet av förskoleplatser framförallt på Gärdet beslutade nämnden den 2009-03-12 att hemtjänstlokalen på Sandhamnsgatan 4 byggs om till en ny förskola med två avdelningar. Lokalytan på förskolan har utökats till ca 370 kvm och preliminär hyra för förskolan blir ca 1 600 kr/kvm.

För att kunna utföra ombyggnaden av lokalen till förskola är förvaltningen

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm

Telefon 08 508 10 000

Epost registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se

tvungen att betala den kvarstående ombyggnadskostnaden som finns på lokalen då den byggdes om till hemtjänstlokal. Kvarstående hyrestillägg är 2,5 mnkr.

Nämnd och administration

Prognostiserar överskott om 1,5 mnkr. Från 1 september kommer den för Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm gemensamma telefonväxeln att övergå till Avestaväxeln vilket övergångsvis kan medföra merkostnader för övertalighet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 30 mnkr vilket motsvarar 3,9 % av bruttokostnadsbudgeten om 759,7 mnkr efter omslutningsförändringar. Överskottet för år 2008 uppgick till 38,9 mnkr efter resultatdisposition. Nämndens budgettilldelning för 2009 är cirka 20 mnkr högre än 2008.

I juli 2009 uppgick antalet placeringar inom vård- och omsorgsboendena till 718 platser. Detta är 26 platser färre än samma period 2008. Platsminskningen följer den prognostiserade utvecklingen för stadsdelens äldre befolkning. Antalet platser inom vård- och omsorgsboenden förväntas dock inte fortsätta att sjunka under fortsättningen av året.

Rio vård- och omsorgsboende har upphandlats under 2009 och ny entreprenör fr o m 1 november är Attendo Care AB. En viss övertalighet bland personalen befaras och den ekonomiska prognosen är osäker innan all personal har svarat på frågan om verksamhetsövergång.

Under året, fr o m 1 juni, har hemtjänsten i egen regi omorganiserats till en resultatenhet. Inom hemtjänstenheten startar en demensgrupp 1 september. Enheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Den kommunala hemtjänsten arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten till de beslutade och beställda insatserna. Förvaltningen arbetar med den övertalighet bland personalen som uppstår när enhetens omsättning minskar. I juli utfördes nästan hälften, eller 46,7 %, av all hemtjänst i privat regi. Detta är en ökning jämfört med 2008 då motsvarande andel var 39,2 %.

De minskade behoven av vård- och omsorgsboende har möjliggjort att andra satsningar kan genomföras under året. Därför satsar äldreomsorgen extra resurser för öppen verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa (Lotsen – annexet), nya träffpunkter för äldre, utveckling av anhörigstöd, utökning av dagkolloverksamhet, ökade möjligheter till utevistelse för personer med hemtjänst, grundutbildning för vårdbiträden och undersköterskor, utbildning i användning av ergonomiska hjälpmedel bl a lyftselar, kultursatsningar samt utökat IT-stöd (Vodok, Schemas, ParaGå). På myndighets- och beställarsidan görs extra satsningar för biståndshandläggarna på bl a utbildning i

bemötande/professionellt förhållningssätt tre högskolepoäng samt studiebesök för erfarenhetsutbyte i andra kommuner.

Valfrihet inom dagverksamheten har införts fr o m 1 juli. Arbete pågår för att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Det är dock ännu för tidigt att förutse vilka ekonomiska konsekvenser detta får för verksamheten.

Hemtjänst 2009

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
Antal ärenden	1 438	1 434	1 462	1 454	1 446	1 442	1 451
andel privata	42,3%	43,1%	44,0%	45,0%	45,7%	46,0%	46,7%

Vård- och omsorgsboende 2009

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
Antal platser	721	722	727	724	721	719	718

Barn och Ungdom

För Barn och Ungdom prognostiseras ett överskott om netto 3,5 mnkr då hänsyn tagits till prestationsjusteringar om netto 3,0 mnkr, kompensation för barnomsorgsgaranti om 1,7 mnkr samt kompensation för under året utbetalda vårdnadsbidrag. För att möta det ökade barnantalet inom förskolan startas förskoleverksamhet på Sandhamnsgatan om 2 avdelningar och planeras för ytterligare 2 avdelningar på Linnégatan. Starten beräknas till årsskiftet med tillträde och anpassning av lokalerna från november 2009. På förskolan Filosofen har under sommaren nödvändiga underhållsarbeten av gården gjorts till en kostnad av ca 1,5 mnkr. Antal föräldrar som beviljats vårdnadsbidrag uppgår, efter en ökning under årets första månader, till i snitt per augusti 38 personer helt- och 8 med halvt bidrag.

Efterfrågan på platser inom flerfamiljssystem/familjedaghem har under senare år inte ökat i paritet med ökningen av antalet barn totalt inom förskoleverksamheten utan snarare sjunkit. Från att under 2008 ha varit 13 barn sjönk barnantalet till mars 2009 till 10 st för att nu till hösten inte ha några barn kvar. För att ett flerfamiljssystem/familjedaghem ska kunna bära sina kostnader behövs ca 4-5 barn. Även antal barn inom allmän förskola sjunker och beräknas för hösten vara 8 barn. Den allmänna förskolan bedrivs av Östermalmskolan på nämndens uppdrag. Kostnaden för stödåtgärder för barn i

behov av stöd, modersmålsträning, barn på obekväm arbetstid beräknas sammanlagt kosta ca 1 mnkr mer än budgeterat.

Socialtjänst

Socialtjänsten redovisar ett underskott på 4,4 mnkr. Försörjningsstödsenheten visar ett underskott på 3,0 mnkr, vilket huvudsakligen beror på ökade kostnader för försörjningsstöd. Vuxenenheten prognostiserar ett underskott på 2,6 mnkr, vilket motsvarar kostnaderna för Bryggan. Förvaltningen har beslutat att inte ansöka om medel för Bryggan eftersom detta underskott kan täckas inom stadsdelens totala budget. Inom familjeenheten och socialpsykiatrien finns överskott på tillsammans 1,2 mnkr.

Inom området Stöd och service för personer med funktionsnedsättning justeras budgeten efter tertialrapport 2. Till grund för justeringen ligger ett genomsnitt av förändrade prestationer enligt mätningar 30 april och 31 juli. I T1 angavs budgetjusteringen preliminärt till 5,5 mnkr. Den slutliga budgetjusteringen efter mätningen i juli blir 8,1 mnkr. Antalet placeringar har ökat inom både vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidsboende. Dessutom har staden beslutat att under 2009 ersätta öka LASS-ersättningen från 247 kronor per timme till 262 kronor per timme. Vidare har antalet personer med LASS-ersättning ökat från 68 vid årets början till 77 i julimätningen. Av den totala budgetjusteringen, 8,1 mnkr, avser 2,8 mnkr ökad LASS-ersättning.

Enheten för försörjningsstöd visar ett nettounderskott med 3,0 mnkr, varav försörjningsstödet är 2,7 mnkr. Resterande, 0,3 mnkr, består av minskade lönekostnaderna, 1,2 mnkr, och minskade intäkter, 1,5 mnkr.

Försörjningsstödet ökade kraftigt under årets första månader men därefter minskade ökningstakten. Prognosen bygger på en beräkning att genomsnittet per månad kommer att vara 1,2 mnkr. Utfallet 2008 motsvarade 1,0 mnkr per månad.

Statistik från Utrednings och statistikkontoret (USK) visar att i förhållande till 2008 ökar både antalet hushåll med försörjningsstöd och utbetalt belopp per hushåll.

	Juni 2007	Juni 2008	Juni 2009
Bidrag per hushåll	6311	6994	7255
Antal hushåll	142	134	157

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljö visar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet avser i tertialrapport 1 beslutade extra underhållsåtgärder, då två miljoner avsattes för upprustning av Livryttarstigen på Gärdet. Arbetet har genom återanvändning av material blivit betydligt billigare. Förvaltningen föreslår därför att resterande beslutade medel omdisponeras och används till nödvändiga underhåll av grusytan i Strandvägens mittremsa, reparation av parklekestaket i Tessinparken samt underhållsåtgärder i de små parkerna som avslutar gatorna mot Valhallavägen. I övrigt följer verksamheten budget både för drift och investeringar.

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. För förskolorna beräknas resultatfonden till år 2010 öka med 2 mnkr och beräknas då uppgå till 9,5 mnkr. Inom äldreomsorgen beräknas ett överskott om 1,3 mnkr föras över till 2010. Hemtjänstenheterna Karlaplan och Östermalmstorg har fr o m 1 juni omorganiserats till en resultatenhet, Östermalms hemtjänst. I enheten ingår dessutom fr o m 1 september den nystartade Demensgruppen. Resultatenheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. För Rio servicehus beräknas ett överskott om 1,8 mnkr överföras till 2010. Från 2008 medförde enheten ett underskott om 0,2 mnkr.

Investeringar

Medel för inventarier och maskiner

Fram till tertialrapport 2 har ännu inga investeringar gjorts i inventarier. Kommunfullmäktiges budget för stadsdelen för året uppgick till 5,5 mnkr. I samband med att fyra nya förskoleavdelningar startar under senare delen av 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 digitala pennor till en beräknad kostnad om ca 0,7 mnkr. Totalt prognostiserar nämnden att ca 1,5 mnkr kommer att användas av budgeterade 5,5 mnkr. Räntor och avskrivningar för året är beroende av när under hösten inköpen kommer att verkställas.

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:

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Box 24156, 104 51 Stockholm
Telefon 08 508 10 000
Epost registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se

Objekt	Budget 2009 mnkr
Humlegården	2,7
Tessinparken	2,0
Stureparken	0,3
Summa	5,0

Omslutningsförändringar

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om 1,6 mnkr varav 1,0 mnkr avser Äldreomsorg och 0,6 mnkr avser Socialtjänst.

Medel för lokaländamål

För att klara barnomsorgsgarantin på Östermalm och möta efterfrågan på platser inför hösten 2009 inom stadsdelsområdet Hedvig Eleonora hyr stadsdelen in en lokal på Linnégatan 85. I lokalen har Östermalmskolan tidigare bedrivit fritisverksamhet. Lokalen kommer att anpassas till två avdelningar med plats för ca 36 barn. Lokalen planeras hyras in från november 2009 för att iordningsställas för ändamålet och tas i drift från årsskiftet.

Analys av balansräkning

Årets resultat enligt balansräkningen innebär att det egna kapitalet uppgår till 14,4 mnkr inklusive resultatfonder. En förbättring av det egna kapitalet med 17,8 mnkr jämfört med Tertialbokslutet 2008. Ingen bokföring av resultatfonder görs i tertialbokslut 2 och av den anledningen så kommenteras de inte heller.

Våra tillgångar i form av investeringar i parker har ökat netto med 5,1 mnkr sedan tertialbokslutet 2008.

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringarna har minskat från 8,9 mnkr 2008 till 6,2 mnkr 2009. Förändringen beror i huvudsak på minskade stadsinterna fordringar 1,7 mnkr samt 1,0 mnkr för minskade fordringar mot externa kunder.

Momskonton (konto 16xx)

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

Fordran vid tertialbokslutet är 38,0 mnkr. Jämfört med tertialbokslutet år 2008 är fordran 2,9 mnkr högre. Förklaringen till detta är att vi numera köper mer verksamhet än tidigare då vi hade fler verksamheter i egen regi.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga interimsfordringar har ökat med 3,4 mnkr till 19,2 mnkr jämfört med 15,8 mnkr tertialbokslutet 2008. Nytt för i år är att vi bokar upp en fordran för utbetalningar av vårdnadsbidrag på 0,9 mnkr mot SLK.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulderna uppgår till 27,0 mnkr vid tertialbokslut vilket är 2,2 mnkr lägre än föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 7,1 mnkr. Förklaringen till minskningen beror delvis på att upplupna lönekostnader minskat med 4,8 mnkr p.g.a. att viss verksamhet inte längre drivs i egen regi. Vid tertialbokslutet 2008 hade vi många projekt inom äldreomsorgen balanserade, 5,3 mnkr av dessa projektmedel är nu använda därav minskningen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

◆ Uppfylls delvis

Organisation och bemanning anpassas kontinuerligt för att uppnå effektiv resursanvändning. Osäkerhet gällande KF:s indikator "hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (äldreomsorg)" och att ingen enhet deltar i kvalitetsutmärkelsen innevarande år, gör att målet inte uppfylls helt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,2 %	tas fram 2009	2009
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ■ Uppfylls inte	0 st		1 st	45 st	2009

Kommentar: Nämnden beslutade att nominera två verksamheter, Hedvig Eleonora förskolor och Bo Bergman dagverksamhet för äldre, som tävlande i kvalitetsutmärkelsen.

Arbetsprocessen inför nomineringen kom dock igång alltför sent och beskrivningarna kunde inte sammanställas i tid. Båda verksamheterna ligger väl framme i utveckling, de har ett mycket bra och genomtänkt grundmaterial, hög kvalitet och goda vitsord från brukare. Förvaltningens ambition är att de deltar 2010 istället.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för			17 %	tas fram 2009	2009
☐ stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)					
● Uppfylls helt					

Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för			5 %	tas fram 2009	2009
☐ stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)					
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Indikatorn avser förhållandet mellan nettokostnader för hyror/ lokaler/ lägenheter och totala nettokostnaderna inom äldreomsorgen. I hyreskostnad ingår hyra för verksamhet i egen regi och driftentreprenader med staden som huvudman. Förvaltningen bedömer det som mindre troligt att målet uppfylls, men inte helt osannolikt. Då efterfrågan inom äldreomsorgen minskar sjunker också nettokostnaderna medan hyresobjekten samtidigt kvarstår.

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	
●			

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen prognostiserar att administrationens andel av de totala kostnaderna inte överskrider målet på 3,2%.

Synpunkter och klagomål

Äldreomsorg

Till äldreomsorgen har det inkommit 17 synpunkter under det första kvartalet och 18 under det andra kvartalet varav 2 positiva. Merparten av synpunkterna har rört beviljade insatser exempelvis avseende tidspassning, kontinuitet och avgifter. Några synpunkter har berört bemötande och handläggning. Alla inkomna

Tertialrapport 2 Östermalms stadsdelsnämnd

synpunkter har utretts, återkopplats och åtgärder har vidtagits i de fall det varit aktuellt. Det har totalt inkommit 5 anmälningar enligt Lex Sarah, 3 rörande vård- och omsorgsboende och 2 rörande hemtjänst. Samtliga har avsett enskild regi. Inga anmälningar enligt Lex Maria har inkommit.

Barn och Ungdom

9 synpunkter om verksamheten på barn och ungdom har diariesförts på förvaltningen. Synpunkterna har berört förskolans mat på en enskild förskola, den öppna förskolan som får positiva synpunkter, omplacering av personal på en förskoleavdelning, synpunkter på förskolekön och ansökan om vårdnadsbidrag. 3 synpunkter har avsett skateboardrampen i Hjorthagen. 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 omedelbart har bemötts och i vissa fall har åtgärder vidtagits.

Socialtjänst

Till socialtjänstavdelningen har totalt 7 klagomål registrerats under det andra kvartalet, vilket är 3 fler än under det första. Klagomålen rör i huvudsak beslut och insatser. Inkomna synpunkter har utretts, och åtgärder har vidtagits i de fall det varit aktuellt.

Bilagor

- Bilaga 1 2009-652-100 T2 2009 Ekonomibilaga
- Bilaga 2 2009-652-100 T2 2009 sdn10slkbilaga
- Bilaga 3 2009-652-100 T2 2009 Aktivitetsplan
- Bilaga 4 T2 2009-184-600 Katrumpstullen - uppföljning stadens mall 2009
- Bilaga 5 T2 2009-184-600 Katrumpstullen - avtalsuppföljning Östermalm 2009
- Bilaga 6 T2 2009-184-600 Brukarundersökning 2008 Katrumpstullen
- Bilaga 7 T2 2009-184-600 Körsbärgsgården uppföljning stadens mall 2009
- Bilaga 8 T2 2009-184-600 Körsbärgsgården - avtalsuppföljning Östermalm 2009
- Bilaga 9 T2 2009-184-600 Brukarundersökning 2008 Körsbärgsgården
- Bilaga 10 T2 2009-184-600 Information om städplaner vård- och omsorgsboenden äldreomsorg
- Bilaga 11 T2 2009-184-600 Städplaner vård- och omsorgsboenden äldreomsorg